Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	191.030,27	0,00	5.262.567,71	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 10/10
	0,00	3.850,00	5.258.717,71	VALOR REF 13394 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	10.699,55	5.248.018,16	VALOR REF 7917 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	16.920,00	5.231.098,16	VALOR REF 830 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - 12368
	0,00	18.139,85	5.212.958,31	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819
	0,00	248.095,96	4.964.862,35	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - 53883
	0,00	4.744,40	4.960.117,95	VALOR REF 727 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 74480
	0,00	3.860,00	4.956.257,95	VALOR REF 1798 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	34.856,15	4.921.401,80	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	0,00	4.447,14	4.916.954,66	VALOR REF 7919 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	3.935,70	4.913.018,96	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - 5776
	0,00	1.852,73	4.911.166,23	VALOR REF 3608 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - 23441
	0,00	4.734,21	4.906.432,02	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	276.854,12	4.629.577,90	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	216.037,47	4.413.540,43	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330
	0,00	3.822,00	4.409.718,43	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA - 139760
	0,00	25,26	4.409.693,17	VALOR REF 417288108 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 417288108
	0,00	685,44	4.409.007,73	VALOR REF 3608656 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 47846
	0,00	4.267,96	4.404.739,77	VALOR REF 92964 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6
	0,00	17.786,81	4.386.952,96	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819
	0,00	270,75	4.386.682,21	VALOR REF 2322 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - 18342
	0,00	28.011,02	4.358.671,19	VALOR REF 83296 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	858,15	4.357.813,04	VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS PARA AS - 20533
	0,00	900,00	4.356.913,04	VALOR REF 16731 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482
	0,00	2.168,64	4.354.744,40	VALOR REF 13522 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - 53888
	0,00	88.794,24	4.265.950,16	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	122.636,58	4.143.313,58	VALOR REF 40 - 6 - TERAPIA INTENSIVA LTDA - 142650
	0,00	1.576,90	4.141.736,68	VALOR REF 1919368193-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA - 17793
	0,00	47.059,56	4.094.677,12	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,00	73.859,87	4.020.817,25	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	0,00	5.000,00	4.015.817,25	VALOR REF 116 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842
	0,00	2.572,10	4.013.245,15	VALOR REF 39059 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - 14209
	0,00	9.400,11	4.003.845,04	VALOR REF 7918 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	330,60	4.003.514,44	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -
	0,00	14.498,40	3.989.016,04	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369 - 23441
	0,00	12.778,47	3.976.237,57	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	0,00	5.323,51	3.970.914,06	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - 47859
	0,00	55.791,12	3.915.122,94	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - 19556
	0,00	7.360,54	3.907.762,40	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281
	0,00	10.640,00	3.897.122,40	VALOR REF 92661 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6
	0,00	3.491,25	3.893.631,15	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - 75736
	0,00	1.115,90	3.892.515,25	VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	1.877,00	3.890.638,25	VALOR REF 83297 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	16.924,55	3.873.713,70	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVICOS - 45275
	0,00	44.717,83	3.828.995,87	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - 77633
	0,00	6.873,15	3.822.122,72	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - 14169
	0,00	25.948,50	3.796.174,22	VALOR REF 3610 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700 - 23441
	0,00	23.164,45	3.773.009,77	VALOR REF 127 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
	0,00	3.115,65	3.769.894,12	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	136.465,53	3.633.428,59	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	6.999,78	3.626.428,81	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - 889
	0,00	3.491,25	3.622.937,56	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - 75736
	0,00	1.644,37	3.621.293,19	VALOR REF 833 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - 4658
	0,00	457.723,61	3.163.569,58	VALOR REF 367 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	3.702,72	3.159.866,86	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	0,00	1.450,00	3.158.416,86	VALOR REF 519 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 14465
06/03/2025	3.800,00	0,00	3.162.216,86	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CEF 6 926-4
	0,00	606,32	3.161.610,54	VALOR REF 45689 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 02/2025 - VALERIA FERREIRA
	0,00	4.000,00	3.157.610,54	VALOR REF 37 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 64908
	0,00	30.020,40	3.127.590,14	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 53836
	0,00	18.079,68	3.109.510,46	VALOR REF 840 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - 12368
	0,00	3.087,00	3.106.423,46	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - 17769
	0,00	268.379,91	2.838.043,55	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - 180964
	0,00	11.312,71	2.826.730,84	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - 12261
	0,00	9.415,03	2.817.315,81	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479
	0,00	9.415,03	2.807.900,78	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479
	0,00	9.415,03	2.798.485,75	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	10.481,84	2.788.003,91	VALOR REF 13271 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - 15499
	0,00	238.367,62	2.549.636,29	VALOR REF 3681 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - 20536
	0,00	10.978,87	2.538.657,42	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 65519
	0,00	4.835,90	2.533.821,52	VALOR REF 5128 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	11.295,48	2.522.526,04	VALOR REF 5150 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	12.709,98	2.509.816,06	VALOR REF 67 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - 5860
	0,00	3.000,00	2.506.816,06	VALOR REF 14022 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	264.868,14	2.241.947,92	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 23126
	0,00	13.010,40	2.228.937,52	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330
	0,00	4.707,52	2.224.230,00	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479
	0,00	1.170,08	2.223.059,92	VALOR REF 0020-2025-02 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 90368
	0,00	2.891,20	2.220.168,72	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330
	0,00	11.745,50	2.208.423,22	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	6.674,50	2.201.748,72	VALOR REF 940 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - 114183
07/03/2025	0,00	2.425,50	2.199.323,22	VALOR REF 5167 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	2.292,17	2.197.031,05	VALOR REF 5097 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	2.020,31	2.195.010,74	VALOR REF 5172 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	1.902,22	2.193.108,52	VALOR REF 5425 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - 112261
	0,00	972,16	2.192.136,36	VALOR REF 5169 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	5.328,82	2.186.807,54	VALOR REF 26727 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - 151
	0,00	5.471,40	2.181.336,14	VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	78.865,04	2.102.471,10	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI NF 16211 - 21579
	0,00	3.044,29	2.099.426,81	VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	4.777,00	2.094.649,81	VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	689,80	2.093.960,01	VALOR REF 5170 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
10/03/2025	0,00	1.302,00	2.092.658,01	VALOR REF 76326 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 87277
	0,00	995,35	2.091.662,66	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	558,60	2.091.104,06	VALOR REF 414 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	20,42	2.091.083,64	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	302,10	2.090.781,54	VALOR REF 12712 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA
	0,00	3.136,08	2.087.645,46	VALOR REF 118918 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	3.158,66	2.084.486,80	VALOR REF 119359 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	979,60	2.083.507,20	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	231,49	2.083.275,71	VALOR REF 151013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	3.995,18	2.079.280,53	VALOR REF 20029 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	185,00	2.079.095,53	VALOR REF 301451 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	422,03	2.078.673,50	VALOR REF 1001 - CLINICA MONTPELLIER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NEURO E
10/03/2025	0,00	234,06	2.078.439,44	VALOR REF 7919 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	366,52	2.078.072,92	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	112,00	2.077.960,92	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	78,00	2.077.882,92	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	10.233,78	2.067.649,14	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1.732,29	2.065.916,85	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	1.400,00	2.064.516,85	VALOR REF 105735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - 18285
	0,00	442,00	2.064.074,85	VALOR REF 90507 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 12404
	0,00	703,80	2.063.371,05	VALOR REF 7839 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - 100540
	0,00	2.000,00	2.061.371,05	VALOR REF 29998 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - 87709
	0,00	562,50	2.060.808,55	VALOR REF 1009 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	2.574,00	2.058.234,55	VALOR REF 1010 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	6.160,58	2.052.073,97	VALOR REF 6892 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	0,00	1.550,00	2.050.523,97	VALOR REF 118999 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	158,07	2.050.365,90	VALOR REF 151050 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	19.148,22	2.031.217,68	VALOR REF 151329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	132,28	2.031.085,40	VALOR REF 151409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	3.157,90	2.027.927,50	VALOR REF 20112 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	14.832,74	2.013.094,76	VALOR REF 299496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	312,22	2.012.782,54	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	455,00	2.012.327,54	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	453,69	2.011.873,85	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	271,13	2.011.602,72	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	327,60	2.011.275,12	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	336,53	2.010.938,59	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	438,24	2.010.500,35	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	0,00	29,52	2.010.470,83	VALOR REF 112576 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	2.753,40	2.007.717,43	VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870
	0,00	5.505,58	2.002.211,85	VALOR REF 6891 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	0,00	1.890,00	2.000.321,85	VALOR REF 299814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	2.431,70	1.997.890,15	VALOR REF 301335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - DEVOLUÇÃO R$ 18500 - 5
	0,00	2.202,11	1.995.688,04	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	945,00	1.994.743,04	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	10.724,84	1.984.018,20	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	124,30	1.983.893,90	VALOR REF 39059 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	0,00	183,75	1.983.710,15	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	504,00	1.983.206,15	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	159,30	1.983.046,85	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JORNALISMO LT
10/03/2025	0,00	4.750,73	1.978.296,12	VALOR REF 40 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	334,32	1.977.961,80	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	960,00	1.977.001,80	VALOR REF 92442 - FARMATER MEDICAMENTOS - 17493
	0,00	7.088,86	1.969.912,94	VALOR REF 15162 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - 4658
	0,00	1.187,76	1.968.725,18	VALOR REF 118984 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	14,25	1.968.710,93	VALOR REF 2322 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	0,00	99,21	1.968.611,72	VALOR REF 151208 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	257,28	1.968.354,44	VALOR REF 151576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	455,00	1.967.899,44	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	857,50	1.967.041,94	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	378,88	1.966.663,06	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	8.368,91	1.958.294,15	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	101,08	1.958.193,07	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	0,00	107,26	1.958.085,81	VALOR REF 163 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	1.075,50	1.957.010,31	VALOR REF 92215 - FARMATER MEDICAMENTOS - 17493
	0,00	300,14	1.956.710,17	VALOR REF 29877 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - 87709
	0,00	287,70	1.956.422,47	VALOR REF 36014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	0,00	1.860,00	1.954.562,47	VALOR REF 207296 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	0,00	2.475,00	1.952.087,47	VALOR REF 24370 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	0,00	1.372,99	1.950.714,48	VALOR REF 42643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	4,88	1.950.709,60	VALOR REF 43206 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	10.819,30	1.939.890,30	VALOR REF 17713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	0,00	3.052,00	1.936.838,30	VALOR REF 1754 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - 41222
	0,00	149,66	1.936.688,64	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	2.971,54	1.933.717,10	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	577,50	1.933.139,60	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	5.286,44	1.927.853,16	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.402,59	1.926.450,57	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	1.926.425,09	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	0,00	1.419,72	1.925.005,37	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	86,55	1.924.918,82	VALOR REF 833 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	2.479,50	1.922.439,32	VALOR REF 59747 - H B COMERCIO DE EMBALAG - 163
	0,00	13.651,80	1.908.787,52	VALOR REF 41967 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	1.178,00	1.907.609,52	VALOR REF 8129 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	0,00	3.563,28	1.904.046,24	VALOR REF 118980 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	3.444,34	1.900.601,90	VALOR REF 119149 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	700,00	1.899.901,90	VALOR REF 371 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	33.490,00	1.866.411,90	VALOR REF 76300 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 87277
	0,00	9.674,54	1.856.737,36	VALOR REF 299516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	0,70	1.856.736,66	VALOR REF 29092 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	0,00	277,20	1.856.459,46	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	63,00	1.856.396,46	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS
	0,00	239,19	1.856.157,27	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	325,00	1.855.832,27	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA
	0,00	289,90	1.855.542,37	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	249,71	1.855.292,66	VALOR REF 727 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	4.634,00	1.850.658,66	VALOR REF 24855 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	0,00	17.126,99	1.833.531,67	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	14.167,92	1.819.363,75	VALOR REF 1003 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	838,28	1.818.525,47	VALOR REF 4720 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - 48555
	0,00	593,88	1.817.931,59	VALOR REF 118979 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	1.674,56	1.816.257,03	VALOR REF 19971 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	2.172,00	1.814.085,03	VALOR REF 263515 - CEI COMERCIO EXPORTACAO - 130809
	0,00	45,00	1.814.040,03	VALOR REF 301397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	414,21	1.813.625,82	VALOR REF 27137 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	4.369,11	1.809.256,71	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	25,48	1.809.231,23	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	0,00	795,00	1.808.436,23	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	393,75	1.808.042,48	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	2.161,25	1.805.881,23	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	10.260,53	1.795.620,70	VALOR REF 339 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	221,60	1.795.399,10	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	76,20	1.795.322,90	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	86,84	1.795.236,06	VALOR REF 13522 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	4.438,10	1.790.797,96	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	128,64	1.790.669,32	VALOR REF 137 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	2.559,72	1.788.109,60	VALOR REF 41969 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	400,00	1.787.709,60	VALOR REF 61650 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - 7976
	0,00	532,00	1.787.177,60	VALOR REF 42549 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - 8449
11/03/2025	0,00	432,00	1.786.745,60	VALOR REF 30569 - DW SERVICE LTDA - 162029
	0,00	3.150,00	1.783.595,60	VALOR REF 679 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - 45378
	0,00	1.772.195,60	11.400,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	11.400,00	0,00	VALOR REF 35120 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - 56482
12/03/2025	39.505,81	0,00	39.505,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	330,22	39.175,59	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	0,00	5.289,30	33.886,29	VALOR REF 681954 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 7489
	0,00	4.038,18	29.848,11	VALOR REF 113684 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	176,01	29.672,10	VALOR REF 28794 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA NF 28794 - 20533
	0,00	13.276,19	16.395,91	VALOR REF 55139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - 752
	0,00	4.152,67	12.243,24	VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	0,00	4.900,00	7.343,24	VALOR REF 901 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - 53885
	0,00	1.114,10	6.229,14	VALOR REF 1963593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436
	0,00	2.200,00	4.029,14	VALOR REF 16290 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - 185159
	0,00	3.698,92	330,22	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	0,00	330,22	0,00	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - 752
13/03/2025	3.288,24	0,00	3.288,24	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO
	10.983,84	0,00	14.272,08	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO
	179.952,87	0,00	194.224,95	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO
	0,00	120,00	194.104,95	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 02/2025 -
	0,00	70,00	194.034,95	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 02/2025
	0,00	7.283,16	186.751,79	VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	0,00	260,30	186.491,49	VALOR REF 076/2025 - VALE TRANSPORTE - 03 2025 - COMPLEMENTAR -
	0,00	5.145,00	181.346,49	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 02/2025 -
	0,00	104,34	181.242,15	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 02/2025 -
	0,00	2.425,50	178.816,65	VALOR REF 5168 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	0,00	2.020,31	176.796,34	VALOR REF 5171 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	0,00	151,64	176.644,70	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 02/2025 -
	0,00	125,00	176.519,70	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 02/2025 -
	0,00	475,00	176.044,70	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL STS 02/2025 -
14/03/2025	277.224,19	0,00	453.268,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	12.200,50	441.068,39	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - 85845
	0,00	14.127,15	426.941,24	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - 122334
	0,00	9.461,45	417.479,79	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - 165397
	0,00	35.135,12	382.344,67	VALOR REF 45717 - FÉRIAS 02/2025 - 2ª REMESSA.2025 -
	0,00	219.158,93	163.185,74	VALOR REF 3741 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - 20536
	0,00	2.582,00	160.603,74	VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	0,00	7.976,92	152.626,82	VALOR REF 1034 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO - 107131
	0,00	13.694,34	138.932,48	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - 12261
	0,00	2.018,10	136.914,38	VALOR REF 5176 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	0,00	21.684,00	115.230,38	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	11.711,60	103.518,78	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - 122
	0,00	11.745,50	91.773,28	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	11.745,50	80.027,78	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	0,00	12.712,70	67.315,08	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - 152728
	0,00	7.209,40	60.105,68	VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	0,00	13.552,50	46.553,18	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	22.492,74	24.060,44	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - 122334
	0,00	24.060,44	0,00	VALOR REF 128 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
17/03/2025	121.266,16	0,00	121.266,16	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	121.164,29	101,87	VALOR REF PAGAMENTO FORNECEDORES
	0,00	101,87	0,00	VALOR REF 078/2025 - FGTS RESCISÓRIO - TATIANA BATISTA GUIMARÃES - CO
18/03/2025	121.164,29	0,00	121.164,29	VALOR REF ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES
	595.210,71	0,00	716.375,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	405,00	715.970,00	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	194,44	715.775,56	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	216,00	715.559,56	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	231,73	715.327,83	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	204,24	715.123,59	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	387,50	714.736,09	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	8.271,63	706.464,46	VALOR REF 684187 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - 7489
	0,00	838,56	705.625,90	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVICOS LTDA -
	0,00	55,29	705.570,61	VALOR REF 35458 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	347,96	705.222,65	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	633,14	704.589,51	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	5.984,55	698.604,96	VALOR REF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA -
	0,00	55,29	698.549,67	VALOR REF 35939 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	1.215,98	697.333,69	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -
	0,00	368,28	696.965,41	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	1.139,25	695.826,16	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -
	0,00	33,85	695.792,31	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	0,00	6.041,76	689.750,55	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	0,00	873,82	688.876,73	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	4.596,36	684.280,37	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	601,11	683.679,26	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	17,84	683.661,42	VALOR REF 36443 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	30,00	683.631,42	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	2.036,03	681.595,39	VALOR REF 40 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA -
	0,00	49,80	681.545,59	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	0,00	2.870,73	678.674,86	VALOR REF 259976 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124
	0,00	1.441,00	677.233,86	VALOR REF 300863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	927,25	676.306,61	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	41,85	676.264,76	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
	0,00	444,17	675.820,59	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -
	0,00	420,00	675.400,59	VALOR REF 585 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA - 114158
	0,00	37.679,37	637.721,22	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	4.495,54	633.225,68	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	192.562,76	440.662,92	VALOR REF 01/2025 - IRRF FOLHA -
	0,00	236,25	440.426,67	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -
	0,00	100,96	440.325,71	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
	0,00	4.900,00	435.425,71	VALOR REF 14 - HF COMERCIO LTDA - 122572
	0,00	85,54	435.340,17	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	41,85	435.298,32	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
	0,00	85,54	435.212,78	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	398,46	434.814,32	VALOR REF 26931 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -
	0,00	838,56	433.975,76	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVICOS LTDA -
	0,00	16,10	433.959,66	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	0,00	523,13	433.436,53	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	930,00	432.506,53	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -
	0,00	435,24	432.071,29	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	767,25	431.304,04	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	3.275,00	428.029,04	VALOR REF 2912 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	0,00	1.985,02	426.044,02	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	143.553,55	282.490,47	VALOR REF 02/2025 - INSS -
	0,00	11.117,02	271.373,45	VALOR REF 02/2025 - IRRF FOLHA FÉRIAS -
	0,00	1.308,79	270.064,66	VALOR REF 02/2025 - IRRF RESCISÕES -
	0,00	594,31	269.470,35	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	0,00	247,50	269.222,85	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	238,50	268.984,35	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	162,38	268.821,97	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	3.586,68	265.235,29	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	270,50	264.964,79	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVICOS LTDA -
	0,00	140,40	264.824,39	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	4.397,37	260.427,02	VALOR REF 339 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
	0,00	4.385,90	256.041,12	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	0,00	1.331,43	254.709,69	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	0,00	23.382,03	231.327,66	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	1.625,00	229.702,66	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	1.096,75	228.605,91	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	135,00	228.470,91	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIMI - 146674
18/03/2025	0,00	14.248,72	214.222,19	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	3.594,86	210.627,33	VALOR REF 16082 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	0,00	718,36	209.908,97	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	602,77	209.306,20	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	604,50	208.701,70	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	2.100,00	206.601,70	VALOR REF 1015 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	4.066,61	202.535,09	VALOR REF 119736 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO -87896
	0,00	1.863,44	200.671,65	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	33,85	200.637,80	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	0,00	16.081,65	184.556,15	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	0,00	2.882,10	181.674,05	VALOR REF 02/2025 - IRRF FOLHA FÉRIAS -
	0,00	195,00	181.479,05	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	2.265,62	179.213,43	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	10,92	179.202,51	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	0,00	10,92	179.191,59	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	0,00	425,91	178.765,68	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	367,50	178.398,18	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -
	0,00	199,07	178.199,11	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA -
	0,00	143,28	178.055,83	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -
	0,00	484,00	177.571,83	VALOR REF 31743 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - 119479
	0,00	359,70	177.212,13	VALOR REF 3403 - INMED HOSPITALAR EIRELI - 145286
	0,00	1.387,87	175.824,26	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	347,96	175.476,30	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	1.387,87	174.088,43	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	4.063,27	170.025,16	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	368,28	169.656,88	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	7.046,94	162.609,94	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	604,50	162.005,44	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -
	0,00	1.255,50	160.749,94	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	739,35	160.010,59	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	1.320,33	158.690,26	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	295,80	158.394,46	VALOR REF 42363 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - 8449
	0,00	4.638,20	153.756,26	VALOR REF 7888 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	0,00	195,00	153.561,26	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	157,08	153.404,18	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	0,00	48,00	153.356,18	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	926,25	152.429,93	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	1.788,27	150.641,66	VALOR REF 20224 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	875,50	149.766,16	VALOR REF 174901 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	0,00	1.764,00	148.002,16	VALOR REF 209134 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	0,00	154,37	147.847,79	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	0,00	263,76	147.584,03	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -
	0,00	2.047,96	145.536,07	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	11.158,48	134.377,59	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	10.740,37	123.637,22	VALOR REF 331 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
	0,00	4.127,43	119.509,79	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	0,00	15.928,10	103.581,69	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	604,50	102.977,19	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	486,95	102.490,24	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	0,00	300,00	102.190,24	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -
	0,00	112,25	102.077,99	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	118,80	101.959,19	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	168,75	101.790,44	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	447,70	101.342,74	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	187,82	101.154,92	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA -
	0,00	150,48	101.004,44	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	742,41	100.262,03	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA -
	0,00	3.425,40	96.836,63	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	23,60	96.813,03	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	2.480,58	94.332,45	VALOR REF 31283 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - 119479
	0,00	446,11	93.886,34	VALOR REF 116459 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	633,14	93.253,20	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	154,37	93.098,83	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	0,00	16,10	93.082,73	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	0,00	503,36	92.579,37	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	31.298,36	61.281,01	VALOR REF 42219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	6.275,38	55.005,63	VALOR REF 075/2025 - TRCT - ROGERIO DA SILVA - fazer reembolso da con
	0,00	124,26	54.881,37	VALOR REF 27137 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -
	0,00	440,42	54.440,95	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	195,00	54.245,95	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -
	0,00	1.404,23	52.841,72	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	85,09	52.756,63	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -
	0,00	600,00	52.156,63	VALOR REF 15 - HF COMERCIO LTDA - 122572
	0,00	30.035,18	22.121,45	VALOR REF 115194 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	977,21	21.144,24	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA -
18/03/2025	0,00	1.485,68	19.658,56	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -
	0,00	2.763,53	16.895,03	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	0,00	10.983,83	5.911,20	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	0,00	532,57	5.378,63	VALOR REF 16083 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	0,00	732,38	4.646,25	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -
	0,00	430,09	4.216,16	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	4.216,16	0,00	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
19/03/2025	317.694,85	0,00	317.694,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.271,36	311.423,49	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - 148068
	0,00	1.227,60	310.195,89	VALOR REF 42176 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	9.120,00	301.075,89	VALOR REF 136 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	10.164,37	290.911,52	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - 65330
	0,00	3.822,00	287.089,52	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA - 139760
	0,00	22.135,75	264.953,77	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - 174384
	0,00	9.780,38	255.173,39	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - 65330
	0,00	15.750,00	239.423,39	VALOR REF 91 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - 108023
	0,00	18.070,00	221.353,39	VALOR REF 380 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - 74617
	0,00	11.660,81	209.692,58	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - 85674
	0,00	13.000,00	196.692,58	VALOR REF 92 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - 108023
	0,00	8.281,15	188.411,43	VALOR REF 2405 - BIONEXO S.A. - PARCELA 06 DE 08 - REF. ACORDO - 4692
	0,00	1.198,35	187.213,08	VALOR REF 417302999-2 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 417302999 -
	0,00	198.796,56	-11.583,48	VALOR REF 45689 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 02 2025 -
	0,00	162,02	-11.745,50	VALOR REF 315860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
	11.745,50	0,00	0,00	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
20/03/2025	30.830,28	0,00	30.830,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.750,00	29.080,28	VALOR REF 848 - KGP FARMA DIST DE MEDICAMENTOS - 186431
	0,00	81,00	28.999,28	VALOR REF 10035 - PRIME COMERCIO DE PRODU - 16661
	0,00	3.690,00	25.309,28	VALOR REF 115325 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	2.397,71	22.911,57	VALOR REF 20315 - BENENUTRI COMERCIAL - 23678
	0,00	11.385,90	11.525,67	VALOR REF 729448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	0,00	5.431,47	6.094,20	VALOR REF 115499 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO DE DEVOLUÇÃO R
	0,00	6.094,20	0,00	VALOR REF 5191 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
21/03/2025	30.971,43	0,00	30.971,43	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.794,34	29.177,09	VALOR REF PAGTO TRCT COMPLEMENTAR - DANIELLY PEREIRA
	0,00	16.569,95	12.607,14	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - CLEANDO ARANTES
	0,00	4.988,92	7.618,22	VALOR REF PAGTO TRCT COMPLEMENTAR - MILTON SENA
	0,00	945,17	6.673,05	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - TARCISO BRAZ

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	0,00	1.472,26	5.200,79	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - NATALIA EMERENCIANO
	0,00	2.676,72	2.524,07	VALOR REF PGTO TRC COMPLEMENTAR - MARCELO PEREIRA
	0,00	2.524,07	0,00	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - GABRIEL MARCOS
24/03/2025	85.189,84	0,00	85.189,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.179,10	84.010,74	VALOR REF 62459 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931
	0,00	440,05	83.570,69	VALOR REF 315852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
	0,00	29.000,00	54.570,69	VALOR REF 1958578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 104906
	0,00	1.700,40	52.870,29	VALOR REF 20 - HF COMERCIO LTDA - 122572
	0,00	4.169,25	48.701,04	VALOR REF 15539 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	9.190,00	39.511,04	VALOR REF 722326 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	0,00	1.561,00	37.950,04	VALOR REF 722667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	0,00	253,35	37.696,69	VALOR REF 105480 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285
	0,00	3.848,00	33.848,69	VALOR REF 30338 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - 161609
	0,00	4.959,87	28.888,82	VALOR REF 211327 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927
	0,00	7.064,50	21.824,32	VALOR REF 301444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	3.335,00	18.489,32	VALOR REF 301362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	11.331,00	7.158,32	VALOR REF 69098 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931
	0,00	5.287,80	1.870,52	VALOR REF 59402 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931
	0,00	361,80	1.508,72	VALOR REF 105550 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285
	0,00	1.508,72	0,00	VALOR REF 315859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
25/03/2025	57.361,57	0,00	57.361,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.280,00	55.081,57	VALOR REF 158692 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870
	0,00	1.882,40	53.199,17	VALOR REF 267855 - CEI COMERCIO EXPORTACAO - 130809
	0,00	1.898,00	51.301,17	VALOR REF 73317 - FORTE IMPERADOR COM AT - 11343
	0,00	22.000,00	29.301,17	VALOR REF 368274 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299
	0,00	831,60	28.469,57	VALOR REF 211400 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927
	0,00	1.690,00	26.779,57	VALOR REF 15565 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	595,00	26.184,57	VALOR REF 3224 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	0,00	9.811,94	16.372,63	VALOR REF 261037 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124
	0,00	1.800,00	14.572,63	VALOR REF 30398 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - 161609
	0,00	2.909,00	11.663,63	VALOR REF 18802 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - 86471
	0,00	3.285,55	8.378,08	VALOR REF 1552528 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - 157887
	0,00	2.559,25	5.818,83	VALOR REF 319289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
	0,00	4.998,00	820,83	VALOR REF 60261 - HB COMERCIO DE EMBALAG - 163
	0,00	820,83	0,00	VALOR REF 260874 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124
26/03/2025	0,00	178.425,49	-178.425,49	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	184.165,13	0,00	5.739,64	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO
27/03/2025	48.951,77	0,00	54.691,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	424,00	54.267,41	VALOR REF 595397 - CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.071.537,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIMI - 146674
27/03/2025	0,00	10.279,30	43.988,11	VALOR REF 45748 - VALE TRANSPORTE -
	0,00	644,00	43.344,11	VALOR REF 18098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - 85369
	0,00	2.697,00	40.647,11	VALOR REF 120941 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - 171055
	0,00	2.331,00	38.316,11	VALOR REF 595505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	1.541,75	36.774,36	VALOR REF 595328 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	36.774,36	0,00	VALOR REF 3000500117 - SANEAMENTO DE GOIÁS -
28/03/2025	0,00	142.478,13	-142.478,13	VALOR REF 091/2025 - FÉRIAS 04 2025 - 1ª REMESSA -
	142.478,13	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/03/2025	134.430,96	0,00	134.430,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO
	7.249.639,60	0,00	7.384.070,56	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO
	0,00	1.400,00	7.382.670,56	VALOR REF 4033 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	4.517,50	7.378.153,06	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	1.875.739,99	5.502.413,07	VALOR REF 45717 - FOLHA DE PAGAMENTO MAR/25 -
	0,00	503,44	5.501.909,63	VALOR REF 249941 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - 147338
	0,00	105,00	5.501.804,63	VALOR REF 12015 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA - 11893
	9.836.885,44	**9.406.618,25**	**5.501.804,63**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 6926-4 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134068-4 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	164.430,00	0,00	164.430,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CEF 6 927-2 - INVE
	164.430,00	**0,00**	**164.430,00**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134068-4 - CT. ANT. 6927-2 - INVESTIMENTOS**

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 78.499,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	0,00	466,32	78.032,87	VALOR REF 079/2025 - TRCT - TYSSIANE FIGUEIREDO SOARES -
	0,00	3.715,05	74.317,82	VALOR REF 077/2025 - TRCT – DANILO LEITE DA SILVA -
24/03/2025	0,00	2.511,25	71.806,57	VALOR REF 087/2025 - TRCT - ZENILDA NEVES DE SOUZA -
	0,00	1.781,79	70.024,78	VALOR REF 090/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE APARECIDO BATISTA DE OLIV
	0,00	9.656,09	60.368,69	VALOR REF 089/2025 - TRCT JOSE APARECIDO BATISTA DE OLIVEIRA -
31/03/2025	112.740,73	0,00	173.109,42	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CEF 6 929-9
	112.740,73	**18.130,50**	**173.109,42**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 2.625.976,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	1.772.195,60	0,00	4.398.172,20	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
12/03/2025	0,00	39.505,81	4.358.666,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.625.976,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	0,00	277.224,19	4.081.442,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/03/2025	0,00	121.266,16	3.960.176,04	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/03/2025	0,00	595.210,71	3.364.965,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/03/2025	0,00	317.694,85	3.047.270,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/03/2025	0,00	30.830,28	3.016.440,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/03/2025	0,00	30.971,43	2.985.468,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/03/2025	0,00	85.189,84	2.900.278,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/03/2025	0,00	57.361,57	2.842.917,36	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/03/2025	178.425,49	0,00	3.021.342,85	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
27/03/2025	0,00	48.951,77	2.972.391,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/03/2025	0,00	142.478,13	2.829.912,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/03/2025	29.551,74	0,00	2.859.464,69	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	1.980.172,83	**1.746.684,74**	**2.859.464,69**	**<<== 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:** 347.384,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.192,78	0,00	350.577,44	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	3.192,78	**0,00**	**350.577,44**	**<<== 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:** 8.344,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	71,00	0,00	8.415,19	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	71,00	**0,00**	**8.415,19**	**<<== 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:** 9.122.897,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	3.800,00	9.119.097,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CEF 6 926-4
11/03/2025	0,00	164.430,00	8.954.667,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CEF 6 927-2 - INVE
13/03/2025	0,00	179.952,87	8.774.714,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO
	0,00	10.983,84	8.763.730,29	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO
	0,00	3.288,24	8.760.442,05	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO
26/03/2025	0,00	184.165,13	8.576.276,92	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO
31/03/2025	0,00	1.389.134,31	7.187.142,61	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025
	27.168,15	0,00	7.214.310,76	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	7.249.639,60	-35.328,84	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO
	0,00	134.430,96	-169.759,80	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO
	9.233.904,36	0,00	9.064.144,56	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20
	0,00	112.740,73	8.951.403,83	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CEF 6 929-9
	0,00	87.428,96	8.863.974,87	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.122.897,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	64.005,79	8.799.969,08	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025
	9.261.072,51	**9.584.000,43**	**8.799.969,08**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 181.529,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	35.135,12	0,00	216.664,46	VALOR REF 45717 - FÉRIAS 02/2025 - 2ª REMESSA.2025 -
28/03/2025	142.478,13	0,00	359.142,59	VALOR REF 091/2025 - FÉRIAS 04 2025 - 1ª REMESSA -
31/03/2025	0,00	6.888,56	352.254,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.954,52	336.299,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.012,67	325.286,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.902,99	316.383,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.774,03	307.609,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	22.878,80	284.731,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.173,78	276.557,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.813,11	273.744,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.615,43	267.128,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.739,78	261.388,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.770,65	257.618,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.286,72	255.331,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.868,64	249.462,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.794,99	245.667,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.731,80	241.936,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.532,28	238.403,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.360,64	235.043,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.170,87	226.872,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.545,67	222.326,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.758,85	218.567,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.616,72	209.951,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.004,14	204.946,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.475,87	199.471,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.468,99	188.002,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.357,69	180.644,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	24.902,12	155.742,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.108,25	150.634,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	177.613,25	**208.508,56**	**150.634,03**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 115,42

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 115,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	115,42	0,00	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
06/03/2025	11.745,50	0,00	11.745,50	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
17/03/2025	121.164,29	0,00	132.909,79	VALOR REF PAGAMENTO FORNECEDORES
18/03/2025	0,00	121.164,29	11.745,50	VALOR REF ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES
19/03/2025	0,00	11.745,50	0,00	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	132.909,79	**133.025,21**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 9.746,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	9.746,10	0,00	VALOR REF 45717 - VALE TRANSPORTE - 03/2025
27/03/2025	10.279,30	0,00	10.279,30	VALOR REF 45748 - VALE TRANSPORTE -
	10.279,30	**9.746,10**	**10.279,30**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	8.667,57	0,00	1.627.839,87	VALOR REF 262610 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	147,96	0,00	1.627.987,83	VALOR REF 122496 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	409,68	0,00	1.628.397,51	VALOR REF 4805 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO - 48555
	677,92	0,00	1.629.075,43	VALOR REF 34594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479
	3.285,55	0,00	1.632.360,98	VALOR REF 1552528 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 157887
06/03/2025	880,28	0,00	1.633.241,26	VALOR REF 262673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	526,08	0,00	1.633.767,34	VALOR REF 256503 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	870,00	0,00	1.634.637,34	VALOR REF 22519 - META MOVEIS DE METAL IND. E - 159204
	2.970,00	0,00	1.637.607,34	VALOR REF 60584 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - 163
	33.323,71	0,00	1.670.931,05	VALOR REF 44948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192
	2.526,74	0,00	1.673.457,79	VALOR REF 92535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	250,00	0,00	1.673.707,79	VALOR REF 38354 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107
	1.120,50	0,00	1.674.828,29	VALOR REF 53083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - 9510
	10.710,00	0,00	1.685.538,29	VALOR REF 77425 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055
	5.323,50	0,00	1.690.861,79	VALOR REF 15838 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	4.155,00	0,00	1.695.016,79	VALOR REF 5656 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 52281
	270,00	0,00	1.695.286,79	VALOR REF 107867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - 18285
07/03/2025	2.028,00	0,00	1.697.314,79	VALOR REF 26 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	14.286,55	0,00	1.711.601,34	VALOR REF 1976390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	20.365,38	0,00	1.731.966,72	VALOR REF 122664 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	958,04	0,00	1.732.924,76	VALOR REF 95164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493
	302,10	0,00	1.733.226,86	VALOR REF 12712 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MA - 43442
	92,50	0,00	1.733.319,36	VALOR REF 259768 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - 51
	4.965,48	0,00	1.738.284,84	VALOR REF 1976353 - COMERCIAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOCLAR - 5314
10/03/2025	2.216,31	0,00	1.740.501,15	VALOR REF 216404 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
11/03/2025	476,70	0,00	1.740.977,85	VALOR REF 843351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	5.742,00	0,00	1.746.719,85	VALOR REF 123007 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - 171055
	1.684,80	0,00	1.748.404,65	VALOR REF 417534 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - 15740
	11.400,00	0,00	1.759.804,65	VALOR REF 35120 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - 56482
	805,00	0,00	1.760.609,65	VALOR REF 1194 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	1.803,60	0,00	1.762.413,25	VALOR REF 15906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	3.680,00	0,00	1.766.093,25	VALOR REF 5218 - ENDO-DERME FORMULAS MAGIS - 184906
	24.058,02	0,00	1.790.151,27	VALOR REF 153184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	176,01	0,00	1.790.327,28	VALOR REF 28794 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - 20533
	2.276,10	0,00	1.792.603,38	VALOR REF 303005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
12/03/2025	1.200,00	0,00	1.793.803,38	VALOR REF 8427 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - 100540
	14.797,50	0,00	1.808.600,88	VALOR REF 623809 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	650,00	0,00	1.809.250,88	VALOR REF 624042 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	1.610,00	0,00	1.810.860,88	VALOR REF 92956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	9.608,30	0,00	1.820.469,18	VALOR REF 733936 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	1.350,00	0,00	1.821.819,18	VALOR REF 18411 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	0,00	787,50	1.821.031,68	VALOR REF 15875 - MODERNA PAPELARIA LTDA - DEVOLUCAO 03/2025 - 78948
	5.568,18	0,00	1.826.599,86	VALOR REF 176643 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	7.674,50	0,00	1.834.274,36	VALOR REF 320444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069
	2.077,79	0,00	1.836.352,15	VALOR REF 217859 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - - 183927
	10.197,60	0,00	1.846.549,75	VALOR REF 60657 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - 163
	2.729,00	0,00	1.849.278,75	VALOR REF 10953 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	2.920,00	0,00	1.852.198,75	VALOR REF 1198 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
13/03/2025	600,00	0,00	1.852.798,75	VALOR REF 8522 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	324,00	0,00	1.853.122,75	VALOR REF 123030 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	7.170,52	0,00	1.860.293,27	VALOR REF 122949 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	601,35	0,00	1.860.894,62	VALOR REF 28 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	2.114,26	0,00	1.863.008,88	VALOR REF 21067 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	9.702,16	0,00	1.872.711,04	VALOR REF 122964 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	930,00	0,00	1.873.641,04	VALOR REF 8474 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - 100540
	16.000,00	0,00	1.889.641,04	VALOR REF 624491 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	2.380,00	0,00	1.892.021,04	VALOR REF 1822 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222
	526,84	0,00	1.892.547,88	VALOR REF 257250 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	2.006,40	0,00	1.894.554,28	VALOR REF 257222 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
14/03/2025	4.439,89	0,00	1.898.994,17	VALOR REF 1981524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	591,77	0,00	1.899.585,94	VALOR REF 45509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	0,00	51,20	1.899.534,74	VALOR REF 123128 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUCAO 03/2025 - 8
	0,00	716,80	1.898.817,94	VALOR REF 123128 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUCAO 03/2025 - 8
	424,60	0,00	1.899.242,54	VALOR REF 108433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - 18285
17/03/2025	1.720,70	0,00	1.900.963,24	VALOR REF 93197 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	1.055,60	0,00	1.902.018,84	VALOR REF 218539 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	540,00	0,00	1.902.558,84	VALOR REF 17103 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	349,21	0,00	1.902.908,05	VALOR REF 153730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	1.750,00	0,00	1.904.658,05	VALOR REF 848 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE - 186431
	350,00	0,00	1.905.008,05	VALOR REF 38692 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107
	2.196,00	0,00	1.907.204,05	VALOR REF 95705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493
	400,00	0,00	1.907.604,05	VALOR REF 127334 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - - 172672
	824,00	0,00	1.908.428,05	VALOR REF 30986 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 14087
	1.800,00	0,00	1.910.228,05	VALOR REF 5703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 52281
	4.368,00	0,00	1.914.596,05	VALOR REF 6301 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT - 14919
	141,56	0,00	1.914.737,61	VALOR REF 218643 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	1.153,01	0,00	1.915.890,62	VALOR REF 218836 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
18/03/2025	2.531,70	0,00	1.918.422,32	VALOR REF 4841 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO - 48555
	3.120,00	0,00	1.921.542,32	VALOR REF 624779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	1.857,40	0,00	1.923.399,72	VALOR REF 627691 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	198,42	0,00	1.923.598,14	VALOR REF 153457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	5.842,00	0,00	1.929.440,14	VALOR REF 15329 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - 4658
19/03/2025	27.168,15	0,00	1.956.608,29	VALOR REF 13325 - MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPIT - 85821
	2.370,00	0,00	1.958.978,29	VALOR REF 3325 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	2.820,00	0,00	1.961.798,29	VALOR REF 25433 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
	825,00	0,00	1.962.623,29	VALOR REF 30941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609
	1.560,00	0,00	1.964.183,29	VALOR REF 630361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	1.009,05	0,00	1.965.192,34	VALOR REF 219204 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
20/03/2025	132,28	0,00	1.965.324,62	VALOR REF 153843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	13.643,90	0,00	1.978.968,52	VALOR REF 153820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	1.267,00	0,00	1.980.235,52	VALOR REF 78912 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - 87277
21/03/2025	2.353,65	0,00	1.982.589,17	VALOR REF 8622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	386,95	0,00	1.982.976,12	VALOR REF 38729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	827,42	0,00	1.983.803,54	VALOR REF 263438 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	2.477,80	0,00	1.986.281,34	VALOR REF 1837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222
	526,84	0,00	1.986.808,18	VALOR REF 258323 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	1.754,82	0,00	1.988.563,00	VALOR REF 123395 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	3.271,61	0,00	1.991.834,61	VALOR REF 21197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	5.235,00	0,00	1.997.069,61	VALOR REF 25521 - IMPERIAL COM MED

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD HOSPI - 14467
21/03/2025	4.116,00	0,00	2.001.185,61	VALOR REF 15965 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	912,80	0,00	2.002.098,41	VALOR REF 123393 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	1.639,60	0,00	2.003.738,01	VALOR REF 1839 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222
	515,61	0,00	2.004.253,62	VALOR REF 258362 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	9.491,18	0,00	2.013.744,80	VALOR REF 21203 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	2.800,00	0,00	2.016.544,80	VALOR REF 62669 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - 7976
24/03/2025	2.550,00	0,00	2.019.094,80	VALOR REF 11292 - VIVA COMERCIO IMPORTACAO E - 147338
	132,28	0,00	2.019.227,08	VALOR REF 154069 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
26/03/2025	644,00	0,00	2.019.871,08	VALOR REF 18098 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - 85369
	17.600,00	0,00	2.037.471,08	VALOR REF 370771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - 8299
	328,56	0,00	2.037.799,64	VALOR REF 38886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	1.681,80	0,00	2.039.481,44	VALOR REF 296803 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT - 5328
27/03/2025	1.280,00	0,00	2.040.761,44	VALOR REF 8669 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	3.588,00	0,00	2.044.349,44	VALOR REF 25615 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
	4.329,49	0,00	2.048.678,93	VALOR REF 31052 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609
	1.613,56	0,00	2.050.292,49	VALOR REF 17140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	23.508,31	0,00	2.073.800,80	VALOR REF 323405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069
	14.140,80	0,00	2.087.941,60	VALOR REF 323300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069
	501,15	0,00	2.088.442,75	VALOR REF 18605 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	1.428,54	0,00	2.089.871,29	VALOR REF 35976 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479
	1.133,15	0,00	2.091.004,44	VALOR REF 220777 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	717,60	0,00	2.091.722,04	VALOR REF 1252 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	9.132,20	0,00	2.100.854,24	VALOR REF 296800 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT - 5328
	448,42	0,00	2.101.302,66	VALOR REF 154221 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	421,32	0,00	2.101.723,98	VALOR REF 38903 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	334,80	0,00	2.102.058,78	VALOR REF 30518 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - 87709
	1.825,16	0,00	2.103.883,94	VALOR REF 220683 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	390,00	0,00	2.104.273,94	VALOR REF 17141 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	250,00	0,00	2.104.523,94	VALOR REF 53154 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - 9510
	11.093,00	0,00	2.115.616,94	VALOR REF 18604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
28/03/2025	23.278,50	0,00	2.138.895,44	VALOR REF 93815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	1.926,15	0,00	2.140.821,59	VALOR REF 303712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	630,00	0,00	2.141.451,59	VALOR REF 17155 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	625,34	0,00	2.142.076,93	VALOR REF 46 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	28.203,79	0,00	2.170.280,72	VALOR REF 1986624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	110,30	0,00	2.170.391,02	VALOR REF 39008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	105,00	0,00	2.170.496,02	VALOR REF 12015 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - 11893

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	6.060,00	0,00	2.176.556,02	VALOR REF 161130 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - 19870
	3.344,62	0,00	2.179.900,64	VALOR REF 7692 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - 60683
	49,00	0,00	2.179.949,64	VALOR REF 17156 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
31/03/2025	660,00	0,00	2.180.609,64	VALOR REF 4798 - H M BORGES - 16775
	85,20	0,00	2.180.694,84	VALOR REF 31065 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609
	3.632,80	0,00	2.184.327,64	VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2025
	1.403,45	0,00	2.185.731,09	VALOR REF 31064 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609
	3.213,08	0,00	2.188.944,17	VALOR REF 324168 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069
	2.345,70	0,00	2.191.289,87	VALOR REF 272172 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I - 130809
	150,00	0,00	2.191.439,87	VALOR REF 1265 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	372,09	0,00	2.191.811,96	VALOR REF CONTAGEM - MARÇO/2025
	320,98	0,00	2.192.132,94	VALOR REF 2678546 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931
	9.597,31	0,00	2.201.730,25	VALOR REF 263731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	10.300,00	0,00	2.212.030,25	VALOR REF 166544 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME - 5270
	520,00	0,00	2.212.550,25	VALOR REF 39221 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107
	10.768,57	0,00	2.223.318,82	VALOR REF 129437 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	11,73	0,00	2.223.330,55	VALOR REF AJUSTES - MARÇO/2025
	5.857,20	0,00	2.229.187,75	VALOR REF 303733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.668,66	0,00	2.231.856,41	VALOR REF 96369 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493
	1.058,00	0,00	2.232.914,41	VALOR REF 1857 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222
	1.870,00	0,00	2.234.784,41	VALOR REF 16024 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	105,30	0,00	2.234.889,71	VALOR REF 50 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	2.808,00	0,00	2.237.697,71	VALOR REF 43 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	4.875,92	0,00	2.242.573,63	VALOR REF 1986484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	2.793,00	0,00	2.245.366,63	VALOR REF 303883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	4.597,50	0,00	2.249.964,13	VALOR REF 637275 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	1.720,00	0,00	2.251.684,13	VALOR REF 33968 - DW SERVICE LTDA - 162029
	651,00	0,00	2.252.335,13	VALOR REF 44 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	101,49	0,00	2.252.436,62	VALOR REF 738463 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	7.300,00	0,00	2.259.736,62	VALOR REF 78789 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055
	18.880,00	0,00	2.278.616,62	VALOR REF 78736 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055
	549.220,40	0,00	2.827.837,02	VALOR REF DOAÇÃO 03/2025
	7.081,09	0,00	2.834.918,11	VALOR REF 1564058 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 157887
	2.614,00	0,00	2.837.532,11	VALOR REF 213436 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - 1597
	10.123,98	0,00	2.847.656,09	VALOR REF 46190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192
	1.409,04	0,00	2.849.065,13	VALOR REF 45 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	1.440,00	0,00	2.850.505,13	VALOR REF 31001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 14087
	3.261,00	0,00	2.853.766,13	VALOR REF 93818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	939,30	0,00	2.854.705,43	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				03/2025
31/03/2025	7.138,31	0,00	2.861.843,74	VALOR REF 46241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192
	5.153,00	0,00	2.866.996,74	VALOR REF 636643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	523,94	0,00	2.867.520,68	VALOR REF 259108 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	19.200,00	0,00	2.886.720,68	VALOR REF 638650 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	1.460,00	0,00	2.888.180,68	VALOR REF 1264 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	2.396,00	0,00	2.890.576,68	VALOR REF 303758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	4,86	2.890.571,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	0,00	9,73	2.890.562,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2025
	0,00	9,73	2.890.552,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MARCO/2025
	0,00	14,59	2.890.537,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2025
	0,00	24,32	2.890.513,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025
	0,00	374,30	2.890.139,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/202
	0,00	510,34	2.889.628,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MARCO/2025
	0,00	4.974,67	2.884.654,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	0,00	10.070,76	2.874.583,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	0,00	10.293,08	2.864.290,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	34.178,59	2.830.111,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2025
	0,00	57.771,94	2.772.339,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	0,00	3,88	2.772.335,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025
	0,00	826,42	2.771.509,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	0,00	4.654,56	2.766.854,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202
	0,00	11,44	2.766.843,47	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2025
	0,00	15,25	2.766.828,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	0,00	40,79	2.766.787,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO
	0,00	6.711,38	2.760.076,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20
	0,00	219,77	2.759.856,28	VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2025
	0,00	57,82	2.759.798,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	0,00	511,16	2.759.287,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025
	0,00	95,40	2.759.191,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025
	0,00	686,45	2.758.505,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	1.333,52	2.757.171,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	0,00	92,72	2.757.079,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	159,24	2.756.919,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR
	0,00	847,71	2.756.072,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	1.158,09	2.754.914,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	0,00	4,86	2.754.909,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - MARCO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	9,73	2.754.899,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2025
	0,00	25.241,54	2.729.658,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	4.887,21	2.724.770,83	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	16,96	2.724.753,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/
	0,00	62,10	2.724.691,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	0,00	68,48	2.724.623,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	0,00	1.583,87	2.723.039,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20
	0,00	5.668,22	2.717.371,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202
	0,00	13.472,30	2.703.898,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	0,00	296,88	2.703.602,02	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	77,00	2.703.525,02	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	0,00	1.260,61	2.702.264,41	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202
	0,00	1,72	2.702.262,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2025
	0,00	7,26	2.702.255,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025
	0,00	69,86	2.702.185,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	0,00	1.243,09	2.700.942,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20
	0,00	15,25	2.700.927,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2025
	0,00	20,42	2.700.906,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2025
	0,00	64,82	2.700.841,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025
	0,00	285,74	2.700.556,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	0,00	19,49	2.700.536,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	0,00	38,88	2.700.497,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2025
	0,00	7.342,23	2.693.155,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	0,00	15,02	2.693.140,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -
	0,00	34,56	2.693.106,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	0,00	83,45	2.693.022,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20
	0,00	362,72	2.692.659,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	415,99	2.692.243,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MARCO
	0,00	861,32	2.691.382,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	31,39	2.691.351,20	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CAF - MARCO/2025
	0,00	9,73	2.691.341,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2025
	0,00	34,04	2.691.307,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2025
	0,00	43,77	2.691.263,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	0,00	131,40	2.691.132,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025
	0,00	8.545,44	2.682.586,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025
	0,00	137.205,31	2.545.381,51	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	0,00	1.800,00	2.543.581,51	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CME - CENTRAL DE MATE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	880,62	2.542.700,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC
	0,00	1,72	2.542.699,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2025
	0,00	3,81	2.542.695,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	0,00	6,89	2.542.688,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2025
	0,00	7,63	2.542.680,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - MARCO/2025
	0,00	11,44	2.542.669,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2025
	0,00	7,76	2.542.661,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MARCO/2025
	0,00	163,00	2.542.498,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2
	0,00	362,84	2.542.135,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025
	0,00	20,68	2.542.115,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2025
	0,00	72,21	2.542.042,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025
	0,00	59,32	2.541.983,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2025
	0,00	26,66	2.541.956,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	77,00	2.541.879,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	0,00	226,98	2.541.652,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	0,00	238,39	2.541.414,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	0,00	271,26	2.541.143,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	357,29	2.540.786,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2025
	0,00	722,11	2.540.063,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/
	0,00	747,49	2.539.316,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2
	0,00	8,78	2.539.307,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025
	0,00	77,11	2.539.230,52	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO
	0,00	9,73	2.539.220,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025
	0,00	20,33	2.539.200,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	0,00	24,32	2.539.176,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2025
	0,00	13.725,04	2.525.451,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	0,00	113.775,14	2.411.675,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	0,00	445,00	2.411.230,96	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/
	0,00	7,76	2.411.223,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/
	0,00	215,00	2.411.008,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	1.074,35	2.409.933,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MARCO/2025
	0,00	4.279,30	2.405.654,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	0,00	15.387,00	2.390.267,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC
	0,00	1.110,02	2.389.157,53	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	0,00	77,00	2.389.080,53	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025
31/03/2025	0,00	7,63	2.389.072,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MARCO/2025
	0,00	11,44	2.389.061,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025
	0,00	31,05	2.389.030,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/202
	0,00	38,82	2.388.991,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO
	0,00	65,98	2.388.925,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR
	0,00	4.881,27	2.384.044,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	0,00	2.917,78	2.381.126,56	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2025
	0,00	16,98	2.381.109,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2025
	0,00	133,73	2.380.975,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	0,00	297,68	2.380.678,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	59,32	2.380.618,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2025
	0,00	554,51	2.380.064,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	0,91	2.380.063,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	54,92	2.380.008,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/
	0,00	83,96	2.379.924,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M
	0,00	41,85	2.379.882,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	9,73	2.379.872,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025
	0,00	170,22	2.379.702,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025
	0,00	10.675,28	2.369.027,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	10.871,67	2.358.155,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2025
	0,00	33.439,84	2.324.715,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025
	0,00	55.249,74	2.269.466,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2025
	0,00	1,58	2.269.464,64	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	1.218,34	2.268.246,30	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025
	0,00	5.271,26	2.262.975,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	0,00	4,53	2.262.970,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	0,00	9.618,37	2.253.352,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202
	0,00	14.596,47	2.238.755,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	22.577,25	2.216.178,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	0,00	34.401,38	2.181.777,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	0,00	211,90	2.181.565,14	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	1,72	2.181.563,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2025
	0,00	19,40	2.181.544,02	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/
	0,00	90,25	2.181.453,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	0,00	1.278,18	2.180.175,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO
	0,00	14.158,77	2.166.016,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	36,19	2.165.980,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2025
	0,00	118,90	2.165.861,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2025
	0,00	209,61	2.165.652,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	408,37	2.165.243,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2025
	0,00	1.084,93	2.164.158,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	0,00	408,38	2.163.750,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	0,00	20,35	2.163.730,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	133,59	2.163.596,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	209,53	2.163.386,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	520,42	2.162.866,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	0,00	10,46	2.162.856,09	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	0,00	52,31	2.162.803,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	0,00	3.301,02	2.159.502,76	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	0,00	14.057,31	2.145.445,45	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2025
	0,00	9,73	2.145.435,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARCO/2025
	0,00	53,50	2.145.382,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	0,00	2.427,76	2.142.954,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	0,00	1.191,29	2.141.763,17	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	3.874,50	2.137.888,67	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025
	0,00	785,85	2.137.102,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2
	0,00	2.773,02	2.134.329,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/
	0,00	3.824,72	2.130.505,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025
	0,00	18.431,80	2.112.073,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/202
	0,00	870,86	2.111.202,42	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	0,00	154,00	2.111.048,42	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AREAS COMUNS - MARCO/2025
	0,00	37.701,92	2.073.346,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2025
	0,00	7,63	2.073.338,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	0,00	15,52	2.073.323,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2025
	0,00	19,40	2.073.303,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	0,00	26,69	2.073.277,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025
	0,00	32,74	2.073.244,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2025
	0,00	113,73	2.073.130,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2025
	0,00	146,33	2.072.984,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	166,56	2.072.817,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	2.907,55	2.069.910,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2025
	0,00	450,60	2.069.459,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	588,60	2.068.871,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	700,42	2.068.170,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	0,00	20,86	2.068.149,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARCO/2025
	0,00	306,11	2.067.843,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/
	0,00	502,88	2.067.340,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	0,00	3.317,40	2.064.023,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAR
	0,00	20,92	2.064.002,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	0,00	57,58	2.063.944,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	0,00	181,37	2.063.763,61	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	0,00	4,86	2.063.758,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025
	0,00	19,45	2.063.739,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025
	0,00	12.161,67	2.051.577,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025
	0,00	83.608,81	1.967.968,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	23.293,65	1.944.675,17	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025
	0,00	3,88	1.944.671,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO
	0,00	7,76	1.944.663,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	0,00	18,37	1.944.645,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	0,00	21,33	1.944.623,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MARCO/2025
	0,00	206,00	1.944.417,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2025
	0,00	348,79	1.944.069,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2025
	0,00	11.605,84	1.932.463,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/202
	0,00	2.808,00	1.929.655,20	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025
	0,00	11,44	1.929.643,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025
	0,00	20,40	1.929.623,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	0,00	1.093,08	1.928.530,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20
	0,00	2.826,46	1.925.703,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	0,00	3.506,43	1.922.197,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20
	0,00	15,25	1.922.182,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - MARCO/2025
	0,00	18,96	1.922.163,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025
	0,00	19,69	1.922.143,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2025
	0,00	35,93	1.922.107,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025
	0,00	344,64	1.921.762,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	0,00	811,42	1.920.951,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	302,74	1.920.648,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	644,00	1.920.004,76	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	0,00	1,32	1.920.003,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	0,00	51,52	1.919.951,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	151,18	1.919.800,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
31/03/2025	0,00	374,60	1.919.426,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	450,00	1.918.976,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	10,46	1.918.965,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	0,00	20,92	1.918.944,76	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	73,23	1.918.871,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	1.918,00	1.916.953,53	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/20
	0,00	22,36	1.916.931,17	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	0,00	16.532,93	1.900.398,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	199,34	1.900.198,90	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	5,89	1.900.193,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	0,00	3,88	1.900.189,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	0,00	28,62	1.900.160,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025
	0,00	935,88	1.899.224,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025
	0,00	5.713,06	1.893.511,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/
	0,00	81,50	1.893.430,07	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	146,70	1.893.283,37	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	3,81	1.893.279,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2025
	0,00	10,34	1.893.269,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2025
	0,00	11,44	1.893.257,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	0,00	23,29	1.893.234,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202
	0,00	85,38	1.893.149,11	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025
	0,00	419,56	1.892.729,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	0,00	2.151,18	1.890.578,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20
	0,00	6.395,07	1.884.183,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	0,00	143,24	1.884.040,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	0,00	235,31	1.883.804,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2025
	0,00	320,30	1.883.484,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025
	0,00	39,53	1.883.444,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	0,00	77,75	1.883.367,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025
	0,00	134,28	1.883.232,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025
	0,00	207,45	1.883.025,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	579,06	1.882.446,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	0,00	77,00	1.882.369,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2025
	0,00	216,06	1.882.153,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	259,48	1.881.893,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	265,88	1.881.627,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.619.172,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	455,84	1.881.172,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	566,09	1.880.606,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR
	0,00	856,26	1.879.749,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2
	0,00	1.185,01	1.878.564,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	4.631,57	1.873.933,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	83,70	1.873.849,49	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	0,00	163,95	1.873.685,54	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	1.272.959,88	**1.018.446,64**	**1.873.685,54**	**<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR **Saldo Anterior:** 29.605,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	2.436,98	27.168,15	VALOR REF 171402 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
19/03/2025	0,00	27.168,15	0,00	VALOR REF 13325 - MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPIT - PAGO PELA NF 12975 - 8
24/03/2025	253,35	0,00	253,35	VALOR REF 105480 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285
	361,80	0,00	615,15	VALOR REF 105550 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285
	615,15	**29.605,13**	**615,15**	**<<== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR**

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 6.027,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.917,78	0,00	8.945,06	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2025
	0,00	939,30	8.005,76	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2025
	0,00	3.632,80	4.372,96	VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2025
	219,77	0,00	4.592,73	VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2025
	3.137,55	**4.572,10**	**4.592,73**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC **Saldo Anterior:** 191.030,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	191.030,27	-0,02	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 10/10
	0,02	0,00	0,00	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 10/10
	0,02	**191.030,27**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: C/C ISG - HERC**

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE **Saldo Anterior:** 84.993,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.525,14	83.468,80	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE — **Saldo Anterior:** 84.993,94

0,00	**1.525,14**	**83.468,80**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO — **Saldo Anterior:** 267.961,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	428,21	267.533,75	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	0,00	**428,21**	**267.533,75**	**<<== 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:** 3.561.911,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.975,00	0,00	3.563.886,27	VALOR REF ACERTO SALDO PATRIMONIAL CONFORME RELATORIO
	4.335,00	0,00	3.568.221,27	VALOR REF APARELHO DE SISTEMA DE TRATA Tombamento do Bem Patrimonial
	6.310,00	**0,00**	**3.568.221,27**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS — **Saldo Anterior:** 1.116.562,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	23.293,65	0,00	1.139.856,19	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025
	0,00	29.726,24	1.110.129,95	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	3.874,50	0,00	1.114.004,45	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025
	27.168,15	**29.726,24**	**1.114.004,45**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 1.268.804,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	395,00	0,00	1.269.199,91	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025
	395,00	**0,00**	**1.269.199,91**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 1.183.182,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	2.706,00	1.180.476,59	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025
	0,00	**2.706,00**	**1.180.476,59**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — **Saldo Anterior:** 5.920.179,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	900,00	5.919.279,43	VALOR REF ACERTO DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL
	0,00	**900,00**	**5.919.279,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.038.097,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,01	0,00	1.038.097,17	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025 - 1226
	0,01	0,00	1.038.097,16	VALOR REF 40 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	0,01	0,00	1.038.097,15	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
	3.860,00	0,00	1.034.237,15	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - 19556
	0,01	0,00	1.034.237,14	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	0,01	0,00	1.034.237,13	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	9.120,00	1.043.357,13	VALOR REF 136 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - FEVEREIRO/2025 - 159
	0,00	256.246,00	1.299.603,13	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
03/03/2025	0,00	10.164,37	1.309.767,50	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653
	0,00	9.780,38	1.319.547,88	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	0,00	195.779,63	1.515.327,51	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	0,00	12.712,70	1.528.040,21	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - FEVEREIRO/2025 - 1527
	0,00	12.200,50	1.540.240,71	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858
05/03/2025	55.791,12	0,00	1.484.449,59	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - 19556
	88.794,24	0,00	1.395.655,35	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	276.854,12	0,00	1.118.801,23	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	3.822,00	0,00	1.114.979,23	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA - 139760
	136.465,53	0,00	978.513,70	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	44.717,83	0,00	933.795,87	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - 77633
	216.037,47	0,00	717.758,40	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330
	3.860,00	0,00	713.898,40	VALOR REF 1798 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	122.636,58	0,00	591.261,82	VALOR REF 40 - 6 - TERAPIA INTENSIVA LTDA - 142650
	0,00	22.492,74	613.754,56	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	6.271,36	620.025,92	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - FEVEREIRO/2025 - 148068
	0,00	11.745,50	631.771,42	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	9.461,45	641.232,87	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	0,00	124.719,22	765.952,09	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	14.127,15	780.079,24	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	2.361,38	782.440,62	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
	0,00	4.383,88	786.824,50	VALOR REF 170 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2025 - 144630
	0,00	11.711,60	798.536,10	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	9.415,03	807.951,13	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447
	0,00	3.822,00	811.773,13	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 139760
	0,00	253.907,45	1.065.680,58	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	21.684,00	1.087.364,58	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	18.070,00	1.105.434,58	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617
	0,00	7.976,92	1.113.411,50	VALOR REF 1034 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2025 - 10
	0,00	13.441,40	1.126.852,90	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2025 - 566

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.038.097,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	9.415,03	0,00	1.117.437,87	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479
	0,00	35.512,97	1.152.950,84	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	0,00	22.135,75	1.175.086,59	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384
	0,00	11.660,81	1.186.747,40	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2025 - 85674
	11.312,71	0,00	1.175.434,69	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - 12261
	0,00	11.745,50	1.187.180,19	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	0,00	15.750,00	1.202.930,19	VALOR REF 91 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025 - 1080
	0,00	14.781,37	1.217.711,56	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114
	2.891,20	0,00	1.214.820,36	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330
	0,00	13.552,50	1.228.372,86	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	4.707,52	0,00	1.223.665,34	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479
	9.415,03	0,00	1.214.250,31	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479
	0,00	13.000,00	1.227.250,31	VALOR REF 92 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025 - 1080
	9.415,03	0,00	1.217.835,28	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479
	13.010,40	0,00	1.204.824,88	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330
07/03/2025	0,00	56.649,45	1.261.474,33	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19
10/03/2025	0,00	11.950,00	1.273.424,33	VALOR REF 44 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2025 - 96105
	0,00	115.711,24	1.389.135,57	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	0,00	4.517,50	1.393.653,07	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
11/03/2025	0,00	8.630,23	1.402.283,30	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756
	0,00	229.676,06	1.631.959,36	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
12/03/2025	0,00	42.674,84	1.674.634,20	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
13/03/2025	0,00	13.694,34	1.688.328,54	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12
14/03/2025	9.461,45	0,00	1.678.867,09	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - 165397
	14.127,15	0,00	1.664.739,94	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - 122334
	11.745,50	0,00	1.652.994,44	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	13.552,50	0,00	1.639.441,94	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	13.694,34	0,00	1.625.747,60	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - 12261
	11.711,60	0,00	1.614.036,00	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - 122
	22.492,74	0,00	1.591.543,26	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - 122334
	7.976,92	0,00	1.583.566,34	VALOR REF 1034 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO - 107131
	12.712,70	0,00	1.570.853,64	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - 152728
	11.745,50	0,00	1.559.108,14	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	21.684,00	0,00	1.537.424,14	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	12.200,50	0,00	1.525.223,64	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - 85845
17/03/2025	0,00	15.925,00	1.541.148,64	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2025 - 9122
19/03/2025	3.822,00	0,00	1.537.326,64	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA - 139760
	6.271,36	0,00	1.531.055,28	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - 148068

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.038.097,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	10.164,37	0,00	1.520.890,91	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - 65330
	13.000,00	0,00	1.507.890,91	VALOR REF 92 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - 108023
	9.780,38	0,00	1.498.110,53	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - 65330
	15.750,00	0,00	1.482.360,53	VALOR REF 91 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - 108023
	22.135,75	0,00	1.460.224,78	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - 174384
	9.120,00	0,00	1.451.104,78	VALOR REF 136 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	18.070,00	0,00	1.433.034,78	VALOR REF 380 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - 74617
	11.660,81	0,00	1.421.373,97	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - 85674
20/03/2025	0,00	8.456,76	1.429.830,73	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192
28/03/2025	0,00	84.812,71	1.514.643,44	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7
	0,00	10.724,08	1.525.367,52	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - D
31/03/2025	4.517,50	0,00	1.520.850,02	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	2.966,53	1.523.816,55	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	1.300.402,93	**1.786.122,30**	**1.523.816,55**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.337.899,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,01	0,00	2.337.899,98	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126
	0,01	0,00	2.337.899,97	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697
	0,13	0,00	2.337.899,84	VALOR REF 367 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2025 - 57195
	0,01	0,00	2.337.899,83	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JANEIRO/2025 - 65519
	0,00	3.864,58	2.341.764,41	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	0,00	1.450,00	2.343.214,41	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2025 - 144
	0,00	0,01	2.343.214,42	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - 45275
	0,00	5.000,00	2.348.214,42	VALOR REF 219 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53842
	0,00	900,00	2.349.114,42	VALOR REF 16731 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	3.850,00	2.352.964,42	VALOR REF 13394 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025 - 2
	0,00	1.877,00	2.354.841,42	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	7.454,03	2.362.295,45	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45
	0,00	28.011,02	2.390.306,47	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
02/03/2025	0,00	268.379,91	2.658.686,38	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
	0,00	2.367,23	2.661.053,61	VALOR REF 7806 - STYLES TURISMO - 65315
	0,00	2.798,17	2.663.851,78	VALOR REF 540344 - BIONEXO S/A - FEVEREIRO/2025 - 46928
	0,00	873,60	2.664.725,38	VALOR REF 7806 - STYLES TURISMO - 65315
03/03/2025	0,00	78.865,04	2.743.590,42	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2
	0,00	46.998,73	2.790.589,15	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	13.371,39	2.803.960,54	VALOR REF 68 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 5860

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.337.899,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	0,00	18.079,68	2.822.040,22	VALOR REF 840 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - FEVEREIRO/2025 - 123
	0,00	6.674,50	2.828.714,72	VALOR REF 952 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025 - 114183
	0,00	34.984,63	2.863.699,35	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	73.748,40	2.937.447,75	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
05/03/2025	685,44	0,00	2.936.762,31	VALOR REF 3608656 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 47846
	0,00	0,01	2.936.762,32	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	3.491,25	0,00	2.933.271,07	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - 75736
	10.699,55	0,00	2.922.571,52	VALOR REF 7917 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	18.139,85	0,00	2.904.431,67	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819
	457.723,61	0,00	2.446.708,06	VALOR REF 367 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	330,60	0,00	2.446.377,46	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -
	7.360,54	0,00	2.439.016,92	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281
	6.999,78	0,00	2.432.017,14	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - 889
	6.873,15	0,00	2.425.143,99	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - 14169
	1.852,73	0,00	2.423.291,26	VALOR REF 3608 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - 23441
	14.498,40	0,00	2.408.792,86	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369 - 23441
	28.011,02	0,00	2.380.781,84	VALOR REF 83296 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	16.924,55	0,00	2.363.857,29	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVICOS - 45275
	23.164,45	0,00	2.340.692,84	VALOR REF 127 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
	10.640,00	0,00	2.330.052,84	VALOR REF 92661 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6
	17.786,81	0,00	2.312.266,03	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819
	4.267,96	0,00	2.307.998,07	VALOR REF 92964 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6
	2.572,10	0,00	2.305.425,97	VALOR REF 39059 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - 14209
	270,75	0,00	2.305.155,22	VALOR REF 2322 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - 18342
	3.935,70	0,00	2.301.219,52	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - 5776
	25.948,50	0,00	2.275.271,02	VALOR REF 3610 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700 - 23441
	12.778,47	0,00	2.262.492,55	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	4.744,40	0,00	2.257.748,15	VALOR REF 727 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 74480
	4.734,21	0,00	2.253.013,94	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	858,15	0,00	2.252.155,79	VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS PARA AS - 20533
	3.115,65	0,00	2.249.040,14	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,01	0,00	2.249.040,13	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819
	73.859,87	0,00	2.175.180,26	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.337.899,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	1.644,37	0,00	2.173.535,89	VALOR REF 833 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - 4658
	248.095,96	0,00	1.925.439,93	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - 53883
	0,01	0,00	1.925.439,92	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	1.450,00	0,00	1.923.989,92	VALOR REF 519 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 14465
	16.920,00	0,00	1.907.069,92	VALOR REF 830 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - 12368
	5.000,00	0,00	1.902.069,92	VALOR REF 116 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842
	9.400,11	0,00	1.892.669,81	VALOR REF 7918 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	1.115,90	0,00	1.891.553,91	VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	1.877,00	0,00	1.889.676,91	VALOR REF 83297 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	3.702,72	0,00	1.885.974,19	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	3.850,00	0,00	1.882.124,19	VALOR REF 13394 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	5.323,51	0,00	1.876.800,68	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - 47859
	47.059,56	0,00	1.829.741,12	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	34.856,15	0,00	1.794.884,97	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	4.447,14	0,00	1.790.437,83	VALOR REF 7919 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	900,00	0,00	1.789.537,83	VALOR REF 16731 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482
	2.168,64	0,00	1.787.369,19	VALOR REF 13522 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - 53888
	0,00	6.623,59	1.793.992,78	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1
	0,00	1.990,51	1.795.983,29	VALOR REF 13553 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - DIFE
	0,00	219.158,93	2.015.142,22	VALOR REF 3741 - JB BARBOSA - FEVEREIRO/2025 - 20536
	0,00	249,56	2.015.391,78	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - DI
	0,00	1.400,00	2.016.791,78	VALOR REF 4004 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 67
	3.491,25	0,00	2.013.300,53	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - 75736
06/03/2025	30.020,40	0,00	1.983.280,13	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 53836
	12.709,98	0,00	1.970.570,15	VALOR REF 67 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - 5860
	3.087,00	0,00	1.967.483,15	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - 17769
	10.978,87	0,00	1.956.504,28	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 65519
	264.868,14	0,00	1.691.636,14	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 23126
	3.000,00	0,00	1.688.636,14	VALOR REF 14022 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	10.481,84	0,00	1.678.154,30	VALOR REF 13271 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - 15499
	4.000,00	0,00	1.674.154,30	VALOR REF 37 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 64908
	6.674,50	0,00	1.667.479,80	VALOR REF 940 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - 114183
	18.079,68	0,00	1.649.400,12	VALOR REF 840 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - 12368
	4.835,90	0,00	1.644.564,22	VALOR REF 5128 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.337.899,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	1.170,08	0,00	1.643.394,14	VALOR REF 0020-2025-02 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 90368
	238.367,62	0,00	1.405.026,52	VALOR REF 3681 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - 20536
	268.379,91	0,00	1.136.646,61	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - 180964
	0,00	3.115,65	1.139.762,26	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53
	0,00	858,15	1.140.620,41	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2025 - 20
	0,00	3.556,63	1.144.177,04	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902
	0,00	14.498,40	1.158.675,44	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	0,00	25.948,50	1.184.623,94	VALOR REF 3700 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	0,00	6.999,78	1.191.623,72	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025 - 88
	0,00	12.778,47	1.204.402,19	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697
	0,00	2.021,16	1.206.423,35	VALOR REF 3698 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
07/03/2025	2.425,50	0,00	1.203.997,85	VALOR REF 5167 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	1.115,90	1.205.113,75	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6
	5.328,82	0,00	1.199.784,93	VALOR REF 26727 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - 151
	78.865,04	0,00	1.120.919,89	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI NF 16211 - 21579
	2.020,31	0,00	1.118.899,58	VALOR REF 5172 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	5.471,40	0,00	1.113.428,18	VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	972,16	0,00	1.112.456,02	VALOR REF 5169 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	1.902,22	0,00	1.110.553,80	VALOR REF 5425 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - 112261
	689,80	0,00	1.109.864,00	VALOR REF 5170 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	4.777,00	0,00	1.105.087,00	VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	3.935,70	1.109.022,70	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 137
	0,00	24.060,44	1.133.083,14	VALOR REF 128 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2025 - 149975
	0,00	7.095,00	1.140.178,14	VALOR REF 14086 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - 20539
	0,00	157,70	1.140.335,84	VALOR REF 2336 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2025 - 18342
	0,00	10.481,84	1.150.817,68	VALOR REF 13302 - AUTO SUTURE - FEVEREIRO/2025 - 15499
	0,00	1.644,37	1.152.462,05	VALOR REF 843 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2025 - 465
	0,00	10.699,55	1.163.161,60	VALOR REF 7951 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19
	0,00	599,76	1.163.761,36	VALOR REF 14087 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025 - 2
	3.044,29	0,00	1.160.717,07	VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
08/03/2025	0,00	4.625,14	1.165.342,21	VALOR REF 760 - SEOH Serviços de Engenharia Cl -FEVEREIRO/2025 - 7448
10/03/2025	0,00	4.447,14	1.169.789,35	VALOR REF 7954 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19
	0,00	10.640,00	1.180.429,35	VALOR REF 93364 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - FEVEREIRO/2025 - 6
	0,00	9.400,11	1.189.829,46	VALOR REF 7953 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19
	0,00	449.252,06	1.639.081,52	VALOR REF 372 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2025 - 571
11/03/2025	0,00	16.436,52	1.655.518,04	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.337.899,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	3.150,00	0,00	1.652.368,04	VALOR REF 679 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - 45378
12/03/2025	2.200,00	0,00	1.650.168,04	VALOR REF 16290 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - 185159
	4.152,67	0,00	1.646.015,37	VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	13.276,19	0,00	1.632.739,18	VALOR REF 55139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - 752
	3.698,92	0,00	1.629.040,26	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	0,00	3.696,26	1.632.736,52	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2025 - 17
	330,22	0,00	1.632.406,30	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - 752
	330,22	0,00	1.632.076,08	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752
	0,00	13.276,19	1.645.352,27	VALOR REF 55507 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	4.900,00	0,00	1.640.452,27	VALOR REF 901 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - 53885
13/03/2025	2.425,50	0,00	1.638.026,77	VALOR REF 5168 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	7.283,16	0,00	1.630.743,61	VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	0,00	3.491,25	1.634.234,86	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2025 - 7
	0,00	4.900,00	1.639.134,86	VALOR REF 913 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - 53885
	2.020,31	0,00	1.637.114,55	VALOR REF 5171 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
14/03/2025	7.209,40	0,00	1.629.905,15	VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	2.582,00	0,00	1.627.323,15	VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
	219.158,93	0,00	1.408.164,22	VALOR REF 3741 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - 20536
	24.060,44	0,00	1.384.103,78	VALOR REF 128 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
	0,00	818,38	1.384.922,16	VALOR REF 209906 - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	179,70	1.385.101,86	VALOR REF 3638242 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MARÇ
	0,00	36.774,36	1.421.876,22	VALOR REF 3000500117 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2025 - 886
	0,00	1.170,08	1.423.046,30	VALOR REF DL0054-2025-03 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - FEVEREIRO/20
	2.018,10	0,00	1.421.028,20	VALOR REF 5176 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
16/03/2025	0,00	2.800,00	1.423.828,20	VALOR REF 38 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2025 - 64908
17/03/2025	0,00	188,00	1.424.016,20	VALOR REF 8170 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - 100200
	0,00	2.572,10	1.426.588,30	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2025 - 1
18/03/2025	0,00	330,22	1.426.918,52	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	0,00	330,22	1.427.248,74	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	0,00	2.768,77	1.430.017,51	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083
19/03/2025	0,00	5.547,29	1.435.564,80	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1
	8.281,15	0,00	1.427.283,65	VALOR REF 2405 - BIONEXO S.A. - PARCELA 06 DE 08 - REF. ACORDO - 4692
20/03/2025	6.094,20	0,00	1.421.189,45	VALOR REF 5191 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315
21/03/2025	0,00	3.087,00	1.424.276,45	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - FEVEREIRO/2025 - 17
	0,00	3.200,00	1.427.476,45	VALOR REF 999 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2025 - 758
25/03/2025	0,00	15.625,75	1.443.102,20	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	0,00	1.128,31	1.444.230,51	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.337.899,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	0,00	1.400,00	1.445.630,51	VALOR REF 4033 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2025
26/03/2025	0,00	4.459,80	1.450.090,31	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇOES - 20703
	0,00	695,69	1.450.786,00	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇOES - 20703
	0,00	5.894,46	1.456.680,46	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇOES - 20703
	0,00	4.445,16	1.461.125,62	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇOES - 20703
27/03/2025	36.774,36	0,00	1.424.351,26	VALOR REF 3000500117 - SANEAMENTO DE GOIÁS -
31/03/2025	1.400,00	0,00	1.422.951,26	VALOR REF 4033 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	10.978,87	1.433.930,13	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2025 - 65519
	0,00	18.400,00	1.452.330,13	VALOR REF 554 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - MARÇO/2025 - 147100
	0,00	29.989,40	1.482.319,53	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2025 - 53836
	0,00	204.653,84	1.686.973,37	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2025 - 22121
	2.487.066,21	**1.836.139,59**	**1.686.973,37**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	188,00	1.352.493,42	VALOR REF 107063077 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - 100200
05/03/2025	0,00	8.667,57	1.361.160,99	VALOR REF 262610 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	0,00	147,96	1.361.308,95	VALOR REF 122496 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	0,00	3.285,55	1.364.594,50	VALOR REF 1552528 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 157887
	0,00	409,68	1.365.004,18	VALOR REF 4805 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO - 48555
	0,00	677,92	1.365.682,10	VALOR REF 34594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479
06/03/2025	0,00	880,28	1.366.562,38	VALOR REF 262673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	0,00	4.155,00	1.370.717,38	VALOR REF 5656 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 52281
	0,00	270,00	1.370.987,38	VALOR REF 107867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - 18285
	0,00	250,00	1.371.237,38	VALOR REF 38354 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107
	0,00	2.526,74	1.373.764,12	VALOR REF 92535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	0,00	1.120,50	1.374.884,62	VALOR REF 53083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - 9510
	0,00	2.970,00	1.377.854,62	VALOR REF 60584 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - 163
	0,00	33.323,71	1.411.178,33	VALOR REF 44948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192
	0,00	10.710,00	1.421.888,33	VALOR REF 77425 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055
	0,00	526,08	1.422.414,41	VALOR REF 256503 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	5.323,50	1.427.737,91	VALOR REF 15838 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	870,00	1.428.607,91	VALOR REF 22519 - META MOVEIS DE METAL IND. E - 159204
07/03/2025	0,00	958,04	1.429.565,95	VALOR REF 95164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493
	0,00	2.028,00	1.431.593,95	VALOR REF 26 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	0,00	302,10	1.431.896,05	VALOR REF 12712 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MA - 43442
	0,00	14.286,55	1.446.182,60	VALOR REF 1976390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	0,00	20.365,38	1.466.547,98	VALOR REF 122664 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	0,00	92,50	1.466.640,48	VALOR REF 259768 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - 51
	0,00	4.965,48	1.471.605,96	VALOR REF 1976353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
10/03/2025	3.157,90	0,00	1.468.448,06	VALOR REF 20112 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	23,40	1.468.471,46	VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870
	4,88	0,00	1.468.466,58	VALOR REF 43206 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	3.136,08	0,00	1.465.330,50	VALOR REF 118918 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	3.158,66	0,00	1.462.171,84	VALOR REF 119359 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	1.302,00	0,00	1.460.869,84	VALOR REF 76326 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 87277
	2.172,00	0,00	1.458.697,84	VALOR REF 263515 - CEI COMERCIO EXPORTACAO - 130809
	2.431,70	0,00	1.456.266,14	VALOR REF 301335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - DEVOLUÇÃO R$ 18500 - 5
	442,00	0,00	1.455.824,14	VALOR REF 90507 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 12404
	1.075,50	0,00	1.454.748,64	VALOR REF 92215 - FARMATER MEDICAMENTOS - 17493
	7.088,86	0,00	1.447.659,78	VALOR REF 15162 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - 4658
	29,52	0,00	1.447.630,26	VALOR REF 112576 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	14.167,92	0,00	1.433.462,34	VALOR REF 1003 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	1.372,99	0,00	1.432.089,35	VALOR REF 42643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	1.178,00	0,00	1.430.911,35	VALOR REF 8129 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	99,21	0,00	1.430.812,14	VALOR REF 151208 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	19.148,22	0,00	1.411.663,92	VALOR REF 151329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	132,28	0,00	1.411.531,64	VALOR REF 151409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	3.995,18	0,00	1.407.536,46	VALOR REF 20029 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	703,80	0,00	1.406.832,66	VALOR REF 7839 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - 100540
	287,70	0,00	1.406.544,96	VALOR REF 36014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	2.753,40	0,00	1.403.791,56	VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870
	1.550,00	0,00	1.402.241,56	VALOR REF 118999 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	257,28	0,00	1.401.984,28	VALOR REF 151576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	532,00	0,00	1.401.452,28	VALOR REF 42549 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - 8449
	6.160,58	0,00	1.395.291,70	VALOR REF 6892 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	3.444,34	0,00	1.391.847,36	VALOR REF 119149 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	158,07	0,00	1.391.689,29	VALOR REF 151050 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	33.490,00	0,00	1.358.199,29	VALOR REF 76300 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 87277
	1.674,56	0,00	1.356.524,73	VALOR REF 19971 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	45,00	0,00	1.356.479,73	VALOR REF 301397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	185,00	0,00	1.356.294,73	VALOR REF 301451 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	960,00	0,00	1.355.334,73	VALOR REF 92442 - FARMATER MEDICAMENTOS - 17493
	4.634,00	0,00	1.350.700,73	VALOR REF 24855 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	838,28	0,00	1.349.862,45	VALOR REF 4720 - MED SHOP BRASIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUI - 48555
10/03/2025	400,00	0,00	1.349.462,45	VALOR REF 61650 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - 7976
	593,88	0,00	1.348.868,57	VALOR REF 118979 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	3.052,00	0,00	1.345.816,57	VALOR REF 1754 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - 41222
	231,49	0,00	1.345.585,08	VALOR REF 151013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	1.860,00	0,00	1.343.725,08	VALOR REF 207296 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	5.505,58	0,00	1.338.219,50	VALOR REF 6891 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	1.187,76	0,00	1.337.031,74	VALOR REF 118984 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	9.674,54	0,00	1.327.357,20	VALOR REF 299516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	300,14	0,00	1.327.057,06	VALOR REF 29877 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - 87709
	2.479,50	0,00	1.324.577,56	VALOR REF 59747 - H B COMERCIO DE EMBALAG - 163
	13.651,80	0,00	1.310.925,76	VALOR REF 41967 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	10.819,30	0,00	1.300.106,46	VALOR REF 17713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	14.832,74	0,00	1.285.273,72	VALOR REF 299496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	1.890,00	0,00	1.283.383,72	VALOR REF 299814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	2.000,00	0,00	1.281.383,72	VALOR REF 29998 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - 87709
	2.475,00	0,00	1.278.908,72	VALOR REF 24370 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	562,50	0,00	1.278.346,22	VALOR REF 1009 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	2.574,00	0,00	1.275.772,22	VALOR REF 1010 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	2.559,72	0,00	1.273.212,50	VALOR REF 41969 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	302,10	0,00	1.272.910,40	VALOR REF 12712 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA
	3.563,28	0,00	1.269.347,12	VALOR REF 118980 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	2.216,31	1.271.563,43	VALOR REF 216404 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	1.400,00	0,00	1.270.163,43	VALOR REF 105735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - 18285
11/03/2025	432,00	0,00	1.269.731,43	VALOR REF 30569 - DW SERVICE LTDA - 162029
	11.400,00	0,00	1.258.331,43	VALOR REF 35120 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - 56482
	0,00	476,70	1.258.808,13	VALOR REF 843351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	0,00	1.684,80	1.260.492,93	VALOR REF 417534 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - 15740
	0,00	2.276,10	1.262.769,03	VALOR REF 303005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.680,00	1.266.449,03	VALOR REF 5218 - ENDO-DERME FORMULAS MAGIS - 184906
	0,00	1.803,60	1.268.252,63	VALOR REF 15906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	805,00	1.269.057,63	VALOR REF 1194 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	0,00	24.058,02	1.293.115,65	VALOR REF 153184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	5.742,00	1.298.857,65	VALOR REF 123007 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - 171055
	0,00	11.400,00	1.310.257,65	VALOR REF 35120 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - 56482
	0,00	176,01	1.310.433,66	VALOR REF 28794 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - 20533
12/03/2025	1.114,10	0,00	1.309.319,56	VALOR REF 1963593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	0,00	9.608,30	1.318.927,86	VALOR REF 733936 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	176,01	0,00	1.318.751,85	VALOR REF 28794 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA NF 28794 - 20533
	5.289,30	0,00	1.313.462,55	VALOR REF 681954 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 7489
	787,50	0,00	1.312.675,05	VALOR REF 15875 - MODERNA PAPELARIA LTDA - DEVOLUCAO 03/2025 - 78948
	0,00	1.610,00	1.314.285,05	VALOR REF 92956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	0,00	2.729,00	1.317.014,05	VALOR REF 10953 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	0,00	1.350,00	1.318.364,05	VALOR REF 18411 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	0,00	5.568,18	1.323.932,23	VALOR REF 176643 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	0,00	14.797,50	1.338.729,73	VALOR REF 623809 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	0,00	2.920,00	1.341.649,73	VALOR REF 1198 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	0,00	650,00	1.342.299,73	VALOR REF 624042 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	0,00	2.077,79	1.344.377,52	VALOR REF 217859 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - - 183927
	0,00	1.200,00	1.345.577,52	VALOR REF 8427 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - 100540
	0,00	7.674,50	1.353.252,02	VALOR REF 320444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069
	0,00	10.197,60	1.363.449,62	VALOR REF 60657 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - 163
	4.038,18	0,00	1.359.411,44	VALOR REF 113684 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
13/03/2025	0,00	930,00	1.360.341,44	VALOR REF 8474 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - 100540
	0,00	324,00	1.360.665,44	VALOR REF 123030 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	0,00	2.006,40	1.362.671,84	VALOR REF 257222 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	601,35	1.363.273,19	VALOR REF 28 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	0,00	7.170,52	1.370.443,71	VALOR REF 122949 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	0,00	9.702,16	1.380.145,87	VALOR REF 122964 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	0,00	526,84	1.380.672,71	VALOR REF 257250 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	2.114,26	1.382.786,97	VALOR REF 21067 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	0,00	16.000,00	1.398.786,97	VALOR REF 624491 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	0,00	2.380,00	1.401.166,97	VALOR REF 1822 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222
	0,00	600,00	1.401.766,97	VALOR REF 8522 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
14/03/2025	51,20	0,00	1.401.715,77	VALOR REF 123128 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUCAO 03/2025 - 8
	716,80	0,00	1.400.998,97	VALOR REF 123128 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUCAO 03/2025 - 8
	0,00	591,77	1.401.590,74	VALOR REF 45509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192
	0,00	424,60	1.402.015,34	VALOR REF 108433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - 18285
	0,00	4.439,89	1.406.455,23	VALOR REF 1981524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
17/03/2025	0,00	1.153,01	1.407.608,24	VALOR REF 218836 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	0,00	350,00	1.407.958,24	VALOR REF 38692 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107
	0,00	1.800,00	1.409.758,24	VALOR REF 5703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 52281
	0,00	349,21	1.410.107,45	VALOR REF 153730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	141,56	1.410.249,01	VALOR REF 218643 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	0,00	1.055,60	1.411.304,61	VALOR REF 218539 - FUTURA COMERCIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE PRODUT - 183927
17/03/2025	0,00	1.720,70	1.413.025,31	VALOR REF 93197 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	0,00	2.196,00	1.415.221,31	VALOR REF 95705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493
	0,00	1.750,00	1.416.971,31	VALOR REF 848 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE - 186431
	0,00	400,00	1.417.371,31	VALOR REF 127334 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - - 172672
	0,00	824,00	1.418.195,31	VALOR REF 30986 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 14087
	0,00	540,00	1.418.735,31	VALOR REF 17103 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	0,00	4.368,00	1.423.103,31	VALOR REF 6301 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT - 14919
18/03/2025	2.100,00	0,00	1.421.003,31	VALOR REF 1015 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	1.857,40	1.422.860,71	VALOR REF 627691 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	1.788,27	0,00	1.421.072,44	VALOR REF 20224 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	1.625,00	0,00	1.419.447,44	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	387,50	0,00	1.419.059,94	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	23,60	0,00	1.419.036,34	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	4.638,20	0,00	1.414.398,14	VALOR REF 7888 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	875,50	0,00	1.413.522,64	VALOR REF 174901 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	359,70	0,00	1.413.162,94	VALOR REF 3403 - INMED HOSPITALAR EIRELI - 145286
	2.870,73	0,00	1.410.292,21	VALOR REF 259976 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124
	4.900,00	0,00	1.405.392,21	VALOR REF 14 - HF COMERCIO LTDA - 122572
	23.382,03	0,00	1.382.010,18	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	1.096,75	0,00	1.380.913,43	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	484,00	0,00	1.380.429,43	VALOR REF 31743 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - 119479
	446,11	0,00	1.379.983,32	VALOR REF 116459 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	31.298,36	0,00	1.348.684,96	VALOR REF 42219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	295,80	0,00	1.348.389,16	VALOR REF 42363 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - 8449
	1.441,00	0,00	1.346.948,16	VALOR REF 300863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	927,25	0,00	1.346.020,91	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	8.271,63	0,00	1.337.749,28	VALOR REF 684187 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - 7489
	600,00	0,00	1.337.149,28	VALOR REF 15 - HF COMERCIO LTDA - 122572
	4.066,61	0,00	1.333.082,67	VALOR REF 119736 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO -87896
	2.480,58	0,00	1.330.602,09	VALOR REF 31283 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - 119479
	30.035,18	0,00	1.300.566,91	VALOR REF 115194 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	135,00	0,00	1.300.431,91	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	1.764,00	0,00	1.298.667,91	VALOR REF 209134 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	3.275,00	0,00	1.295.392,91	VALOR REF 2912 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	0,00	2.531,70	1.297.924,61	VALOR REF 4841 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO - 48555
	0,00	5.842,00	1.303.766,61	VALOR REF 15329 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - 4658
	0,00	3.120,00	1.306.886,61	VALOR REF 624779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	198,42	1.307.085,03	VALOR REF 153457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	420,00	0,00	1.306.665,03	VALOR REF 585 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA - 114158
19/03/2025	162,02	0,00	1.306.503,01	VALOR REF 315860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
	27.168,15	0,00	1.279.334,86	VALOR REF 13325 - MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPIT - PAGO PELA NF 12975 - 8
	1.227,60	0,00	1.278.107,26	VALOR REF 42176 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	825,00	1.278.932,26	VALOR REF 30941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609
	0,00	2.820,00	1.281.752,26	VALOR REF 25433 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
	0,00	2.370,00	1.284.122,26	VALOR REF 3325 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	0,00	1.560,00	1.285.682,26	VALOR REF 630361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	0,00	27.168,15	1.312.850,41	VALOR REF 13325 - MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPIT - 85821
	0,00	1.009,05	1.313.859,46	VALOR REF 219204 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
20/03/2025	5.431,47	0,00	1.308.427,99	VALOR REF 115499 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO DE DEVOLUÇÃO R
	81,00	0,00	1.308.346,99	VALOR REF 10035 - PRIME COMERCIO DE PRODU - 16661
	1.750,00	0,00	1.306.596,99	VALOR REF 848 - KGP FARMA DIST DE MEDICAMENTOS - 186431
	11.385,90	0,00	1.295.211,09	VALOR REF 729448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	0,00	13.643,90	1.308.854,99	VALOR REF 153820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	3.690,00	0,00	1.305.164,99	VALOR REF 115325 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	1.267,00	1.306.431,99	VALOR REF 78912 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - 87277
	0,00	132,28	1.306.564,27	VALOR REF 153843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	2.397,71	0,00	1.304.166,56	VALOR REF 20315 - BENENUTRI COMERCIAL - 23678
21/03/2025	0,00	827,42	1.304.993,98	VALOR REF 263438 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	0,00	2.353,65	1.307.347,63	VALOR REF 8622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	0,00	526,84	1.307.874,47	VALOR REF 258323 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	912,80	1.308.787,27	VALOR REF 123393 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	0,00	5.235,00	1.314.022,27	VALOR REF 25521 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
	0,00	4.116,00	1.318.138,27	VALOR REF 15965 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	3.271,61	1.321.409,88	VALOR REF 21197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	0,00	2.477,80	1.323.887,68	VALOR REF 1837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222
	0,00	1.639,60	1.325.527,28	VALOR REF 1839 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222
	0,00	1.754,82	1.327.282,10	VALOR REF 123395 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	0,00	515,61	1.327.797,71	VALOR REF 258362 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	386,95	1.328.184,66	VALOR REF 38729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	9.491,18	1.337.675,84	VALOR REF 21203 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	0,00	2.800,00	1.340.475,84	VALOR REF 62669 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - 7976
24/03/2025	4.169,25	0,00	1.336.306,59	VALOR REF 15539 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	2.550,00	1.338.856,59	VALOR REF 11292 - VIVA COMERCIO IMPORTACAO E - 147338
	7.064,50	0,00	1.331.792,09	VALOR REF 301444 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITA - 5328
24/03/2025	29.000,00	0,00	1.302.792,09	VALOR REF 1958578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 104906
	1.179,10	0,00	1.301.612,99	VALOR REF 62459 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931
	5.287,80	0,00	1.296.325,19	VALOR REF 59402 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931
	9.190,00	0,00	1.287.135,19	VALOR REF 722326 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	3.335,00	0,00	1.283.800,19	VALOR REF 301362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	11.331,00	0,00	1.272.469,19	VALOR REF 69098 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931
	1.561,00	0,00	1.270.908,19	VALOR REF 722667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	1.508,72	0,00	1.269.399,47	VALOR REF 315859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
	440,05	0,00	1.268.959,42	VALOR REF 315852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
	4.959,87	0,00	1.263.999,55	VALOR REF 211327 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927
	1.700,40	0,00	1.262.299,15	VALOR REF 20 - HF COMERCIO LTDA - 122572
	0,00	132,28	1.262.431,43	VALOR REF 154069 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	3.848,00	0,00	1.258.583,43	VALOR REF 30338 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - 161609
25/03/2025	4.998,00	0,00	1.253.585,43	VALOR REF 60261 - HB COMERCIO DE EMBALAG - 163
	9.811,94	0,00	1.243.773,49	VALOR REF 261037 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124
	1.800,00	0,00	1.241.973,49	VALOR REF 30398 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - 161609
	2.559,25	0,00	1.239.414,24	VALOR REF 319289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069
	820,83	0,00	1.238.593,41	VALOR REF 260874 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124
	831,60	0,00	1.237.761,81	VALOR REF 211400 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927
	22.000,00	0,00	1.215.761,81	VALOR REF 368274 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299
	3.285,55	0,00	1.212.476,26	VALOR REF 1552528 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - 157887
	1.882,40	0,00	1.210.593,86	VALOR REF 267855 - CEI COMERCIO EXPORTACAO - 130809
	2.909,00	0,00	1.207.684,86	VALOR REF 18802 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - 86471
	1.898,00	0,00	1.205.786,86	VALOR REF 73317 - FORTE IMPERADOR COM AT - 11343
	1.690,00	0,00	1.204.096,86	VALOR REF 15565 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	595,00	0,00	1.203.501,86	VALOR REF 3224 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	2.280,00	0,00	1.201.221,86	VALOR REF 158692 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870
26/03/2025	0,00	328,56	1.201.550,42	VALOR REF 38886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	1.681,80	1.203.232,22	VALOR REF 296803 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT - 5328
	0,00	644,00	1.203.876,22	VALOR REF 18098 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - 85369
	0,00	17.600,00	1.221.476,22	VALOR REF 370771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - 8299
27/03/2025	1.541,75	0,00	1.219.934,47	VALOR REF 595328 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	9.132,20	1.229.066,67	VALOR REF 296800 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT - 5328
	2.697,00	0,00	1.226.369,67	VALOR REF 120941 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - 171055
	644,00	0,00	1.225.725,67	VALOR REF 18098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - 85369
	424,00	0,00	1.225.301,67	VALOR REF 595397 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
	0,00	1.280,00	1.226.581,67	VALOR REF 8669 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	0,00	334,80	1.226.916,47	VALOR REF 30518 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - 87709
	0,00	717,60	1.227.634,07	VALOR REF 1252 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	0,00	3.588,00	1.231.222,07	VALOR REF 25615 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
	0,00	250,00	1.231.472,07	VALOR REF 53154 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - 9510
	0,00	14.140,80	1.245.612,87	VALOR REF 323300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069
	0,00	23.508,31	1.269.121,18	VALOR REF 323405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069
	0,00	11.093,00	1.280.214,18	VALOR REF 18604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	0,00	448,42	1.280.662,60	VALOR REF 154221 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	421,32	1.281.083,92	VALOR REF 38903 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	1.133,15	1.282.217,07	VALOR REF 220777 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	0,00	1.428,54	1.283.645,61	VALOR REF 35976 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479
	0,00	4.329,49	1.287.975,10	VALOR REF 31052 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609
	0,00	1.613,56	1.289.588,66	VALOR REF 17140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	0,00	390,00	1.289.978,66	VALOR REF 17141 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	0,00	501,15	1.290.479,81	VALOR REF 18605 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	0,00	1.825,16	1.292.304,97	VALOR REF 220683 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	2.331,00	0,00	1.289.973,97	VALOR REF 595505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674
28/03/2025	0,00	625,34	1.290.599,31	VALOR REF 46 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	0,00	630,00	1.291.229,31	VALOR REF 17155 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	0,00	1.926,15	1.293.155,46	VALOR REF 303712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	105,00	1.293.260,46	VALOR REF 12015 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - 11893
	0,00	3.344,62	1.296.605,08	VALOR REF 7692 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - 60683
	0,00	49,00	1.296.654,08	VALOR REF 17156 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	0,00	6.060,00	1.302.714,08	VALOR REF 161130 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - 19870
	0,00	110,30	1.302.824,38	VALOR REF 39008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	28.203,79	1.331.028,17	VALOR REF 1986624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	0,00	23.278,50	1.354.306,67	VALOR REF 93815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
31/03/2025	105,00	0,00	1.354.201,67	VALOR REF 12015 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA - 11893
	0,00	1.870,00	1.356.071,67	VALOR REF 16024 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	105,30	1.356.176,97	VALOR REF 50 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	0,00	2.808,00	1.358.984,97	VALOR REF 43 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	0,00	7.300,00	1.366.284,97	VALOR REF 78789 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055
	0,00	5.857,20	1.372.142,17	VALOR REF 303733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.720,00	1.373.862,17	VALOR REF 33968 - DW SERVICE LTDA - 162029
	0,00	2.345,70	1.376.207,87	VALOR REF 272172 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I - 130809
	0,00	18.880,00	1.395.087,87	VALOR REF 78736 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055
	0,00	4.875,92	1.399.963,79	VALOR REF 1986484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	0,00	320,98	1.400.284,77	VALOR REF 2678546 - CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.352.305,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- 175931
31/03/2025	0,00	1.460,00	1.401.744,77	VALOR REF 1264 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	0,00	520,00	1.402.264,77	VALOR REF 39221 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107
	0,00	10.768,57	1.413.033,34	VALOR REF 129437 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	0,00	2.614,00	1.415.647,34	VALOR REF 213436 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - 1597
	0,00	2.793,00	1.418.440,34	VALOR REF 303883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.409,04	1.419.849,38	VALOR REF 45 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	0,00	85,20	1.419.934,58	VALOR REF 31065 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609
	0,00	7.138,31	1.427.072,89	VALOR REF 46241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192
	0,00	19.200,00	1.446.272,89	VALOR REF 638650 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	0,00	150,00	1.446.422,89	VALOR REF 1265 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	0,00	10.123,98	1.456.546,87	VALOR REF 46190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192
	0,00	2.668,66	1.459.215,53	VALOR REF 96369 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493
	0,00	9.597,31	1.468.812,84	VALOR REF 263731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	0,00	3.213,08	1.472.025,92	VALOR REF 324168 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069
	0,00	10.300,00	1.482.325,92	VALOR REF 166544 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME - 5270
	0,00	101,49	1.482.427,41	VALOR REF 738463 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74
	0,00	7.081,09	1.489.508,50	VALOR REF 1564058 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 157887
	0,00	5.153,00	1.494.661,50	VALOR REF 636643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	0,00	523,94	1.495.185,44	VALOR REF 259108 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	660,00	1.495.845,44	VALOR REF 4798 - H M BORGES - 16775
	0,00	4.597,50	1.500.442,94	VALOR REF 637275 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	0,00	1.440,00	1.501.882,94	VALOR REF 31001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 14087
	0,00	651,00	1.502.533,94	VALOR REF 44 - HF COMERCIO LTDA - 163238
	0,00	1.058,00	1.503.591,94	VALOR REF 1857 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222
	0,00	1.403,45	1.504.995,39	VALOR REF 31064 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609
	0,00	3.261,00	1.508.256,39	VALOR REF 93818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404
	0,00	2.396,00	1.510.652,39	VALOR REF 303758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	503,44	0,00	1.510.148,95	VALOR REF 249941 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - 147338
	561.151,43	**718.994,96**	**1.510.148,95**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	9.926,52	0,00	3.432.060,67	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
	390,10	0,00	3.431.670,57	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45
	181,66	0,00	3.431.488,91	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - DIFERENC
	5.000,00	0,00	3.426.488,91	VALOR REF 219 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53842
	4.254,22	0,00	3.422.234,69	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
01/03/2025	900,00	0,00	3.421.334,69	VALOR REF 16731 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2025
	9.543,05	0,00	3.411.791,64	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - D
	419,47	0,00	3.411.372,17	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45
	256.246,00	0,00	3.155.126,17	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
	13.188,10	0,00	3.141.938,07	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
	125,84	0,00	3.141.812,23	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45
	9.120,00	0,00	3.132.692,23	VALOR REF 136 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - FEVEREIRO/2025 - 159
	7.454,03	0,00	3.125.238,20	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45
	1.450,00	0,00	3.123.788,20	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2025 - 144
02/03/2025	2.798,17	0,00	3.120.990,03	VALOR REF 540344 - BIONEXO S/A - FEVEREIRO/2025 - 46928
	17.126,99	0,00	3.103.863,04	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
	3.425,40	0,00	3.100.437,64	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
	268.379,91	0,00	2.832.057,73	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
	15.928,10	0,00	2.816.129,63	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
	37.679,37	0,00	2.778.450,26	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
03/03/2025	393,75	0,00	2.778.056,51	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653
	4.438,10	0,00	2.773.618,41	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2
	503,36	0,00	2.773.115,05	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	594,31	0,00	2.772.520,74	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	2.202,11	0,00	2.770.318,63	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	1.331,43	0,00	2.768.987,20	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2
	4.127,43	0,00	2.764.859,77	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2
	378,88	0,00	2.764.480,89	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	46.998,73	0,00	2.717.482,16	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	34.984,63	0,00	2.682.497,53	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	73.748,40	0,00	2.608.749,13	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	325,50	0,00	2.608.423,63	VALOR REF 952 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025 - 114183
	12.200,50	0,00	2.596.223,13	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858
	10.164,37	0,00	2.586.058,76	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653
	523,13	0,00	2.585.535,63	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653
	9.780,38	0,00	2.575.755,25	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	2.763,53	0,00	2.572.991,72	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	440,42	0,00	2.572.551,30	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	873,82	0,00	2.571.677,48	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	195,00	0,00	2.571.482,48	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858
	2.971,54	0,00	2.568.510,94	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	7.584,16	0,00	2.560.926,78	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	195.779,63	0,00	2.365.147,15	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	604,50	0,00	2.364.542,65	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858
	287,30	0,00	2.364.255,35	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - FEVEREIRO/2025 - 1527
	4.369,11	0,00	2.359.886,24	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	13.371,39	0,00	2.346.514,85	VALOR REF 68 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 5860
	10.076,10	0,00	2.336.438,75	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	162,38	0,00	2.336.276,37	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	78.865,04	0,00	2.257.411,33	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2
	18.079,68	0,00	2.239.331,65	VALOR REF 840 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - FEVEREIRO/2025 - 123
	6.102,59	0,00	2.233.229,06	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	12.712,70	0,00	2.220.516,36	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - FEVEREIRO/2025 - 1527
	4.327,63	0,00	2.216.188,73	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	4.063,27	0,00	2.212.125,46	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	4.367,06	0,00	2.207.758,40	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	2.047,96	0,00	2.205.710,44	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	3.250,35	0,00	2.202.460,09	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	6.674,50	0,00	2.195.785,59	VALOR REF 952 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025 - 114183
	168,75	0,00	2.195.616,84	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653
05/03/2025	4.215,40	0,00	2.191.401,44	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	11.711,60	0,00	2.179.689,84	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	7.976,92	0,00	2.171.712,92	VALOR REF 1034 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2025 - 10
	78,00	0,00	2.171.634,92	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 139760
	79,49	0,00	2.171.555,43	VALOR REF 13553 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - DIFE
	6.623,59	0,00	2.164.931,84	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1
	112,25	0,00	2.164.819,59	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1
	1.116,00	0,00	2.163.703,59	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54
	18.070,00	0,00	2.145.633,59	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617
	739,35	0,00	2.144.894,24	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	150,48	0,00	2.144.743,76	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447
	6.418,86	0,00	2.138.324,90	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	455,00	0,00	2.137.869,90	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	149,66	0,00	2.137.720,24	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1
	22.492,74	0,00	2.115.227,50	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	9.461,45	0,00	2.105.766,05	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	157,08	0,00	2.105.608,97	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	366,52	0,00	2.105.242,45	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	124.719,22	0,00	1.980.523,23	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	230,00	0,00	1.980.293,23	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - D
05/03/2025	1.400,00	0,00	1.978.893,23	VALOR REF 4004 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 67
	558,60	0,00	1.978.334,63	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2025 - 566
	13.067,74	0,00	1.965.266,89	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	195,00	0,00	1.965.071,89	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	360,00	0,00	1.964.711,89	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54
	602,77	0,00	1.964.109,12	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	930,00	0,00	1.963.179,12	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617
	273,08	0,00	1.962.906,04	VALOR REF 1034 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2025 - 10
	3.822,00	0,00	1.959.084,04	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 139760
	219.158,93	0,00	1.739.925,11	VALOR REF 3741 - JB BARBOSA - FEVEREIRO/2025 - 20536
	6.271,36	0,00	1.733.653,75	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - FEVEREIRO/2025 - 148068
	4.383,88	0,00	1.729.269,87	VALOR REF 170 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2025 - 144630
	104,12	0,00	1.729.165,75	VALOR REF 170 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2025 - 144630
	1.265,77	0,00	1.727.899,98	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	194,44	0,00	1.727.705,54	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	453,69	0,00	1.727.251,85	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	9.415,03	0,00	1.717.836,82	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447
	466,49	0,00	1.717.370,33	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447
	4.831,40	0,00	1.712.538,93	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	128,64	0,00	1.712.410,29	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - FEVEREIRO/2025 - 148068
	13.441,40	0,00	1.698.968,89	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2025 - 566
	253.907,45	0,00	1.445.061,44	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	9.835,93	0,00	1.435.225,51	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	604,50	0,00	1.434.621,01	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	347,96	0,00	1.434.273,05	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1
	486,95	0,00	1.433.786,10	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	238,50	0,00	1.433.547,60	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	1.990,51	0,00	1.431.557,09	VALOR REF 13553 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - DIFE
	840,00	0,00	1.430.717,09	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54
	1.177,16	0,00	1.429.539,93	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	700,00	0,00	1.428.839,93	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617
	795,00	0,00	1.428.044,93	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	2.070,60	0,00	1.425.974,33	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	11.745,50	0,00	1.414.228,83	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	21.684,00	0,00	1.392.544,83	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54
	379,73	0,00	1.392.165,10	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	300,00	0,00	1.391.865,10	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	14.127,15	0,00	1.377.737,95	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
06/03/2025	3.115,65	0,00	1.374.622,30	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53
	15.750,00	0,00	1.358.872,30	VALOR REF 91 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025 - 1080
	236,25	0,00	1.358.636,05	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114
	195,00	0,00	1.358.441,05	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	11.660,81	0,00	1.346.780,24	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2025 - 85674
	25.948,50	0,00	1.320.831,74	VALOR REF 3700 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	6.999,78	0,00	1.313.831,96	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025 - 88
	732,38	0,00	1.313.099,58	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114
	697,50	0,00	1.312.402,08	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	239,19	0,00	1.312.162,89	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2025 - 85674
	857,50	0,00	1.311.305,39	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384
	2.021,16	0,00	1.309.284,23	VALOR REF 3698 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	12.778,47	0,00	1.296.505,76	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697
	1.827,73	0,00	1.294.678,03	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	13.000,00	0,00	1.281.678,03	VALOR REF 92 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025 - 1080
	525,00	0,00	1.281.153,03	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	604,50	0,00	1.280.548,53	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	154,37	0,00	1.280.394,16	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53
	11.745,50	0,00	1.268.648,66	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	14.498,40	0,00	1.254.150,26	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	2.681,33	0,00	1.251.468,93	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025
	312,22	0,00	1.251.156,71	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025 - 88
	633,14	0,00	1.250.523,57	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697
	225,00	0,00	1.250.298,57	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	455,00	0,00	1.249.843,57	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	204,24	0,00	1.249.639,33	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697
	1.375,71	0,00	1.248.263,62	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	22.135,75	0,00	1.226.127,87	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384
	367,50	0,00	1.225.760,37	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384
	1.139,25	0,00	1.224.621,12	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384
	231,73	0,00	1.224.389,39	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	35.512,97	0,00	1.188.876,42	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	14.781,37	0,00	1.174.095,05	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114
	13.552,50	0,00	1.160.542,55	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	858,15	0,00	1.159.684,40	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2025 - 20

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	41,85	0,00	1.159.642,55	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2025 - 20
	718,37	0,00	1.158.924,18	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	49,80	0,00	1.158.874,38	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53
	589,59	0,00	1.158.284,79	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
07/03/2025	940,50	0,00	1.157.344,29	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19
	10.699,55	0,00	1.146.644,74	VALOR REF 7951 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19
	24.060,44	0,00	1.122.584,30	VALOR REF 128 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2025 - 149975
	3.935,70	0,00	1.118.648,60	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 137
	56.649,45	0,00	1.061.999,15	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19
	2.194,50	0,00	1.059.804,65	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19
	157,70	0,00	1.059.646,95	VALOR REF 2336 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2025 - 18342
	1.115,90	0,00	1.058.531,05	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6
	599,76	0,00	1.057.931,29	VALOR REF 14087 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025 - 2
	7.095,00	0,00	1.050.836,29	VALOR REF 14086 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - 20539
	2.915,55	0,00	1.047.920,74	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19
	8,30	0,00	1.047.912,44	VALOR REF 2336 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2025 - 18342
	1.644,37	0,00	1.046.268,07	VALOR REF 843 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2025 - 465
	159,30	0,00	1.046.108,77	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 137
	17,84	0,00	1.046.090,93	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6
	55,29	0,00	1.046.035,64	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6
	86,55	0,00	1.045.949,09	VALOR REF 843 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2025 - 465
	10.481,84	0,00	1.035.467,25	VALOR REF 13302 - AUTO SUTURE - FEVEREIRO/2025 - 15499
10/03/2025	9.400,11	0,00	1.026.067,14	VALOR REF 7953 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19
	11.950,00	0,00	1.014.117,14	VALOR REF 44 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2025 - 96105
	234,06	0,00	1.013.883,08	VALOR REF 7954 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19
	10.640,00	0,00	1.003.243,08	VALOR REF 93364 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - FEVEREIRO/2025 - 6
	4.447,14	0,00	998.795,94	VALOR REF 7954 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19
	449.252,06	0,00	549.543,88	VALOR REF 372 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2025 - 571
11/03/2025	855,40	0,00	548.688,48	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819
	334,32	0,00	548.354,16	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756
	229.676,06	0,00	318.678,10	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
	143,28	0,00	318.534,82	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756
	9.473,97	0,00	309.060,85	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
	919,78	0,00	308.141,07	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819
	444,17	0,00	307.696,90	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756
	12.586,84	0,00	295.110,06	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	183,96	0,00	294.926,10	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819
	8.630,23	0,00	286.295,87	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756
	16.436,52	0,00	269.859,35	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819
	14.887,66	0,00	254.971,69	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
	4.060,27	0,00	250.911,42	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
12/03/2025	13.276,19	0,00	237.635,23	VALOR REF 55507 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	42.674,84	0,00	194.960,39	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	3.696,26	0,00	191.264,13	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2025 - 17
	1.653,15	0,00	189.610,98	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	103,74	0,00	189.507,24	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2025 - 17
	2.196,32	0,00	187.310,92	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	708,49	0,00	186.602,43	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
13/03/2025	530,50	0,00	186.071,93	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12
	183,75	0,00	185.888,18	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2025 - 7
	3.491,25	0,00	182.396,93	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2025 - 7
	13.694,34	0,00	168.702,59	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12
	227,36	0,00	168.475,23	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12
	704,80	0,00	167.770,43	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12
14/03/2025	1.170,08	0,00	166.600,35	VALOR REF DL0054-2025-03 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - FEVEREIRO/20
	818,38	0,00	165.781,97	VALOR REF 209906 - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - FEVEREIRO/2025 -
17/03/2025	325,00	0,00	165.456,97	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2025 - 9122
	124,30	0,00	165.332,67	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2025 - 1
	2.572,10	0,00	162.760,57	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2025 - 1
	15.925,00	0,00	146.835,57	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2025 - 9122
18/03/2025	16,10	0,00	146.819,47	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	16,10	0,00	146.803,37	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	330,22	0,00	146.473,15	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	330,22	0,00	146.142,93	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
19/03/2025	290,31	0,00	145.852,62	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1
	5.547,29	0,00	140.305,33	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1
	93,65	0,00	140.211,68	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1
	312,17	0,00	139.899,51	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1
20/03/2025	327,60	0,00	139.571,91	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192
	140,40	0,00	139.431,51	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192
	8.456,76	0,00	130.974,75	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192
	435,24	0,00	130.539,51	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192
21/03/2025	3.200,00	0,00	127.339,51	VALOR REF 999 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2025 - 758
	63,00	0,00	127.276,51	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS EMP - FEVEREIRO/2025 - 17
21/03/2025	3.087,00	0,00	124.189,51	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - FEVEREIRO/2025 - 17
25/03/2025	15.625,75	0,00	108.563,76	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	18,03	0,00	108.545,73	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	249,75	0,00	108.295,98	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	1.400,00	0,00	106.895,98	VALOR REF 4033 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2025
	55,90	0,00	106.840,08	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	774,21	0,00	106.065,87	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	1.128,31	0,00	104.937,56	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
28/03/2025	3.021,72	0,00	101.915,84	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7
	1.510,86	0,00	100.404,98	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7
	84.812,71	0,00	15.592,27	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7
	654,71	0,00	14.937,56	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7
31/03/2025	0,00	2.798,17	17.735,73	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MARÇO/2025 - Cód - 46928
	0,00	1.815,79	19.551,52	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	13.276,19	32.827,71	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	0,00	3.675,00	36.502,71	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Có
	0,00	13.000,00	49.502,71	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	0,00	9.360,00	58.862,71	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	9.552,00	68.414,71	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	93.005,27	161.419,98	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Có
	0,00	467.369,55	628.789,53	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2025 - Có
	0,00	1.189,03	629.978,56	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	44.765,60	674.744,16	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Có
	0,00	3.319,82	678.063,98	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Có
	0,00	17.711,04	695.775,02	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MARÇO/2025 - Có
	0,00	15.000,00	710.775,02	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Có
	0,00	306.424,04	1.017.199,06	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	0,00	40.165,62	1.057.364,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	0,00	7.920,00	1.065.284,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	0,00	24.500,00	1.089.784,68	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174
	0,00	14.000,00	1.103.784,68	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2025 - Có
	0,00	13.000,00	1.116.784,68	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2025 - Có
	0,00	15.750,00	1.132.534,68	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Có

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	10.032,00	1.142.566,68	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	53.650,00	1.196.216,68	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Có
	0,00	16.250,00	1.212.466,68	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	30.381,60	1.242.848,28	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARÇO/2025 - Cód - 886
	0,00	23.891,40	1.266.739,68	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	3.800,00	1.270.539,68	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARÇO/2025 - 17
	0,00	346,32	1.270.886,00	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	0,00	900,00	1.271.786,00	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MARÇO/2025 - Có
	0,00	1.170,08	1.272.956,08	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	9.400,11	1.282.356,19	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Có
	0,00	246.869,48	1.529.225,67	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARÇO/2025 - Cód - 20536
	0,00	9.120,00	1.538.345,67	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2025 - Có
	0,00	33.000,00	1.571.345,67	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	16.500,00	1.587.845,67	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Có
	0,00	7.908,00	1.595.753,67	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	7.317,09	1.603.070,76	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Có
	0,00	7.000,00	1.610.070,76	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2025 - Cód - 1
	0,00	44.042,18	1.654.112,94	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Có
	0,00	7.483,02	1.661.595,96	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	88.762,00	1.750.357,96	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2025 - Có
	0,00	80,00	1.750.437,96	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2025 - Cód - 18
	0,00	818,38	1.751.256,34	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - MARÇO/2025 - Có
	0,00	10.640,00	1.761.896,34	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	239.033,21	2.000.929,55	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	3.900,00	2.004.829,55	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 139760
	0,00	128.070,00	2.132.899,55	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	1.730,92	2.134.630,47	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2025 - Có
	0,00	4.936,00	2.139.566,47	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - MARÇO/2025 - Có
	0,00	8.222,09	2.147.788,56	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	3.150,00	2.150.938,56	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - MARÇO/2025 - Có
	0,00	3.200,00	2.154.138,56	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2025 - Cód - 6490
	0,00	1.400,00	2.155.538,56	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	900,00	2.156.438,56	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 23482

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4.095,00	2.160.533,56	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	1.450,00	2.161.983,56	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MARÇO/2025 - Có
	0,00	20.000,00	2.181.983,56	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	2.194.983,56	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Có
	0,00	13.000,00	2.207.983,56	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2025 - Có
	0,00	152.053,00	2.360.036,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	0,00	11.900,00	2.371.936,56	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2025 - Cód - 85674
	0,00	10.825,00	2.382.761,56	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	11.250,00	2.394.011,56	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	286.572,95	2.680.584,51	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	298.964,15	2.979.548,66	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 5388
	0,00	10.472,00	2.990.020,66	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 16539
	0,00	13.000,00	3.003.020,66	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Có
	0,00	49.544,00	3.052.564,66	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 77633
	0,00	15.900,00	3.068.464,66	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	342.539,77	3.411.004,43	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	13.770,46	3.424.774,89	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Có
	0,00	2.670,00	3.427.444,89	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MARÇO/2025 - Có
	0,00	5.000,00	3.432.444,89	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	10.481,84	3.442.926,73	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARÇO/2025 - Cód - 15499
	0,00	2.696,40	3.445.623,13	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Có
	0,00	6.400,00	3.452.023,13	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	11.950,00	3.463.973,13	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 96105
	0,00	8.954,64	3.472.927,77	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Có
	0,00	12.962,50	3.485.890,27	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	346,32	3.486.236,59	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	0,00	7.312,00	3.493.548,59	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2025 - Có
	0,00	59.430,70	3.552.979,29	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Có
	0,00	87.382,23	3.640.361,52	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Có
	0,00	19.211,20	3.659.572,72	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 45275
	0,00	2.300,00	3.661.872,72	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	10.699,55	3.672.572,27	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Có
	0,00	4.488,00	3.677.060,27	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2025 - Cód - 14463

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.441.987,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	9.070,00	3.686.130,27	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2025 - Có
	0,00	25.315,40	3.711.445,67	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	19.053,90	3.730.499,57	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	0,00	4.681,20	3.735.180,77	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Có
	0,00	16.300,00	3.751.480,77	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 - 75
	0,00	13.615,85	3.765.096,62	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	3.427.049,63	**3.750.159,06**	**3.765.096,62**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	11.468,99	0,00	-11.468,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	907,45	0,00	-12.376,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	275,34	0,00	-12.651,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.532,28	0,00	-16.184,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.785,47	0,00	-17.969,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.774,03	0,00	-26.743,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.039,94	0,00	-29.783,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.985,47	0,00	-32.768,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,73	0,00	-32.869,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-32.969,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.632,24	0,00	-34.602,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.604,44	0,00	-36.206,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.540,60	0,00	-37.747,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-37.767,20	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	15,87	0,00	-37.783,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,46	0,00	-37.796,53	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	9,00	0,00	-37.805,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,20	0,00	-37.813,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,00	0,00	-37.821,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-37.825,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-37.827,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-37.829,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,13	0,00	-37.830,86	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	-37.831,86	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	-37.832,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,41	0,00	-37.833,27	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	76,80	0,00	-37.910,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.676,72	0,00	-40.586,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.532,12	0,00	-43.118,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	700,00	0,00	-43.818,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	123,67	0,00	-43.942,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	35,00	0,00	-43.977,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	23,66	0,00	-44.001,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,00	0,00	-44.024,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,63	0,00	-44.044,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	50,00	0,00	-44.094,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.434,82	0,00	-46.529,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	669,14	0,00	-47.198,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	638,90	0,00	-47.837,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	88,04	0,00	-47.925,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	630,57	0,00	-48.556,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	620,28	0,00	-49.176,62	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	25,00	0,00	-49.201,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	266,60	0,00	-49.468,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65,32	0,00	-49.533,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	65,00	0,00	-49.598,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	313,94	0,00	-49.912,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	306,97	0,00	-50.219,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.147,46	0,00	-51.366,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.985,16	0,00	-56.352,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.654,06	0,00	-61.006,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.589,51	0,00	-65.595,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.369,67	0,00	-67.965,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.545,67	0,00	-72.510,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.409,82	0,00	-76.920,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.194,83	0,00	-81.115,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.114,97	0,00	-83.230,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	149,74	0,00	-83.380,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	560,15	0,00	-83.940,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	507,51	0,00	-84.448,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.770,65	0,00	-88.218,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	481,80	0,00	-88.700,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	285,61	0,00	-88.986,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.715,05	0,00	-92.701,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	868,17	0,00	-93.569,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	856,31	0,00	-94.425,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,40	0,00	-94.900,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.844,29	0,00	-101.745,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.138,55	0,00	-108.883,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	129,00	0,00	-109.012,83	VALOR REF EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR
	102,62	0,00	-109.115,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.612,00	0,00	-110.727,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.595,11	0,00	-112.322,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	420,00	0,00	-112.742,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	406,78	0,00	-113.149,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,62	0,00	-113.169,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12,03	0,00	-113.181,99	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,79	0,00	-113.192,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	7,00	0,00	-113.199,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-113.204,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-113.209,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-113.212,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-113.214,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-113.216,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-113.217,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,53	0,00	-113.218,31	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,33	0,00	-113.218,64	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	72,14	0,00	-113.290,78	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	70,00	0,00	-113.360,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	394,39	0,00	-113.755,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	229,73	0,00	-113.984,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	42,85	0,00	-114.027,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	39,29	0,00	-114.067,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	24,00	0,00	-114.091,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.539,98	0,00	-119.631,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	693,65	0,00	-120.324,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	662,26	0,00	-120.986,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	644,40	0,00	-121.631,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.382,56	0,00	-124.013,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	210,00	0,00	-124.223,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	207,48	0,00	-124.431,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	63,53	0,00	-124.494,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	972,05	0,00	-125.466,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	24.902,12	0,00	-150.369,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.845,90	0,00	-155.214,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.190,74	0,00	-169.405,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.305,59	0,00	-173.711,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.231,89	0,00	-177.943,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.159,42	0,00	-182.102,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	153,28	0,00	-182.255,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	142,14	0,00	-182.398,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,00	0,00	-182.538,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	561,10	0,00	-183.099,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	536,09	0,00	-183.635,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.987,29	0,00	-187.622,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	475,81	0,00	-188.098,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.419,10	0,00	-196.517,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.126,71	0,00	-199.644,13	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	7.704,70	0,00	-207.348,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.970,57	0,00	-210.319,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	131,03	0,00	-210.450,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	102,62	0,00	-210.553,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	416,78	0,00	-210.969,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	412,36	0,00	-211.382,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	20,00	0,00	-211.402,19	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CRACHA
31/03/2025	16,00	0,00	-211.418,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-211.425,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-211.431,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-211.437,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-211.441,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-211.444,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-211.447,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-211.449,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-211.451,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-211.452,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-211.453,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,88	0,00	-211.454,07	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	70,00	0,00	-211.524,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.798,63	0,00	-214.322,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.758,05	0,00	-217.080,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.676,59	0,00	-219.757,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.524,07	0,00	-222.281,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	386,13	0,00	-222.667,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	-222.792,54	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	38,48	0,00	-222.831,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	61,55	0,00	-222.892,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	55,00	0,00	-222.947,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.108,25	0,00	-228.055,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.428,72	0,00	-230.484,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	351,98	0,00	-230.836,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.234,12	0,00	-232.070,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.169,61	0,00	-233.240,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	631,58	0,00	-233.871,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	201,46	0,00	-234.073,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-234.103,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	583,55	0,00	-234.686,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	577,84	0,00	-235.264,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	977,10	0,00	-236.241,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	22.878,80	0,00	-259.120,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.286,72	0,00	-261.407,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.208,09	0,00	-263.615,39	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12.844,58	0,00	-276.459,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.162,93	0,00	-280.622,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	153,60	0,00	-280.776,50	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	153,28	0,00	-280.929,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	151,10	0,00	-281.080,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	139,09	0,00	-281.219,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	951,62	0,00	-282.171,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	951,62	0,00	-283.123,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-284.074,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	915,62	0,00	-284.990,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	488,35	0,00	-285.478,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.012,04	0,00	-289.490,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.794,99	0,00	-293.285,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.758,85	0,00	-297.044,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.883,24	0,00	-298.927,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.552,72	0,00	-302.480,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	450,20	0,00	-302.930,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.357,33	0,00	-312.288,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.080,68	0,00	-315.368,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.472,95	0,00	-322.841,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.357,69	0,00	-330.199,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.302,46	0,00	-337.501,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.883,75	0,00	-340.385,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.841,71	0,00	-343.227,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.813,11	0,00	-346.040,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	129,00	0,00	-346.169,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-346.270,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-346.370,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-346.471,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.630,84	0,00	-348.102,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	430,14	0,00	-348.532,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	422,18	0,00	-348.954,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	245,00	0,00	-349.199,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	243,98	0,00	-349.443,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	19,54	0,00	-349.463,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-349.467,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-349.470,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-349.472,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-349.474,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-349.475,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,75	0,00	-349.476,14	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	69,56	0,00	-349.545,70	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	385,00	0,00	-349.930,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	379,89	0,00	-350.310,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	375,93	0,00	-350.686,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	222,04	0,00	-350.908,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	61,22	0,00	-350.969,78	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	34,78	0,00	-351.004,56	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,10	0,00	-351.038,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	33,33	0,00	-351.071,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	-351.096,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.615,43	0,00	-357.712,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	330,32	0,00	-358.042,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	166,57	0,00	-358.209,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	300,72	0,00	-358.510,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.126,82	0,00	-359.636,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.101,50	0,00	-360.738,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.093,64	0,00	-361.831,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	601,31	0,00	-362.433,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	951,62	0,00	-363.384,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.656,09	0,00	-373.041,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.147,83	0,00	-377.188,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.877,33	0,00	-379.066,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.731,80	0,00	-382.797,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.360,64	0,00	-386.158,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	467,52	0,00	-386.626,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	455,00	0,00	-387.081,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	448,60	0,00	-387.529,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.375,11	0,00	-395.904,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.221,80	0,00	-399.126,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.117,17	0,00	-402.243,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.423,70	0,00	-409.667,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.078,52	0,00	-412.746,03	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.850,28	0,00	-415.596,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	137,60	0,00	-415.733,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,60	0,00	-415.871,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-415.972,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.547,10	0,00	-417.519,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	769,27	0,00	-418.288,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	265,28	0,00	-418.553,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	253,76	0,00	-418.807,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	11,08	0,00	-418.818,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	-418.828,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-418.836,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-418.841,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-418.846,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-418.850,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-418.851,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-418.852,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-418.853,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-418.854,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-418.855,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.788,00	0,00	-421.643,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.655,90	0,00	-424.299,63	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	2.589,42	0,00	-426.889,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	53,87	0,00	-426.942,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	33,42	0,00	-426.976,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.456,81	0,00	-433.433,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.868,64	0,00	-439.301,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONFORME RECIBO
31/03/2025	50,00	0,00	-439.351,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.395,11	0,00	-444.746,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.463,88	0,00	-447.210,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	653,00	0,00	-447.863,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29,57	0,00	-447.893,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	28,01	0,00	-447.921,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	27,00	0,00	-447.948,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	116,59	0,00	-448.064,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	111,66	0,00	-448.176,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	315,00	0,00	-448.491,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	967,14	0,00	-449.458,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15.954,52	0,00	-465.413,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.352,47	0,00	-467.765,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.827,97	0,00	-480.593,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.402,82	0,00	-484.996,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,00	0,00	-485.136,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	541,82	0,00	-485.678,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	50,00	0,00	-485.728,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	11.855,28	0,00	-497.583,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.156,76	0,00	-501.740,39	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.948,27	0,00	-503.688,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.906,87	0,00	-505.595,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	473,24	0,00	-506.068,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.902,99	0,00	-514.971,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.173,78	0,00	-523.145,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.035,74	0,00	-526.181,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	100,22	0,00	-526.281,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,22	0,00	-526.381,72	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	19,33	0,00	-526.401,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	-526.415,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,52	0,00	-526.424,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	-526.433,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,44	0,00	-526.442,01	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	6,87	0,00	-526.448,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,51	0,00	-526.453,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,00	0,00	-526.457,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-526.458,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	105,00	0,00	-526.563,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	73,60	0,00	-526.636,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	73,60	0,00	-526.710,59	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.795,58	0,00	-529.506,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.502,46	0,00	-531.008,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.482,19	0,00	-532.490,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	380,04	0,00	-532.870,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	211,48	0,00	-533.082,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	42,98	0,00	-533.125,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	-533.150,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.335,43	0,00	-539.485,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.475,87	0,00	-544.961,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	201,46	0,00	-545.163,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	194,68	0,00	-545.357,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	29,10	0,00	-545.386,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	27,00	0,00	-545.413,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-545.438,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	137,60	0,00	-545.576,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	105,51	0,00	-545.681,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.975,21	0,00	-550.657,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.677,82	0,00	-555.335,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.208,09	0,00	-557.543,09	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12.723,30	0,00	-570.266,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.470,48	0,00	-574.736,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.010,22	0,00	-576.747,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.875.739,99	0,00	-2.452.487,08	VALOR REF 45717 - FOLHA DE PAGAMENTO MAR/25 -
	9.702,40	0,00	-2.462.189,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.060,76	0,00	-2.466.250,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.888,72	0,00	-2.468.138,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.814,89	0,00	-2.469.953,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.671,11	0,00	-2.471.624,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.469,61	0,00	-2.481.094,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.846,47	0,00	-2.489.941,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.477,30	0,00	-2.497.418,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.888,56	0,00	-2.504.306,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.827,47	0,00	-2.507.134,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	102,62	0,00	-2.507.236,99	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.630,72	0,00	-2.508.867,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	795,23	0,00	-2.509.662,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	18,99	0,00	-2.509.681,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	-2.509.694,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	-2.509.707,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,93	0,00	-2.509.715,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7,00	0,00	-2.509.722,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.509.728,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.509.733,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.509.737,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,02	0,00	-2.509.738,88	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	-2.509.739,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.509.740,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.509.741,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.509.742,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	400,87	0,00	-2.510.143,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	33,33	0,00	-2.510.177,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	-2.510.202,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,50	0,00	-2.510.252,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.388,53	0,00	-2.511.641,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.259,05	0,00	-2.512.900,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	690,45	0,00	-2.513.590,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	672,16	0,00	-2.514.262,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	201,13	0,00	-2.514.463,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	335,49	0,00	-2.514.799,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	332,31	0,00	-2.515.131,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	185,70	0,00	-2.515.317,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,00	0,00	-2.515.342,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	156,56	0,00	-2.515.498,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	288,77	0,00	-2.515.787,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	981,84	0,00	-2.516.769,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.056,44	0,00	-2.518.826,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	910,00	0,00	-2.519.736,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	574,54	0,00	-2.520.310,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.012,67	0,00	-2.531.323,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.706,51	0,00	-2.535.029,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.437,46	0,00	-2.538.467,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.391,82	0,00	-2.541.859,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	884,41	0,00	-2.542.743,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	860,02	0,00	-2.543.603,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.616,72	0,00	-2.552.220,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.170,87	0,00	-2.560.391,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.396,70	0,00	-2.567.787,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.010,68	0,00	-2.570.798,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	-2.570.927,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.571.028,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.571.128,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.511,21	0,00	-2.572.640,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	808,39	0,00	-2.573.448,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	421,48	0,00	-2.573.869,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	18,00	0,00	-2.573.887,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,00	0,00	-2.573.902,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,00	0,00	-2.573.917,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	-2.573.929,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.573.934,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.573.937,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.573.939,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.573.941,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,66	0,00	-2.573.942,61	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	94,57	0,00	-2.574.037,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	70,00	0,00	-2.574.107,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.528,47	0,00	-2.576.635,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	705,92	0,00	-2.577.341,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	701,75	0,00	-2.578.043,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	25,00	0,00	-2.578.068,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.821,09	0,00	-2.584.889,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.275,38	0,00	-2.591.164,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.739,78	0,00	-2.596.904,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.514,39	0,00	-2.599.418,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,00	0,00	-2.600.083,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	641,90	0,00	-2.600.725,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	210,00	0,00	-2.600.935,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	200,37	0,00	-2.601.136,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	335,67	0,00	-2.601.471,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,89	0,00	-2.601.653,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	176,18	0,00	-2.601.829,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	29,10	0,00	-2.601.859,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	63,44	0,00	-2.601.922,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.120,56	0,00	-2.603.043,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	990,17	0,00	-2.604.033,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	16.569,95	0,00	-2.620.603,19	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.004,14	0,00	-2.625.607,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.988,92	0,00	-2.630.596,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	141,95	0,00	-2.630.738,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	138,18	0,00	-2.630.876,38	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	928,02	0,00	-2.631.804,40	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	506,58	0,00	-2.632.310,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	487,22	0,00	-2.632.798,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	276,48	-2.632.521,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.357,70	-2.629.164,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.308,71	-2.625.855,31	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	875,22	-2.624.980,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	875,00	-2.624.105,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	831,79	-2.623.273,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	193,36	-2.623.079,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	341,90	-2.622.738,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	336,17	-2.622.401,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	334,97	-2.622.066,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	189,93	-2.621.876,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	187,52	-2.621.689,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	445,28	-2.621.244,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.812,76	-2.619.431,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.803,55	-2.617.627,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.795,00	-2.615.832,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.775,22	-2.614.057,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.749,76	-2.612.307,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.666,76	-2.610.641,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	9.469,54	-2.601.171,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.389,54	-2.591.782,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.196,72	-2.582.585,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	31,06	-2.582.554,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	67,99	-2.582.486,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	8.076,77	-2.574.409,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.281,78	-2.571.127,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.252,88	-2.567.874,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.245,44	-2.564.629,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.181,14	-2.561.448,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.300,09	-2.554.148,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.274,59	-2.546.873,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	309,36	-2.546.564,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7.137,81	-2.539.426,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.078,52	-2.536.347,89	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.904,44	-2.533.443,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	125,91	-2.533.317,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.093,93	-2.532.223,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	63.013,29	-2.469.210,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.292,02	-2.428.918,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.150,26	-2.393.768,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.356,72	-2.361.411,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-2.360.804,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	98,63	-2.360.705,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	599,74	-2.360.105,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.052,48	-2.359.053,27	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	20.631,83	-2.338.421,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.249,27	-2.318.172,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.569,95	-2.301.602,22	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	2.324,26	-2.299.277,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.249,81	-2.297.028,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.218,70	-2.294.809,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	12.902,27	-2.281.907,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11,15	-2.281.896,03	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	12.144,00	-2.269.752,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.576,54	-2.265.175,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.037,40	-2.263.138,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.995,78	-2.261.142,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	0,56	-2.261.141,75	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	949,56	-2.260.192,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	921,03	-2.259.271,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	910,80	-2.258.360,36	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	542,31	-2.257.818,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	95,25	-2.257.722,80	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	75,55	-2.257.647,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.772,20	-2.254.875,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	500,00	-2.254.375,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.509,84	-2.252.865,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,94	-2.252.625,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	237,50	-2.252.387,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	236,66	-2.252.151,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	231,45	-2.251.919,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	34,69	-2.251.884,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	31,60	-2.251.853,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	23,45	-2.251.829,92	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5.275,70	-2.246.554,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.428,80	-2.244.125,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.388,32	-2.241.737,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.349,72	-2.240.387,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.307,56	-2.239.079,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.272,39	-2.237.807,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	645,90	-2.237.161,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	359,91	-2.236.801,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.137,62	-2.232.664,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.922,70	-2.228.741,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.935,87	-2.226.805,43	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	288,55	-2.226.516,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	78,49	-2.226.438,39	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.214,40	-2.225.223,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.184,72	-2.224.039,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.182,91	-2.222.856,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,16	-2.222.231,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.221.606,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	266,82	-2.221.339,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	894,88	-2.220.444,34	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	850,41	-2.219.593,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	321,90	-2.219.272,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	191,60	-2.219.080,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.678,85	-2.217.401,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.657,93	-2.215.743,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	26,59	-2.215.717,06	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	171,03	-2.215.546,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	169,98	-2.215.376,05	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	166,96	-2.215.209,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	162,59	-2.215.046,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	158,79	-2.214.887,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/03/2025	0,00	156,49	-2.214.731,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	119,10	-2.214.612,12	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	108,33	-2.214.503,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	7.164,96	-2.207.338,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	72.797,84	-2.134.540,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.962,73	-2.071.578,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.088,39	-2.037.489,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.863,34	-2.006.626,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-2.006.019,33	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	-2.005.412,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.004.804,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.573,92	-2.003.231,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.000,00	-2.002.231,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	977,93	-2.001.253,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	23.384,69	-1.977.868,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.715,61	-1.955.152,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	254,77	-1.954.898,01	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	250,00	-1.954.648,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.246,64	-1.952.401,37	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	13.933,62	-1.938.467,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.832,92	-1.924.634,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17,41	-1.924.617,42	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	16,61	-1.924.600,81	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6,65	-1.924.594,16	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4.529,20	-1.920.064,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.268,36	-1.915.796,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.209,92	-1.911.586,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.159,41	-1.909.427,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,93	-1.909.424,34	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,22	-1.909.422,12	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,82	-1.909.420,30	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	1,20	-1.909.419,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	141,65	-1.909.277,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	574,81	-1.908.702,64	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	95,26	-1.908.607,38	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	104,33	-1.908.503,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,34	-1.908.432,71	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.676,72	-1.905.755,99	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	2.529,15	-1.903.226,84	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.501,47	-1.901.725,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	750,00	-1.900.975,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	710,95	-1.900.264,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	382,77	-1.899.881,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	235,53	-1.899.646,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	229,74	-1.899.416,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	217,12	-1.899.199,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	216,62	-1.898.982,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.898.857,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.898.732,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	40,37	-1.898.692,27	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	35,99	-1.898.656,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	45,67	-1.898.610,61	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5.280,28	-1.893.330,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.249,27	-1.888.081,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.500,64	-1.885.580,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	-1.883.079,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.348,90	-1.881.730,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	11.269,11	-1.870.461,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.380,27	-1.860.081,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.251,94	-1.858.829,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	662,41	-1.858.167,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	648,50	-1.857.518,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	641,66	-1.856.876,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	375,00	-1.856.501,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.886,08	-1.852.615,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.875,48	-1.850.740,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	79,98	-1.850.660,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.250,32	-1.849.410,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.848.784,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	279,80	-1.848.505,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	277,70	-1.848.227,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	208,66	-1.848.018,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	344,62	-1.847.674,19	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	474,78	-1.847.199,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	172,91	-1.847.026,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,89	-1.846.858,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	167,88	-1.846.690,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.193,70	-1.843.497,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.565,68	-1.835.931,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	312,58	-1.835.618,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	307,06	-1.835.311,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	136,62	-1.835.175,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	129,17	-1.835.045,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/03/2025	0,00	126,50	-1.834.919,42	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	125,91	-1.834.793,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.108,15	-1.833.685,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.098,12	-1.832.587,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	57.775,04	-1.774.812,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.594,30	-1.735.217,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.250,67	-1.701.967,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	103,07	-1.701.864,16	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	774,75	-1.701.089,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.075,00	-1.700.014,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	25.718,70	-1.674.295,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.383,55	-1.651.912,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.489,56	-1.634.422,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.783,36	-1.617.639,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.988,92	-1.612.650,32	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	250,00	-1.612.400,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-1.612.150,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.304,01	-1.609.846,31	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	17,02	-1.609.829,29	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	15,55	-1.609.813,74	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	10,37	-1.609.803,37	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.098,51	-1.607.704,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3,40	-1.607.701,46	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,37	-1.607.700,09	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	949,56	-1.606.750,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	920,04	-1.605.830,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	552,64	-1.605.277,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	538,36	-1.604.739,49	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	97,16	-1.604.642,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	93,40	-1.604.548,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,64	-1.604.473,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.763,09	-1.601.710,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.524,07	-1.599.186,13	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	1.467,40	-1.597.718,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-1.596.327,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	759,00	-1.595.568,69	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	733,33	-1.594.835,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	401,83	-1.594.433,53	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	388,02	-1.594.045,51	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	224,31	-1.593.821,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	125,91	-1.593.695,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.593.570,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.593.445,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	63,22	-1.593.382,07	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	62,50	-1.593.319,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60,00	-1.593.259,57	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	53,32	-1.593.206,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	31,76	-1.593.174,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,60	-1.593.123,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-1.593.073,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	-1.593.023,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	5.541,75	-1.587.481,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.433,86	-1.585.047,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.433,37	-1.582.614,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.289,00	-1.581.325,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.279,40	-1.580.045,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	9.597,36	-1.570.448,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	668,56	-1.569.779,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	667,83	-1.569.112,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	647,60	-1.568.464,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	373,84	-1.568.090,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-1.567.742,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	83,83	-1.567.658,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	83,48	-1.567.575,51	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	4.100,18	-1.563.475,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.943,04	-1.561.532,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.919,52	-1.559.612,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.869,16	-1.557.743,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.865,89	-1.555.877,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.843,09	-1.554.034,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.821,60	-1.552.213,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	80,00	-1.552.133,03	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	78,89	-1.552.054,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.214,40	-1.550.839,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.204,87	-1.549.634,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.170,00	-1.548.464,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-1.547.839,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.547.214,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.546.589,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	279,81	-1.546.309,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.524,70	-1.542.784,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.324,46	-1.539.460,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	346,36	-1.539.114,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/03/2025	0,00	453,30	-1.538.660,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.669,25	-1.536.991,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	175,00	-1.536.816,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,88	-1.536.642,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-1.536.468,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	8.710,57	-1.527.758,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.125,80	-1.524.632,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.461,18	-1.517.171,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	105,20	-1.517.066,00	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	289,17	-1.516.776,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.930,13	-1.513.846,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.848,68	-1.510.998,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.826,64	-1.508.171,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	137,30	-1.508.034,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,33	-1.507.929,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.129,57	-1.506.800,18	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	41.575,99	-1.465.224,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-1.464.616,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.464.009,79	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	103,04	-1.463.906,75	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	808,45	-1.463.098,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	799,78	-1.462.298,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.013,53	-1.461.284,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	24.857,07	-1.436.427,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.349,55	-1.414.078,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	437,67	-1.413.640,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	417,93	-1.413.222,77	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	254,17	-1.412.968,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-1.412.718,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15.688,98	-1.397.029,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.359,05	-1.382.670,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6,60	-1.382.663,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.584,51	-1.378.079,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.194,36	-1.373.885,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.100,34	-1.371.784,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.016,81	-1.369.767,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,75	-1.369.767,20	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	963,34	-1.368.803,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	943,02	-1.367.860,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	95,28	-1.367.765,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	93,17	-1.367.672,39	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	75,55	-1.367.596,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	74,88	-1.367.521,96	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	513,09	-1.367.008,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	504,25	-1.366.504,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.424,34	-1.365.080,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.424,34	-1.363.655,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.395,68	-1.362.260,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	766,49	-1.361.493,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	759,00	-1.360.734,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	750,00	-1.359.984,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	747,08	-1.359.237,69	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	125,00	-1.359.112,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.358.987,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.358.862,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	39,70	-1.358.822,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	23,22	-1.358.799,77	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	6.301,03	-1.352.498,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.022,38	-1.346.476,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.959,64	-1.340.516,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	47,62	-1.340.469,10	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5.751,47	-1.334.717,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.148,47	-1.329.569,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.434,31	-1.327.134,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.299,72	-1.325.835,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	11.938,09	-1.313.897,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.407,96	-1.302.489,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	368,02	-1.302.121,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.080,24	-1.297.040,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.981,65	-1.295.059,17	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	286,25	-1.294.772,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,98	-1.294.692,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.250,32	-1.293.442,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.292.817,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.292.192,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-1.291.567,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	899,16	-1.290.668,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	855,60	-1.289.812,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	208,66	-1.289.603,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	203,64	-1.289.400,24	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	197,40	-1.289.202,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	346,36	-1.288.856,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	332,29	-1.288.524,19	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	479,88	-1.288.044,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	478,43	-1.287.565,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	266,62	-1.287.299,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	68,66	-1.287.230,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	64,45	-1.287.166,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	63,69	-1.287.102,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.204,19	-1.283.898,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.181,14	-1.280.717,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.744,46	-1.272.972,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.611,05	-1.265.361,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	117,74	-1.265.243,88	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	112,50	-1.265.131,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	108,84	-1.265.022,54	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	295,89	-1.264.726,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	289,60	-1.264.437,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.205,53	-1.257.231,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	131,49	-1.257.100,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.104,05	-1.255.995,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	48.725,41	-1.207.270,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.447,01	-1.158.823,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.258,13	-1.114.565,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.126,10	-1.077.439,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-1.076.832,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.620,17	-1.075.211,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.539,40	-1.073.672,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.534,92	-1.072.137,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.522,07	-1.070.615,57	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	816,74	-1.069.798,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	811,44	-1.068.987,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	810,45	-1.068.176,94	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	805,69	-1.067.371,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	590,19	-1.066.781,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.033,85	-1.065.747,21	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.018,46	-1.064.728,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.003,75	-1.063.725,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	20.293,13	-1.043.431,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.631,27	-1.026.800,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	423,95	-1.026.376,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	265,34	-1.026.111,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.162,17	-1.023.949,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.474,31	-1.008.474,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.438,11	-994.036,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10,20	-994.026,52	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7,51	-994.019,01	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/03/2025	0,00	4.328,78	-989.690,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.286,62	-985.403,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.220,97	-981.182,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.122,92	-979.059,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,12	-979.056,60	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1,81	-979.054,79	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	963,57	-978.091,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	576,00	-977.515,22	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	551,45	-976.963,77	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	546,48	-976.417,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.692,25	-973.725,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.687,18	-971.037,86	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.588,01	-968.449,85	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.455,04	-966.994,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.391,04	-965.603,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	730,91	-964.872,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	395,66	-964.477,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-964.352,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-964.227,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-964.102,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-963.977,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	21,77	-963.955,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.338,34	-957.617,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.656,52	-951.960,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.607,48	-946.353,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.428,80	-943.924,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.417,29	-941.507,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.388,24	-940.118,76	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.359,63	-938.759,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.282,60	-937.476,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.281,71	-936.194,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	11.978,29	-924.216,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.471,91	-912.744,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	375,00	-912.369,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	-911.994,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,62	-911.622,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	355,86	-911.266,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,94	-911.182,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,94	-911.098,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	9.573,51	-901.524,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.756,37	-897.768,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.943,12	-895.825,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.838,80	-893.986,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	282,40	-893.704,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.204,34	-892.499,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.174,90	-891.324,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-890.699,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-890.074,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-889.449,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.602,72	-885.846,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	879,76	-884.967,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	208,13	-884.758,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	199,96	-884.558,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	341,36	-884.217,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	479,88	-883.737,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	-883.262,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-882.788,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	449,63	-882.338,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.760,09	-880.578,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	177,68	-880.400,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	8.715,01	-871.685,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.131,18	-868.554,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	119,97	-868.434,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	6.927,19	-861.507,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	103,72	-861.403,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.084,29	-860.319,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	68.292,62	-792.026,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-791.419,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	601,21	-790.818,34	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.071,34	-789.747,00	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	19.924,21	-769.822,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	427,72	-769.395,07	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	427,24	-768.967,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	425,04	-768.542,79	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	262,32	-768.280,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-768.030,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-767.780,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-767.530,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.350,39	-765.180,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.494,08	-750.686,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9,98	-750.676,02	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6,42	-750.669,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.984,85	-748.684,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3,72	-748.681,03	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,11	-748.677,92	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	1,60	-748.676,32	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	958,01	-747.718,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	945,17	-746.773,14	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	942,21	-745.830,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	918,39	-744.912,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	550,79	-744.361,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	97,21	-744.264,54	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	97,21	-744.167,33	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	93,90	-744.073,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	239,93	-743.833,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	237,39	-743.596,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	213,48	-743.382,63	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	212,52	-743.170,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	125,00	-743.045,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	121,86	-742.923,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	34,58	-742.888,67	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5.771,02	-737.117,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.489,21	-731.628,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.325,64	-726.302,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.401,84	-723.900,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.319,67	-722.581,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.307,36	-721.273,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	692,79	-720.581,14	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	646,00	-719.935,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	363,68	-719.571,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	362,50	-719.208,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-718.861,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	84,92	-718.776,28	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4.027,06	-714.749,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.888,87	-710.860,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.823,98	-707.036,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.750,96	-703.285,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	288,17	-702.997,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	80,00	-702.917,24	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	1.250,32	-701.666,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-700.416,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.175,69	-699.240,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	637,56	-698.603,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	625,16	-697.978,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/03/2025	0,00	619,60	-697.358,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	280,19	-697.078,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	269,98	-696.808,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.548,75	-693.259,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.521,76	-689.737,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.380,08	-686.357,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	888,98	-685.468,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	206,01	-685.262,84	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	205,19	-685.057,65	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	346,40	-684.711,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	317,85	-684.393,40	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	189,66	-684.203,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	187,50	-684.016,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.778,84	-682.237,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	67,30	-682.170,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	63,31	-682.106,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	166,25	-681.940,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	8.787,01	-673.153,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.500,80	-664.652,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.125,80	-661.526,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.554,80	-653.972,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.231,44	-646.740,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	157,39	-646.583,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	118,44	-646.464,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	115,71	-646.349,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	110,85	-646.238,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	107,97	-646.130,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	311,82	-645.818,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	310,16	-645.508,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	303,06	-645.205,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	293,79	-644.911,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.139,48	-643.772,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.045,39	-640.726,63	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	2.874,08	-637.852,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	75.538,67	-562.313,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.524,51	-514.789,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	45.810,59	-468.978,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.885,07	-428.093,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.253,01	-399.840,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	27.209,22	-372.631,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-372.024,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	603,57	-371.420,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/03/2025	0,00	1.586,65	-369.834,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.060,24	-368.773,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.032,32	-367.741,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	981,36	-366.760,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	22.870,15	-343.889,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20,00	-343.869,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	20,00	-343.849,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	18,53	-343.831,46	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	4.751,73	-339.079,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.379,27	-336.700,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.299,23	-334.401,23	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	15.027,37	-319.373,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.576,24	-304.797,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.482,03	-290.315,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9,07	-290.306,52	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	8,78	-290.297,74	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,11	-290.293,63	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	12.420,52	-277.873,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.495,15	-273.377,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.295,64	-269.082,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.078,92	-267.003,40	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	142,84	-266.860,56	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	3,33	-266.857,23	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,50	-266.854,73	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,07	-266.852,66	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	139,10	-266.713,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	954,85	-265.758,71	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	949,56	-264.809,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	937,74	-263.871,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	89,54	-263.781,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	71,17	-263.710,70	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.726,13	-260.984,57	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.399,04	-259.585,53	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.393,37	-258.192,16	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	-256.801,12	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	758,33	-256.042,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	754,17	-255.288,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	737,50	-254.551,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	391,97	-254.159,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	375,00	-253.784,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/03/2025	0,00	225,40	-253.558,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-253.433,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	52,93	-253.380,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	36,95	-253.343,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,37	-253.293,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	49,84	-253.243,66	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	45,63	-253.198,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.516,69	-250.681,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.500,64	-248.180,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.353,22	-237.827,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	368,02	-237.459,46	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	366,04	-237.093,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83,10	-237.010,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.078,19	-232.932,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.817,17	-229.114,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.917,16	-227.197,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	-225.322,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-224.072,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-223.446,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	866,72	-222.580,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	845,02	-221.735,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	207,57	-221.527,53	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	201,35	-221.326,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	323,94	-221.002,24	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	470,16	-220.532,08	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	442,34	-220.089,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.741,67	-218.348,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.691,40	-216.656,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.669,25	-214.987,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	9.548,31	-205.439,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.475,02	-195.964,09	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.128,24	-186.835,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	176,28	-186.659,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	173,88	-186.485,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	28,68	-186.457,01	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	26,74	-186.430,27	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	25,59	-186.404,68	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	168,17	-186.236,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	167,88	-186.068,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	8.316,57	-177.752,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.222,76	-174.529,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.147,82	-171.381,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	107,98	-171.273,50	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	312,99	-170.960,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	292,47	-170.668,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.040,59	-167.627,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.036,00	-164.591,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.025,50	-161.565,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	136,88	-161.429,07	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	104,33	-161.324,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	35.994,12	-125.330,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-124.723,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-124.116,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-123.509,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.536,01	-121.973,01	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	816,27	-121.156,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	599,85	-120.556,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.043,73	-119.513,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.938,77	-114.574,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.917,93	-109.656,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	247,76	-109.408,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	20,00	-109.388,70	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	4.759,96	-104.628,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.604,77	-100.023,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.345,03	-97.678,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.318,23	-95.360,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	14.726,64	-80.634,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11,77	-80.622,30	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	4.504,43	-76.117,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.378,49	-71.739,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.017,01	-69.722,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	139,90	-69.582,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	951,41	-68.631,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	949,56	-67.681,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	-66.731,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	0,31	-66.731,63	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.799,48	-63.932,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	513,09	-63.419,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	500,00	-62.919,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-61.528,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	706,00	-60.822,02	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	240,49	-60.581,53	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	239,94	-60.341,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	237,39	-60.104,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	125,00	-59.979,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/03/2025	0,00	125,00	-59.854,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-59.729,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	67,99	-59.661,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	6.641,41	-53.019,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.386,43	-46.633,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.833,72	-40.799,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.518,25	-38.281,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.491,62	-35.789,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.271,16	-34.518,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.935,09	-22.583,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.638,00	-10.945,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	695,52	-10.250,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	375,00	-9.875,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	362,61	-9.512,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,94	-9.428,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.776,97	-5.651,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.750,96	-1.900,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.839,56	-60,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	79,75	18,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.206,92	1.225,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	625,16	1.850,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	621,96	2.472,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.632.798,20	**2.635.271,02**	**2.472,82**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	6.275,38	0,00	-6.275,38	VALOR REF 075/2025 - TRCT - ROGERIO DA SILVA - fazer reembolso da con
19/03/2025	466,32	0,00	-6.741,70	VALOR REF 079/2025 - TRCT - TYSSIANE FIGUEIREDO SOARES -
	3.715,05	0,00	-10.456,75	VALOR REF 077/2025 - TRCT – DANILO LEITE DA SILVA -
21/03/2025	2.524,07	0,00	-12.980,82	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - GABRIEL MARCOS
	1.472,26	0,00	-14.453,08	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - NATALIA EMERENCIANO
	2.676,72	0,00	-17.129,80	VALOR REF PGTO TRC COMPLEMENTAR - MARCELO PEREIRA
	945,17	0,00	-18.074,97	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - TARCISO BRAZ
	16.569,95	0,00	-34.644,92	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - CLEANDO ARANTES
	4.988,92	0,00	-39.633,84	VALOR REF PAGTO TRCT COMPLEMENTAR - MILTON SENA
	1.794,34	0,00	-41.428,18	VALOR REF PAGTO TRCT COMPLEMENTAR - DANIELLY PEREIRA
24/03/2025	9.656,09	0,00	-51.084,27	VALOR REF 089/2025 - TRCT JOSE APARECIDO BATISTA DE OLIVEIRA -
	2.511,25	0,00	-53.595,52	VALOR REF 087/2025 - TRCT - ZENILDA NEVES DE SOUZA -
31/03/2025	0,00	3.715,05	-49.880,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
				RESCISAO
31/03/2025	0,00	2.883,75	-46.996,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.676,72	-44.320,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.275,38	-38.044,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.524,07	-35.520,55	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.305,59	-31.214,96	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.988,92	-26.226,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	16.569,95	-9.656,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.656,09	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.138,55	7.138,55	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	53.595,52	**60.734,07**	**7.138,55**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 606,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	606,32	0,00	0,00	VALOR REF 45689 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 02/2025 - VALERIA FERREIRA
31/03/2025	0,00	928,02	928,02	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	606,32	**928,02**	**928,02**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 145.300,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	143.553,55	0,00	1.747,19	VALOR REF 02/2025 - INSS -
31/03/2025	888,98	0,00	858,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.181,14	0,00	-2.322,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.181,14	0,00	-5.504,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.231,44	0,00	-12.735,51	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	83,83	0,00	-12.819,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.328,78	0,00	-17.148,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.286,62	0,00	-21.434,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.220,97	0,00	-25.655,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	855,60	0,00	-26.511,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.338,34	0,00	-32.849,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	288,17	0,00	-33.137,82	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.833,72	0,00	-38.971,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	172,91	0,00	-39.144,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	15.027,37	0,00	-54.171,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	317,85	0,00	-54.489,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	14.576,24	0,00	-69.065,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 145.300,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.098,51	0,00	-71.164,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.611,05	0,00	-78.775,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	668,56	0,00	-79.444,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	187,52	0,00	-79.631,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	15,16	0,00	-79.646,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.935,09	0,00	-91.581,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.184,72	0,00	-92.766,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	169,98	0,00	-92.936,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	467,52	-92.468,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.302,46	-85.166,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.035,74	-82.130,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	430,14	-81.700,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	412,36	-81.288,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.159,42	-77.128,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	-77.127,86	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	541,82	-76.586,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.844,29	-69.741,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	72,14	-69.669,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.589,42	-67.080,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	42,85	-67.037,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.463,88	-64.573,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.434,82	-62.138,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	200,37	-61.938,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	473,24	-61.465,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.671,11	-59.793,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	176,18	-59.617,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	28,01	-59.589,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.985,47	-56.604,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18,99	-56.585,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.352,47	-54.232,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15,87	-54.216,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.231,89	-49.985,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-49.033,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,54	-48.458,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	506,58	-47.952,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.528,47	-45.423,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	394,39	-45.029,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	53,87	-44.975,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	669,14	-44.306,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	285,61	-44.020,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	907,45	-43.113,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,41	-42.228,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	335,49	-41.893,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	166,57	-41.726,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.477,30	-34.249,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	306,97	-33.942,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.010,68	-30.931,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 145.300,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.093,64	-29.838,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	12.844,58	-16.993,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.114,97	-14.878,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-13.927,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	560,15	-13.366,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	61,22	-13.305,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	6.821,09	-6.484,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.702,40	3.217,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.877,33	5.095,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	856,31	5.951,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	201,13	6.152,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	29,57	6.182,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	29,10	6.211,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	29,10	6.240,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7.472,95	13.713,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.423,70	21.136,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.827,47	23.964,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.540,60	25.504,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	583,55	26.088,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	977,10	27.065,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	422,18	27.487,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	421,48	27.909,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.589,51	32.498,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.190,74	46.689,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.723,30	59.412,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,75	59.413,59	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,66	59.414,25	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	860,02	60.274,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	335,67	60.609,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.126,82	61.736,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.101,50	62.838,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	795,23	63.633,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	416,78	64.050,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	406,78	64.457,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	253,76	64.710,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9,52	64.720,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1,02	64.721,35	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	951,62	65.672,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.788,00	68.460,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.502,46	69.963,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	222,04	70.185,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	38,48	70.223,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.552,72	73.776,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.437,46	77.214,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.391,82	80.605,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,80	81.087,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.595,11	82.682,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.547,10	84.229,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	981,84	85.211,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 145.300,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	19,33	85.231,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.677,82	89.908,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.194,83	94.103,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,13	94.104,91	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,88	94.105,79	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	139,09	94.244,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	0,41	94.245,29	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,33	94.245,62	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.676,59	96.922,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	380,04	97.302,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.388,53	98.690,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	690,45	99.381,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.948,27	101.329,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.814,89	103.144,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.706,51	106.850,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.396,70	114.247,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.511,21	115.758,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	265,28	116.024,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11,08	116.035,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,79	116.045,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	951,62	116.997,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,53	116.998,11	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6.456,81	123.454,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.395,11	128.850,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	129.325,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	475,40	129.801,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	63,44	129.864,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	300,72	130.165,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.147,46	131.312,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	131,03	131.443,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.845,90	136.289,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.369,67	138.659,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,44	138.667,90	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	561,10	139.229,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	536,09	139.765,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	507,51	140.272,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.482,19	141.754,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	379,89	142.134,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	61,55	142.196,23	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	23,66	142.219,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	638,90	142.858,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	238.237,24	**235.795,29**	**142.858,79**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 198.798,85

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 198.798,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	2,29	0,00	198.796,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/03/2025	198.796,56	0,00	0,00	VALOR REF 45689 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 02 2025 -
31/03/2025	0,00	3.355,68	3.355,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	65,30	3.420,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6.962,13	10.383,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.021,44	13.404,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.874,80	16.279,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	811,17	17.090,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.492,03	23.582,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.192,22	29.774,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.390,92	32.165,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.870,40	44.036,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.747,51	47.783,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.956,31	49.739,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.383,10	58.123,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.244,80	61.367,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,18	61.981,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.163,46	63.145,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.366,30	65.511,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.696,22	78.207,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	737,27	78.945,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,04	78.986,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6.671,00	85.657,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.649,59	92.306,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.439,96	98.746,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.178,33	99.925,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,54	100.196,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.378,93	103.575,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.148,43	104.724,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.382,04	107.106,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.228,84	109.334,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.462,58	110.797,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.250,89	112.048,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	832,78	112.881,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.663,78	121.544,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,09	122.711,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.132,08	123.843,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.083,41	124.926,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.981,87	126.908,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	951,68	127.860,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.488,45	129.348,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	57,46	129.406,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5.799,08	135.205,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.140,56	139.345,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.284,18	142.629,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.071,69	145.701,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.638,71	147.340,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.825,06	152.165,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,12	152.602,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	315,87	152.918,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.927,10	154.845,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	155.043,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 198.798,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	3.296,68	158.340,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.595,03	159.935,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	160.196,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.033,32	162.230,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,07	162.272,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	6.382,42	168.654,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.384,24	170.038,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	324,42	170.363,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,00	170.824,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	452,21	171.276,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	442,17	171.718,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31,04	171.749,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	31,04	171.780,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	997,85	172.778,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	920,07	173.698,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,35	174.202,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,06	174.604,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	175.002,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.391,29	177.393,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.947,54	189.341,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	805,68	190.146,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.636,28	194.783,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.332,72	199.115,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	508,89	199.624,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.277,06	205.901,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	45,71	205.947,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	198.798,85	**205.947,62**	**205.947,62**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.070,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	70,00	0,00	6.000,98	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 02/2025
	151,64	0,00	5.849,34	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 02/2025 -
	475,00	0,00	5.374,34	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL STS 02/2025 -
	104,34	0,00	5.270,00	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 02/2025 -
	5.145,00	0,00	125,00	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 02/2025 -
	125,00	0,00	0,00	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 02/2025 -
31/03/2025	0,00	105,00	105,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.655,90	2.760,90	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	35,00	2.795,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	2.820,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	2.870,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	2.920,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	700,00	3.620,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	3.830,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	3.955,90	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	3.990,68	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.070,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSOCIATIVA
31/03/2025	0,00	25,00	4.015,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	4.040,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	4.065,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	4.205,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	4.230,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	665,00	4.895,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	620,28	5.515,96	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	65,00	5.580,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	6.000,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	6.140,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	6.210,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	6.235,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	6.285,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	69,56	6.355,52	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	385,00	6.740,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	6.770,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	6.795,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	910,00	7.705,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	7.775,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	7.845,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	7.858,98	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	455,00	8.313,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	8.523,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,18	8.662,16	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	245,00	8.907,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	9.222,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	55,00	9.277,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.070,98	**9.277,16**	**9.277,16**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 385.978,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	11.117,02	0,00	374.861,44	VALOR REF 02/2025 - IRRF FOLHA FÉRIAS -
	1.308,79	0,00	373.552,65	VALOR REF 02/2025 - IRRF RESCISÕES -
	2.882,10	0,00	370.670,55	VALOR REF 02/2025 - IRRF FOLHA FÉRIAS -
	192.562,76	0,00	178.107,79	VALOR REF 01/2025 - IRRF FOLHA -
31/03/2025	0,00	448,60	178.556,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.469,61	188.026,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.357,33	197.383,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.221,80	200.605,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.080,68	203.685,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	105,51	203.791,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.970,57	206.761,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.795,58	209.557,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.335,43	215.892,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 385.978,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	5.539,98	221.432,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.419,10	229.851,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.375,11	238.227,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.704,70	245.931,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.632,24	247.564,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	808,39	248.372,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.409,82	252.782,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.402,82	257.185,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	701,75	257.886,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	662,26	258.549,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.147,83	262.696,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.169,61	263.866,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	63,53	263.930,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.850,28	266.780,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.630,72	268.411,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	990,17	269.401,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.975,21	274.376,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,62	274.397,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.654,06	279.051,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	577,84	279.628,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	142,14	279.771,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	705,92	280.477,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.428,72	282.905,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.259,05	284.164,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.012,04	288.176,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	207,48	288.384,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	194,68	288.578,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.117,17	291.696,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.841,71	294.537,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.120,56	295.658,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.604,44	297.262,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.382,56	299.645,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.827,97	312.473,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.162,93	316.636,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.010,22	318.646,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	149,74	318.796,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	141,95	318.938,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.532,12	321.470,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	211,48	321.681,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	42,98	321.724,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	653,00	322.377,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.906,87	324.284,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.883,24	326.167,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.785,47	327.953,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.846,47	336.799,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	769,27	337.569,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,67	337.692,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	644,40	338.337,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	332,31	338.669,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	181,89	338.851,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	972,05	339.823,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	967,14	340.790,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 385.978,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4.470,48	345.261,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	50,50	345.311,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.514,39	347.825,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,58	348.457,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.985,16	353.442,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	243,98	353.686,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	19,54	353.706,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.056,44	355.762,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	915,62	356.678,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.798,63	359.476,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	868,17	360.345,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	330,32	360.675,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.039,94	363.715,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.630,84	365.346,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.612,00	366.958,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.758,05	369.716,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	488,35	370.204,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	487,22	370.691,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	33,33	370.725,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	33,33	370.758,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.855,28	382.613,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	693,65	383.307,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	641,90	383.949,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.060,76	388.010,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.987,29	391.997,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.888,72	393.886,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.234,12	395.120,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	207.870,67	**217.012,38**	**395.120,17**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.171,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	4.254,22	42.425,36	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
	0,00	30,00	42.455,36	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	447,70	42.903,06	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	125,84	43.028,90	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45
02/03/2025	0,00	3.425,40	46.454,30	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
03/03/2025	0,00	594,31	47.048,61	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	168,75	47.217,36	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653
	0,00	873,82	48.091,18	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	1.331,43	49.422,61	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2
	0,00	440,42	49.863,03	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	162,38	50.025,41	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	0,00	195,00	50.220,41	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858
	0,00	3.250,35	53.470,76	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
05/03/2025	0,00	150,48	53.621,24	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.171,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	112,25	53.733,49	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1
	0,00	360,00	54.093,49	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	379,73	54.473,22	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	39,20	54.512,42	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO
	0,00	300,00	54.812,42	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617
	0,00	194,44	55.006,86	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	157,08	55.163,94	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	0,00	238,50	55.402,44	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	2.070,60	57.473,04	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	195,00	57.668,04	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
06/03/2025	0,00	204,24	57.872,28	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697
	0,00	367,50	58.239,78	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384
	0,00	236,25	58.476,03	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114
	0,00	49,80	58.525,83	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53
	0,00	231,73	58.757,56	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	0,00	589,59	59.347,15	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	0,00	225,00	59.572,15	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	0,00	195,00	59.767,15	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
07/03/2025	0,00	940,50	60.707,65	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19
	0,00	17,84	60.725,49	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6
10/03/2025	0,00	75,00	60.800,49	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
	0,00	1.921,05	62.721,54	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
11/03/2025	0,00	183,96	62.905,50	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819
	0,00	143,28	63.048,78	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756
	0,00	4.060,27	67.109,05	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
12/03/2025	0,00	708,49	67.817,54	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
13/03/2025	0,00	227,36	68.044,90	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12
18/03/2025	247,50	0,00	67.797,40	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	44,25	67.841,65	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083
	10,92	0,00	67.830,73	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	48,00	0,00	67.782,73	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	216,00	0,00	67.566,73	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	140,40	0,00	67.426,33	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -
	187,82	0,00	67.238,51	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA -
	1.331,43	0,00	65.907,08	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	85,09	0,00	65.821,99	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -
	168,75	0,00	65.653,24	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.171,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	926,25	0,00	64.726,99	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -
	4.397,37	0,00	60.329,62	VALOR REF 339 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
	2.036,03	0,00	58.293,59	VALOR REF 40 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA -
	440,42	0,00	57.853,17	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	405,00	0,00	57.448,17	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	162,38	0,00	57.285,79	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	143,28	0,00	57.142,51	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -
	49,80	0,00	57.092,71	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	742,41	0,00	56.350,30	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA -
	3.425,40	0,00	52.924,90	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	300,00	0,00	52.624,90	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -
	17,84	0,00	52.607,06	VALOR REF 36443 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	4.596,36	0,00	48.010,70	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	2.265,62	0,00	45.745,08	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	238,50	0,00	45.506,58	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	3.586,68	0,00	41.919,90	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	199,07	0,00	41.720,83	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA -
	30,00	0,00	41.690,83	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	150,48	0,00	41.540,35	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA -
	873,82	0,00	40.666,53	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	195,00	0,00	40.471,53	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -
	1.404,23	0,00	39.067,30	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	447,70	0,00	38.619,60	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	100,96	0,00	38.518,64	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
	124,26	0,00	38.394,38	VALOR REF 27137 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -
	195,00	0,00	38.199,38	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	367,50	0,00	37.831,88	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -
	231,73	0,00	37.600,15	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	204,24	0,00	37.395,91	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	4.385,90	0,00	33.010,01	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	112,25	0,00	32.897,76	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	594,31	0,00	32.303,45	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	118,80	0,00	32.184,65	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	195,00	0,00	31.989,65	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	10,92	0,00	31.978,73	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	194,44	0,00	31.784,29	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	425,91	0,00	31.358,38	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.171,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	157,08	0,00	31.201,30	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	270,50	0,00	30.930,80	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVICOS LTDA -
	236,25	0,00	30.694,55	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -
	601,11	0,00	30.093,44	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
19/03/2025	0,00	93,65	30.187,09	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1
20/03/2025	0,00	140,40	30.327,49	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192
25/03/2025	0,00	249,75	30.577,24	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	0,00	18,03	30.595,27	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
26/03/2025	0,00	57,70	30.652,97	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇOES
	0,00	65,97	30.718,94	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇOES
	0,00	49,75	30.768,69	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇOES
28/03/2025	0,00	1.510,86	32.279,55	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7
31/03/2025	0,00	49,25	32.328,80	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	37.995,71	**32.153,37**	**32.328,80**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 106.660,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	140,00	0,00	106.520,60	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM
	115,42	0,00	106.405,18	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	0,00	115,42	106.520,60	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	41,85	0,00	106.478,75	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	9.926,52	116.405,27	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
	0,00	419,47	116.824,74	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45
	41,85	0,00	116.782,89	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
02/03/2025	0,00	17.126,99	133.909,88	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
03/03/2025	0,00	2.971,54	136.881,42	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	2.202,11	139.083,53	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	393,75	139.477,28	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653
	0,00	4.438,10	143.915,38	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2
	0,00	287,30	144.202,68	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - FEVEREIRO/2025 - 1527
	0,00	4.369,11	148.571,79	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	7.584,16	156.155,95	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	0,00	378,88	156.534,83	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
05/03/2025	0,00	4.831,40	161.366,23	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	91,48	161.457,71	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO
	0,00	79,49	161.537,20	VALOR REF 13553 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - DIFE
	0,00	700,00	162.237,20	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617
	0,00	1.265,77	163.502,97	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	840,00	164.342,97	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 106.660,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54
05/03/2025	0,00	104,12	164.447,09	VALOR REF 170 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2025 - 144630
	0,00	128,64	164.575,73	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - FEVEREIRO/2025 - 148068
	0,00	273,08	164.848,81	VALOR REF 1034 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2025 - 10
	0,00	9.835,93	174.684,74	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	453,69	175.138,43	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	795,00	175.933,43	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	366,52	176.299,95	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	0,00	149,66	176.449,61	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1
	0,00	558,60	177.008,21	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2025 - 566
	0,00	78,00	177.086,21	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 139760
	0,00	4.215,40	181.301,61	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	455,00	181.756,61	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
06/03/2025	0,00	857,50	182.614,11	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384
	0,00	312,22	182.926,33	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025 - 88
	0,00	239,19	183.165,52	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2025 - 85674
	0,00	76,20	183.241,72	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902
	0,00	455,00	183.696,72	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	0,00	1.375,71	185.072,43	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	0,00	525,00	185.597,43	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
07/03/2025	0,00	2.194,50	187.791,93	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19
	0,00	8,30	187.800,23	VALOR REF 2336 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2025 - 18342
	0,00	86,55	187.886,78	VALOR REF 843 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2025 - 465
	0,00	159,30	188.046,08	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 137
08/03/2025	0,00	243,43	188.289,51	VALOR REF 760 - SEOH Serviços de Engenharia CI -FEVEREIRO/2025 - 7448
10/03/2025	14,25	0,00	188.275,26	VALOR REF 2322 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	414,21	0,00	187.861,05	VALOR REF 27137 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	455,00	0,00	187.406,05	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	112,00	0,00	187.294,05	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	2.161,25	0,00	185.132,80	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	327,60	0,00	184.805,20	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	17.126,99	0,00	167.678,21	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,70	0,00	167.677,51	VALOR REF 29092 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	312,22	0,00	167.365,29	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	63,00	0,00	167.302,29	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS
	795,00	0,00	166.507,29	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	239,19	0,00	166.268,10	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA LTDA
	8.368,91	0,00	157.899,19	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 106.660,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	78,00	0,00	157.821,19	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	101,08	0,00	157.720,11	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	334,32	0,00	157.385,79	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	107,26	0,00	157.278,53	VALOR REF 163 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	76,20	0,00	157.202,33	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	128,64	0,00	157.073,69	VALOR REF 137 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	979,60	0,00	156.094,09	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	5.286,44	0,00	150.807,65	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	422,03	0,00	150.385,62	VALOR REF 1001 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	271,13	0,00	150.114,49	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	4.750,73	0,00	145.363,76	VALOR REF 40 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	700,00	0,00	144.663,76	VALOR REF 371 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	10.724,84	0,00	133.938,92	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	277,20	0,00	133.661,72	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	25,48	0,00	133.636,24	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	504,00	0,00	133.132,24	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	221,60	0,00	132.910,64	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	249,71	0,00	132.660,93	VALOR REF 727 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	438,24	0,00	132.222,69	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	945,00	0,00	131.277,69	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.402,59	0,00	129.875,10	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.419,72	0,00	128.455,38	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	124,30	0,00	128.331,08	VALOR REF 39059 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	20,42	0,00	128.310,66	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	149,66	0,00	128.161,00	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	2.202,11	0,00	125.958,89	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	455,00	0,00	125.503,89	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	25,48	0,00	125.478,41	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	183,75	0,00	125.294,66	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	857,50	0,00	124.437,16	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	86,55	0,00	124.350,61	VALOR REF 833 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	378,88	0,00	123.971,73	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	393,75	0,00	123.577,98	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	995,35	0,00	122.582,63	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	159,30	0,00	122.423,33	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	10.260,53	0,00	112.162,80	VALOR REF 339 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	10.233,78	0,00	101.929,02	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	336,53	0,00	101.592,49	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 106.660,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	86,84	0,00	101.505,65	VALOR REF 13522 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME
	2.971,54	0,00	98.534,11	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	453,69	0,00	98.080,42	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	234,06	0,00	97.846,36	VALOR REF 7919 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	366,52	0,00	97.479,84	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA
	558,60	0,00	96.921,24	VALOR REF 414 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	4.369,11	0,00	92.552,13	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	577,50	0,00	91.974,63	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	325,00	0,00	91.649,63	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA
	289,90	0,00	91.359,73	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	1.732,29	0,00	89.627,44	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA
	4.438,10	0,00	85.189,34	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.482,45	89.671,79	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	0,00	175,00	89.846,79	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
	0,00	234,06	90.080,85	VALOR REF 7954 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19
11/03/2025	0,00	919,78	91.000,63	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819
	0,00	334,32	91.334,95	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756
	0,00	9.473,97	100.808,92	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
12/03/2025	0,00	103,74	100.912,66	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2025 - 17
	0,00	1.653,15	102.565,81	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
13/03/2025	0,00	183,75	102.749,56	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2025 - 7
	0,00	530,50	103.280,06	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12
17/03/2025	0,00	325,00	103.605,06	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2025 - 9122
	0,00	124,30	103.729,36	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2025 - 1
19/03/2025	0,00	312,17	104.041,53	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1
20/03/2025	0,00	327,60	104.369,13	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192
21/03/2025	0,00	63,00	104.432,13	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - FEVEREIRO/2025 - 17
26/03/2025	0,00	329,85	104.761,98	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇOES
	0,00	248,75	105.010,73	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇOES
	0,00	250,00	105.260,73	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇOES
	0,00	38,50	105.299,23	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇOES
31/03/2025	0,00	271,13	105.570,36	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2025 - 65519
	0,00	114,92	105.685,28	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	0,00	1.010,60	106.695,88	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2025 - 53836
	103.439,29	**103.474,57**	**106.695,88**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 221.837,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	41,85	221.879,53	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 221.837,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	1.387,87	223.267,40	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	13.188,10	236.455,50	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
	0,00	390,10	236.845,60	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45
	0,00	0,01	236.845,61	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	0,00	41,85	236.887,46	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	93,00	236.980,46	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
02/03/2025	0,00	15.928,10	252.908,56	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
03/03/2025	0,00	4.063,27	256.971,83	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	604,50	257.576,33	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858
	0,00	503,36	258.079,69	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	0,00	2.763,53	260.843,22	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	4.127,43	264.970,65	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2
	0,00	523,13	265.493,78	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653
	0,00	2.047,96	267.541,74	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	10.076,10	277.617,84	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533
	0,00	325,50	277.943,34	VALOR REF 952 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025 - 114183
05/03/2025	0,00	739,35	278.682,69	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	1.116,00	279.798,69	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	6.418,86	286.217,55	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	347,96	286.565,51	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1
	0,00	13.067,74	299.633,25	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	466,49	300.099,74	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447
	0,00	602,77	300.702,51	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	121,54	300.824,05	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO
	0,00	930,00	301.754,05	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617
	0,00	1.177,16	302.931,21	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334
	0,00	604,50	303.535,71	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	486,95	304.022,66	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
06/03/2025	0,00	1.827,73	305.850,39	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	0,00	732,38	306.582,77	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114
	0,00	41,85	306.624,62	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2025 - 20
	0,00	633,14	307.257,76	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697
	0,00	718,37	307.976,13	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23
	0,00	1.139,25	309.115,38	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384
	0,00	697,50	309.812,88	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	0,00	604,50	310.417,38	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22
	0,00	154,37	310.571,75	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 221.837,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	177,17	310.748,92	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902
07/03/2025	0,00	55,29	310.804,21	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6
	0,00	2.915,55	313.719,76	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19
10/03/2025	0,00	232,50	313.952,26	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
	0,00	5.955,26	319.907,52	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
11/03/2025	0,00	855,40	320.762,92	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819
	0,00	12.586,84	333.349,76	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
	0,00	444,17	333.793,93	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756
12/03/2025	0,00	2.196,32	335.990,25	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
13/03/2025	0,00	704,80	336.695,05	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12
18/03/2025	838,56	0,00	335.856,49	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVICOS LTDA -
	0,00	137,18	335.993,67	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083
	838,56	0,00	335.155,11	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVICOS LTDA -
	523,13	0,00	334.631,98	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	633,14	0,00	333.998,84	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	1.485,68	0,00	332.513,16	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -
	633,14	0,00	331.880,02	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	4.063,27	0,00	327.816,75	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	16,10	0,00	327.800,65	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	16,10	0,00	327.784,55	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	33,85	0,00	327.750,70	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	430,09	0,00	327.320,61	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	368,28	0,00	326.952,33	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	398,46	0,00	326.553,87	VALOR REF 26931 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -
	10.983,83	0,00	315.570,04	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	41,85	0,00	315.528,19	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
	604,50	0,00	314.923,69	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -
	1.255,50	0,00	313.668,19	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	604,50	0,00	313.063,69	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	503,36	0,00	312.560,33	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	486,95	0,00	312.073,38	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	1.139,25	0,00	310.934,13	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -
	33,85	0,00	310.900,28	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	85,54	0,00	310.814,74	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	154,37	0,00	310.660,37	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	1.387,87	0,00	309.272,50	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	14.248,72	0,00	295.023,78	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 221.837,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	532,57	0,00	294.491,21	VALOR REF 16083 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	15.928,10	0,00	278.563,11	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	1.320,33	0,00	277.242,78	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	732,38	0,00	276.510,40	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -
	930,00	0,00	275.580,40	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -
	444,17	0,00	275.136,23	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -
	1.863,44	0,00	273.272,79	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	1.985,02	0,00	271.287,77	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	41,85	0,00	271.245,92	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
	347,96	0,00	270.897,96	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	263,76	0,00	270.634,20	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -
	154,37	0,00	270.479,83	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	1.215,98	0,00	269.263,85	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -
	739,35	0,00	268.524,50	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	767,25	0,00	267.757,25	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	604,50	0,00	267.152,75	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	977,21	0,00	266.175,54	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA -
	3.594,86	0,00	262.580,68	VALOR REF 16082 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	368,28	0,00	262.212,40	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	435,24	0,00	261.777,16	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -
	1.387,87	0,00	260.389,29	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	85,54	0,00	260.303,75	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	11.158,48	0,00	249.145,27	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	7.046,94	0,00	242.098,33	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	4.127,43	0,00	237.970,90	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	55,29	0,00	237.915,61	VALOR REF 35458 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	2.763,53	0,00	235.152,08	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	2.047,96	0,00	233.104,12	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	5.984,55	0,00	227.119,57	VALOR REF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA -
	55,29	0,00	227.064,28	VALOR REF 35939 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	718,36	0,00	226.345,92	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	10.740,37	0,00	215.605,55	VALOR REF 331 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
	602,77	0,00	215.002,78	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	16,10	215.018,88	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	0,00	16,10	215.034,98	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	347,96	0,00	214.687,02	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
19/03/2025	0,00	290,31	214.977,33	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1
20/03/2025	0,00	435,24	215.412,57	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 221.837,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192
25/03/2025	0,00	774,21	216.186,78	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	0,00	55,90	216.242,68	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
26/03/2025	0,00	306,76	216.549,44	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇOES
	0,00	232,50	216.781,94	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇOES
	0,00	35,81	216.817,75	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇOES
	0,00	231,34	217.049,09	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇOES
28/03/2025	0,00	3.021,72	220.070,81	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7
	0,00	654,71	220.725,52	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7
31/03/2025	0,00	152,67	220.878,19	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	122.177,41	**121.217,92**	**220.878,19**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.514,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	0,00	37.679,37	106.193,85	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964
03/03/2025	0,00	4.327,63	110.521,48	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	6.102,59	116.624,07	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58
	0,00	4.367,06	120.991,13	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58
11/03/2025	0,00	14.887,66	135.878,79	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
18/03/2025	4.495,54	0,00	131.383,25	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	37.679,37	0,00	93.703,88	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	4.216,16	0,00	89.487,72	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	6.041,76	0,00	83.445,96	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	16.081,65	0,00	67.364,31	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	68.514,48	**67.364,31**	**67.364,31**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.476.374,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.536,01	0,00	3.474.838,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	11,77	0,00	3.474.826,65	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	2,07	0,00	3.474.824,58	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	93,40	0,00	3.474.731,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.763,09	0,00	3.471.968,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.433,37	0,00	3.469.534,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.401,84	0,00	3.467.132,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.281,71	0,00	3.465.851,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	78,49	0,00	3.465.772,68	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	189,93	0,00	3.465.582,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	25,59	0,00	3.465.557,16	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	68,66	0,00	3.465.488,50	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.476.374,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.379,27	0,00	3.463.109,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5,33	0,00	3.463.103,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.823,98	0,00	3.459.279,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.548,75	0,00	3.455.731,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	8.076,77	0,00	3.447.654,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.461,18	0,00	3.440.193,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.040,59	0,00	3.437.152,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.826,64	0,00	3.434.325,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	98,63	0,00	3.434.227,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	17,41	0,00	3.434.209,95	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	95,28	0,00	3.434.114,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.501,47	0,00	3.432.613,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	213,48	0,00	3.432.399,72	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	366,04	0,00	3.432.033,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	323,94	0,00	3.431.709,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	321,90	0,00	3.431.387,84	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.093,93	0,00	3.430.293,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.043,73	0,00	3.429.250,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.324,26	0,00	3.426.925,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.100,34	0,00	3.424.825,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	11.471,91	0,00	3.413.353,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.756,37	0,00	3.409.597,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.865,89	0,00	3.407.731,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.316,57	0,00	3.399.414,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.205,53	0,00	3.392.209,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	774,75	0,00	3.391.434,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	254,77	0,00	3.391.179,79	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.692,25	0,00	3.388.487,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	401,83	0,00	3.388.085,71	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	236,66	0,00	3.387.849,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	47,62	0,00	3.387.801,43	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	5.607,48	0,00	3.382.193,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.280,28	0,00	3.376.913,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	84,92	0,00	3.376.828,75	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	80,00	0,00	3.376.748,75	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	346,40	0,00	3.376.402,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	171,03	0,00	3.376.231,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	295,89	0,00	3.375.935,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.013,53	0,00	3.374.921,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	942,21	0,00	3.373.979,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	920,04	0,00	3.373.059,65	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	552,64	0,00	3.372.507,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.749,76	0,00	3.370.757,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.281,78	0,00	3.367.475,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.252,88	0,00	3.364.222,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	16,94	0,00	3.364.205,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.476.374,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	10,37	0,00	3.364.195,28	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	93,17	0,00	3.364.102,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	34,58	0,00	3.364.067,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6.641,41	0,00	3.357.426,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	45,67	0,00	3.357.380,45	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.307,56	0,00	3.356.072,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	78,89	0,00	3.355.994,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	206,01	0,00	3.355.787,99	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	189,66	0,00	3.355.598,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	64,45	0,00	3.355.533,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	158,79	0,00	3.355.375,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	107,98	0,00	3.355.267,11	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.098,12	0,00	3.354.168,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	19.924,21	0,00	3.334.244,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.759,96	0,00	3.329.484,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.504,43	0,00	3.324.980,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	921,03	0,00	3.324.059,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	10,24	0,00	3.324.049,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.269,11	0,00	3.312.780,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	449,63	0,00	3.312.330,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.775,22	0,00	3.310.555,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	103,07	0,00	3.310.452,09	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	1.534,92	0,00	3.308.917,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	816,74	0,00	3.308.100,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,31	0,00	3.308.100,12	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	388,02	0,00	3.307.712,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	121,86	0,00	3.307.590,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	39,70	0,00	3.307.550,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	36,95	0,00	3.307.513,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	31,06	0,00	3.307.482,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	5.325,64	0,00	3.302.156,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	207,57	0,00	3.301.949,32	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	193,36	0,00	3.301.755,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	119,10	0,00	3.301.636,86	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	22.383,55	0,00	3.279.253,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	513,09	0,00	3.278.740,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	280,19	0,00	3.278.460,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.760,09	0,00	3.276.699,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.657,93	0,00	3.275.042,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	63,22	0,00	3.274.978,79	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	5.249,27	0,00	3.269.729,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	83,48	0,00	3.269.646,04	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	621,96	0,00	3.269.024,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	66,65	0,00	3.268.957,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.476.374,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	107,97	0,00	3.268.849,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	105,20	0,00	3.268.744,26	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	4.604,77	0,00	3.264.139,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	142,84	0,00	3.263.996,65	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	17.155,42	0,00	3.246.841,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.922,70	0,00	3.242.918,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.869,16	0,00	3.241.049,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.308,71	0,00	3.237.740,66	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.078,52	0,00	3.234.662,14	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	136,88	0,00	3.234.525,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1,20	0,00	3.234.524,06	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,56	0,00	3.234.523,50	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	75,64	0,00	3.234.447,86	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	60,00	0,00	3.234.387,86	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	52,93	0,00	3.234.334,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	31,76	0,00	3.234.303,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.301,03	0,00	3.228.002,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.174,90	0,00	3.226.827,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	191,60	0,00	3.226.635,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	63,31	0,00	3.226.572,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.108,15	0,00	3.225.464,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.104,05	0,00	3.224.360,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.345,03	0,00	3.222.015,10	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.299,23	0,00	3.219.715,87	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.524,70	0,00	3.216.191,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.131,18	0,00	3.213.059,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.137,81	0,00	3.205.922,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	103,72	0,00	3.205.818,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.586,65	0,00	3.204.231,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	427,24	0,00	3.203.804,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	18,53	0,00	3.203.786,04	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	6,60	0,00	3.203.779,44	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3,12	0,00	3.203.776,32	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1,82	0,00	3.203.774,50	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	71,17	0,00	3.203.703,33	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	2.772,20	0,00	3.200.931,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	35,99	0,00	3.200.895,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	45,63	0,00	3.200.849,51	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.348,90	0,00	3.199.500,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	80,00	0,00	3.199.420,61	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	1.182,91	0,00	3.198.237,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	110,85	0,00	3.198.126,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.084,29	0,00	3.197.042,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.476.374,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	542,31	0,00	3.196.500,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1,36	0,00	3.196.498,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.324,46	0,00	3.193.174,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.300,09	0,00	3.185.874,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	192,71	3.186.067,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,88	3.186.133,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.499,12	3.193.633,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.452,79	3.201.085,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	155,43	3.201.241,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.669,16	3.205.910,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	94,61	3.206.005,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.415,91	3.211.420,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.651,62	3.221.072,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.942,85	3.223.015,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.217,82	3.224.233,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	277,63	3.224.510,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	199,34	3.224.710,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	131,97	3.224.842,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	599,92	3.225.442,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.536,53	3.226.978,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.064,29	3.228.042,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.809,47	3.232.852,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.303,52	3.246.155,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.351,62	3.250.507,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	148,81	3.250.656,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	555,22	3.251.211,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	527,21	3.251.738,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	739,84	3.252.478,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	391,17	3.252.869,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	121,38	3.252.991,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,56	3.253.036,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.944,34	3.256.981,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	268,54	3.257.249,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.322,88	3.260.572,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.310,51	3.263.882,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	315,55	3.264.198,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	185,91	3.264.384,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,70	3.264.496,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,10	3.264.625,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	515,32	3.265.140,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	767,19	3.265.907,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	388,60	3.266.296,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,65	3.266.335,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,86	3.266.392,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,74	3.266.480,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.470,33	3.269.950,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	836,06	3.270.787,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	165,92	3.270.952,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.983,68	3.277.936,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,33	3.279.503,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	596,23	3.280.100,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	440,54	3.280.540,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.476.374,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	2.323,93	3.282.864,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.307,44	3.285.172,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15.223,23	3.300.395,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	766,72	3.301.162,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	122,94	3.301.284,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,38	3.301.346,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,42	3.301.390,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.108,27	3.305.499,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	441,74	3.305.940,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	333,74	3.306.274,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.929,04	3.315.203,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	28,67	3.315.232,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	172,13	3.315.404,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47.429,43	3.362.833,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.645,07	3.364.478,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	242,64	3.364.721,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.096,77	3.365.818,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.857,47	3.370.675,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	265,83	3.370.941,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.603,79	3.384.545,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.151,58	3.386.696,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	569,52	3.387.266,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	714,32	3.387.980,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,18	3.388.039,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.521,69	3.393.561,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.506,74	3.399.068,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.343,47	3.400.411,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.797,03	3.410.208,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.584,03	3.419.792,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	672,29	3.420.465,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,29	3.420.828,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	619,67	3.421.448,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	848,23	3.422.296,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	328,68	3.422.625,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,70	3.422.651,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,36	3.422.761,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	107,48	3.422.868,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.012,28	3.429.880,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.943,26	3.432.824,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	608,15	3.433.432,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.613,59	3.435.045,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.027,17	3.440.073,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	402,17	3.440.475,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,84	3.440.740,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.163,63	3.442.903,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.440,29	3.456.343,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,37	3.456.349,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	497,84	3.456.847,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.396,31	3.458.243,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	723,24	3.458.966,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	382,92	3.459.349,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,18	3.459.391,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.476.374,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	6.441,32	3.465.833,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.423,49	3.468.256,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.602,30	3.478.858,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.227,53	3.480.086,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.182,66	3.481.269,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	193,89	3.481.463,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	184,60	3.481.647,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	464,36	3.482.112,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	173,09	3.482.285,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.820,16	3.490.105,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.033,00	3.493.138,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	98,20	3.493.236,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	771,43	3.494.007,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.073,96	3.496.081,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	560,98	3.496.642,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	558,68	3.497.201,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	384,75	3.497.586,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	235,47	3.497.821,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,38	3.497.942,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,15	3.497.979,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.222,96	3.504.202,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.491,70	3.506.693,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.408,86	3.509.102,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.747,26	3.520.850,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	625,61	3.521.475,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.649,70	3.523.125,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.745,83	3.530.871,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.088,30	3.531.959,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	772,13	3.532.731,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.075,22	3.533.806,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	433,27	3.534.240,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.806,14	3.539.046,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	483,08	3.539.529,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.504,75	3.541.034,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,39	3.541.159,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,78	3.541.213,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	31,29	3.541.244,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.366,88	3.542.611,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	358,32	3.542.969,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	348,12	3.543.317,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.860,14	3.545.177,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	290.500,09	**359.303,64**	**3.545.177,98**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 401.590,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	574,81	0,00	401.015,40	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	513,09	0,00	400.502,31	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	805,48	0,00	399.696,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	816,27	0,00	398.880,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 401.590,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	368,02	0,00	398.512,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	103,04	0,00	398.409,50	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	20,00	0,00	398.389,50	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	692,79	0,00	397.696,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	551,45	0,00	397.145,26	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	17,02	0,00	397.128,24	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,75	0,00	397.127,49	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	20,00	0,00	397.107,49	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	9,07	0,00	397.098,42	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	455,58	0,00	396.642,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,22	0,00	396.619,62	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	368,02	0,00	396.251,60	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1,81	0,00	396.249,79	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	28,68	0,00	396.221,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	20,00	0,00	396.201,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1,60	0,00	396.199,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	240,49	0,00	395.959,02	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	205,19	0,00	395.753,83	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	26,59	0,00	395.727,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	576,00	0,00	395.151,24	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.721,47	398.872,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.330,28	402.202,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	327,18	402.530,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.730,48	404.260,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	69,05	404.329,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,08	404.395,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	137,87	404.533,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	297,73	404.831,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	412,91	405.244,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	255,94	405.500,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,63	405.503,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	92,18	405.596,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.623,76	408.219,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	513,57	408.733,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	408.773,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,80	408.806,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.233,43	410.040,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.220,80	411.260,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	885,42	412.146,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	209,90	412.356,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	451,77	412.808,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.723,43	414.531,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,67	414.562,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.207,90	417.770,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	311,86	418.081,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 401.590,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	310,85	418.392,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	256,62	418.649,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.636,95	423.286,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	920,65	424.206,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	424.301,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	383,35	424.684,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,02	424.716,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,99	424.738,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.647,19	430.385,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.324,31	435.709,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.924,88	445.634,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.898,34	449.533,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.885,61	453.418,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	620,73	454.039,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	275,03	454.314,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.786,56	456.101,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.565,14	465.666,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.759,64	473.425,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	164,34	473.590,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.563,67	475.153,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	410,12	475.563,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	142,91	475.706,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	138,44	475.845,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,51	475.938,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	75,17	476.013,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,65	476.087,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.056,18	486.143,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	696,39	486.840,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	210,40	487.050,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	488.226,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	190,06	488.416,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	26,17	488.442,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	167,53	488.609,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	118,25	488.728,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.555,47	490.283,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	266,42	490.549,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.094,37	492.644,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	528,89	493.173,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	380,93	493.554,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	218,13	493.772,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.419,54	500.191,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	45,62	500.237,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.161,32	505.398,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	181,59	505.580,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	464,33	506.044,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	460,49	506.505,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	425,96	506.931,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7,99	506.939,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	97,66	507.036,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	765,22	507.802,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,18	507.842,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,84	507.879,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 401.590,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	35,22	507.914,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.804,07	513.718,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.342,66	515.061,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	474,94	515.535,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	294,85	515.830,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.168,88	516.999,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.130,34	518.130,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	98,67	518.228,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	440,26	518.668,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.375,74	521.044,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,83	521.061,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.108,93	523.170,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	70,83	523.241,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.726,90	525.968,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,09	526.475,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.478,15	527.953,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	707,30	528.660,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,09	528.785,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,99	528.823,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.678,06	535.501,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.102,81	541.604,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	370,95	541.975,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	863,14	542.838,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	204,49	543.043,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	179,60	543.222,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	168,71	543.391,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.199,39	546.590,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.152,37	547.743,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.077,95	548.821,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,57	548.921,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	826,08	549.747,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.259,43	554.007,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,64	554.007,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	570,22	554.578,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	534,21	555.112,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	502,20	555.614,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.556,37	558.170,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.117,77	563.288,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,24	563.374,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	274,84	563.649,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.437,83	567.087,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	207,80	567.295,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	340,76	567.636,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.841,23	576.477,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.185,03	579.662,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	107,41	579.769,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	804,54	580.574,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	793,91	581.368,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	409,41	581.777,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	254,79	582.032,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.762,01	586.794,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.245,03	589.039,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 401.590,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	2.054,39	591.093,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	939,63	592.033,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,43	592.124,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.597,39	594.721,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	488,21	595.209,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	400,27	595.609,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	124,44	595.734,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,71	595.790,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,59	595.813,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.611,32	602.424,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.257,23	603.682,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.438,97	**208.530,95**	**603.682,19**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S **Saldo Anterior:** 84.993,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.525,14	0,00	83.468,80	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025
	1.525,14	**0,00**	**83.468,80**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 267.961,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	428,21	0,00	267.533,75	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	428,21	**0,00**	**267.533,75**	**<<== 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:** 3.561.911,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.975,00	3.563.886,27	VALOR REF ACERTO SALDO PATRIMONIAL CONFORME RELATORIO
	0,00	4.335,00	3.568.221,27	VALOR REF APARELHO DE SISTEMA DE TRATA Tombamento do Bem Patrimonial
	0,00	**6.310,00**	**3.568.221,27**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 967.388,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	29.726,24	0,00	937.662,72	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	0,00	3.874,50	941.537,22	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025
	0,00	23.293,65	964.830,87	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025
	29.726,24	**27.168,15**	**964.830,87**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.268.804,91

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 1.268.804,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	395,00	1.269.199,91	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025
	0,00	**395,00**	**1.269.199,91**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 1.332.356,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.706,00	0,00	1.329.650,17	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025
	2.706,00	**0,00**	**1.329.650,17**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — **Saldo Anterior:** 5.920.179,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	900,00	0,00	5.919.279,43	VALOR REF ACERTO DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL
	900,00	**0,00**	**5.919.279,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO — **Saldo Anterior:** 140.601.140,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	9.233.904,36	149.835.044,52	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20
	0,00	27.168,15	149.862.212,67	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	**9.261.072,51**	**149.862.212,67**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 559.141,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	71,00	559.212,15	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	29.551,74	588.763,89	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	3.192,78	591.956,67	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	**32.815,52**	**591.956,67**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 558,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	0,13	558,29	VALOR REF 367 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2025 - 57195
05/03/2025	0,00	0,01	558,30	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819
	0,00	**0,14**	**558,30**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS — **Saldo Anterior:** 6.722.535,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	549.220,40	7.271.755,95	VALOR REF DOAÇÃO 03/2025
	0,00	**549.220,40**	**7.271.755,95**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 6.722.535,55

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 20.355,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	0,02	20.355,23	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 10/10
	0,00	**0,02**	**20.355,23**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	120,00	0,00	27.334.352,64	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 02/2025 -
31/03/2025	9.597,36	0,00	27.343.950,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	269,98	0,00	27.344.219,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	478,43	0,00	27.344.698,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	9.548,31	0,00	27.354.246,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	136,62	0,00	27.354.383,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	125,91	0,00	27.354.509,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	805,69	0,00	27.355.314,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	250,00	0,00	27.355.564,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,55	0,00	27.355.640,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	27.355.765,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	62,50	0,00	27.355.827,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	27.355.878,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.434,31	0,00	27.358.312,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	372,62	0,00	27.358.685,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	363,68	0,00	27.359.048,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,94	0,00	27.359.132,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,10	0,00	27.359.216,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	79,98	0,00	27.359.295,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,00	0,00	27.359.920,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	619,60	0,00	27.360.540,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	187,50	0,00	27.360.728,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	27.360.901,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	67,30	0,00	27.360.969,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	156,49	0,00	27.361.125,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	118,44	0,00	27.361.244,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	112,50	0,00	27.361.356,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72.797,84	0,00	27.434.154,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	68.292,62	0,00	27.502.447,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.857,07	0,00	27.527.304,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	20.293,13	0,00	27.547.597,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.249,27	0,00	27.567.846,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.438,11	0,00	27.582.284,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.078,92	0,00	27.584.363,66	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	550,79	0,00	27.584.914,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.938,09	0,00	27.596.852,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.137,62	0,00	27.600.990,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.943,04	0,00	27.602.933,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.357,70	0,00	27.606.290,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	845,02	0,00	27.607.135,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	831,79	0,00	27.607.967,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	8.715,01	0,00	27.616.682,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,91	0,00	27.616.808,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.620,17	0,00	27.618.428,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.573,92	0,00	27.620.002,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	811,44	0,00	27.620.814,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	437,67	0,00	27.621.251,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	425,04	0,00	27.621.676,87	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	750,00	0,00	27.622.426,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	750,00	0,00	27.623.176,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	737,50	0,00	27.623.914,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	395,66	0,00	27.624.310,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	27.624.435,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.541,75	0,00	27.629.976,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.518,25	0,00	27.632.495,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.359,63	0,00	27.633.854,66	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	79,98	0,00	27.633.934,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.175,69	0,00	27.635.110,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	625,00	0,00	27.635.735,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,96	0,00	27.635.935,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,36	0,00	27.636.281,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	177,68	0,00	27.636.459,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	176,28	0,00	27.636.635,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	67,99	0,00	27.636.703,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	311,82	0,00	27.637.015,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	293,79	0,00	27.637.309,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	292,47	0,00	27.637.601,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	41.575,99	0,00	27.679.177,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.126,10	0,00	27.716.303,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.356,72	0,00	27.748.660,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.003,75	0,00	27.749.664,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	977,93	0,00	27.750.642,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	20.631,83	0,00	27.771.274,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.249,81	0,00	27.773.523,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	15.474,31	0,00	27.788.998,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.494,08	0,00	27.803.492,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.359,05	0,00	27.817.851,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.576,54	0,00	27.822.427,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	500,00	0,00	27.822.927,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11.407,96	0,00	27.834.335,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	10.380,27	0,00	27.844.716,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	286,25	0,00	27.845.002,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	279,80	0,00	27.845.282,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	276,48	0,00	27.845.558,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	875,00	0,00	27.846.433,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	27.846.913,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.803,55	0,00	27.848.716,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.678,85	0,00	27.850.395,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.539,40	0,00	27.851.935,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	423,95	0,00	27.852.359,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	254,17	0,00	27.852.613,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	27.852.863,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	27.853.113,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	27.853.239,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	97,16	0,00	27.853.336,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	27.853.440,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	758,33	0,00	27.854.199,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	224,31	0,00	27.854.423,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	125,00	0,00	27.854.548,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	27.855.820,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	203,64	0,00	27.856.024,42	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	341,36	0,00	27.856.365,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	67,99	0,00	27.856.433,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	168,17	0,00	27.856.601,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	108,33	0,00	27.856.710,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	45.810,59	0,00	27.902.520,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.715,61	0,00	27.925.236,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.631,27	0,00	27.941.867,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.933,62	0,00	27.955.801,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.378,49	0,00	27.960.179,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.159,41	0,00	27.962.339,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	958,01	0,00	27.963.297,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.817,17	0,00	27.967.114,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	266,82	0,00	27.967.381,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	879,76	0,00	27.968.261,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	479,88	0,00	27.968.740,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	453,30	0,00	27.969.194,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	8.787,01	0,00	27.977.981,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.147,82	0,00	27.981.129,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.904,44	0,00	27.984.033,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	104,33	0,00	27.984.137,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	250,00	0,00	27.984.387,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.509,84	0,00	27.985.897,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	27.986.001,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.399,04	0,00	27.987.401,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	229,74	0,00	27.987.630,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	27.987.755,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	27.987.880,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	27.988.005,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,60	0,00	27.988.056,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.516,69	0,00	27.990.573,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	375,00	0,00	27.990.948,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	27.991.307,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	167,88	0,00	27.991.475,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	289,60	0,00	27.991.765,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	44.258,13	0,00	28.036.023,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.885,07	0,00	28.076.908,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.088,39	0,00	28.110.997,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.209,22	0,00	28.138.206,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.075,00	0,00	28.139.281,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	23.384,69	0,00	28.162.665,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	17.489,56	0,00	28.180.155,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	504,25	0,00	28.180.659,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.078,19	0,00	28.184.737,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	288,55	0,00	28.185.026,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	282,40	0,00	28.185.308,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.741,67	0,00	28.187.050,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.469,54	0,00	28.196.520,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.389,54	0,00	28.205.909,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.204,19	0,00	28.209.113,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	129,17	0,00	28.209.242,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	810,45	0,00	28.210.053,44	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	262,32	0,00	28.210.315,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	754,17	0,00	28.211.069,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	747,08	0,00	28.211.817,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	391,97	0,00	28.212.208,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	382,77	0,00	28.212.591,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	239,94	0,00	28.212.831,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	216,62	0,00	28.213.048,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	212,52	0,00	28.213.260,83	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	50,37	0,00	28.213.311,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	667,83	0,00	28.213.979,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	373,84	0,00	28.214.352,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.204,34	0,00	28.215.557,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	28.215.765,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	346,36	0,00	28.216.112,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	336,17	0,00	28.216.448,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,89	0,00	28.216.616,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	167,88	0,00	28.216.784,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	166,96	0,00	28.216.951,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	303,06	0,00	28.217.254,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	57.775,04	0,00	28.275.029,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.292,02	0,00	28.315.321,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.994,12	0,00	28.351.315,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.250,67	0,00	28.384.566,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.863,34	0,00	28.415.429,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	599,74	0,00	28.416.029,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	22.349,55	0,00	28.438.378,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.783,36	0,00	28.455.162,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.688,98	0,00	28.470.851,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.162,17	0,00	28.473.013,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.482,03	0,00	28.487.495,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.832,92	0,00	28.501.328,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.420,52	0,00	28.513.748,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.984,85	0,00	28.515.733,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	139,90	0,00	28.515.873,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9.573,51	0,00	28.525.446,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.943,12	0,00	28.527.390,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.838,80	0,00	28.529.228,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	279,81	0,00	28.529.508,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	899,16	0,00	28.530.407,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	866,72	0,00	28.531.274,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.554,80	0,00	28.538.829,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	137,30	0,00	28.538.966,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	131,49	0,00	28.539.098,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	28.539.348,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	89,54	0,00	28.539.437,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	375,00	0,00	28.539.812,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	28.540.052,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	231,45	0,00	28.540.284,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	225,40	0,00	28.540.509,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	28.540.634,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	28.540.759,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	28.540.884,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	28.541.009,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	28.541.059,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.433,86	0,00	28.543.493,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	375,00	0,00	28.543.868,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	355,86	0,00	28.544.224,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,97	0,00	28.544.344,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	344,62	0,00	28.544.689,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	115,71	0,00	28.544.804,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	62.962,73	0,00	28.607.767,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	48.447,01	0,00	28.656.214,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.524,51	0,00	28.703.739,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.594,30	0,00	28.743.333,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	603,57	0,00	28.743.936,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	599,85	0,00	28.744.536,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.052,48	0,00	28.745.589,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.495,15	0,00	28.750.084,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.194,36	0,00	28.754.278,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	141,65	0,00	28.754.420,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	500,00	0,00	28.754.920,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.353,22	0,00	28.765.273,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.100,18	0,00	28.769.373,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	266,62	0,00	28.769.640,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	850,41	0,00	28.770.490,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.222,76	0,00	28.773.713,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	250,00	0,00	28.773.963,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	28.774.213,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	759,00	0,00	28.774.972,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	239,93	0,00	28.775.212,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	28.775.337,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,32	0,00	28.775.390,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	31,60	0,00	28.775.422,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	5.771,02	0,00	28.781.193,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.319,67	0,00	28.782.513,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	662,41	0,00	28.783.175,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	648,50	0,00	28.783.824,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	362,50	0,00	28.784.186,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	157,39	0,00	28.784.343,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	312,99	0,00	28.784.656,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	310,16	0,00	28.784.967,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	75.538,67	0,00	28.860.505,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.725,41	0,00	28.909.231,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.150,26	0,00	28.944.381,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	590,19	0,00	28.944.971,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	25.718,70	0,00	28.970.690,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.726,64	0,00	28.985.416,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.902,27	0,00	28.998.319,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.978,29	0,00	29.010.297,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	139,10	0,00	29.010.436,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	963,34	0,00	29.011.399,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.027,06	0,00	29.015.427,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.919,52	0,00	29.017.346,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	7.274,59	0,00	29.024.621,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.927,19	0,00	29.031.548,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	808,45	0,00	29.032.356,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	799,78	0,00	29.033.156,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	93,90	0,00	29.033.250,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	75,55	0,00	29.033.326,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.467,40	0,00	29.034.793,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	733,33	0,00	29.035.526,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	710,95	0,00	29.036.237,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	237,50	0,00	29.036.475,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	217,12	0,00	29.036.692,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	125,00	0,00	29.036.817,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	29.036.942,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	29.037.067,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	29.037.192,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	29.037.317,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.148,47	0,00	29.042.465,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	29.042.840,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	29.043.215,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	29.043.563,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	83,94	0,00	29.043.647,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,94	0,00	29.043.731,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.170,00	0,00	29.044.901,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	29.045.110,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	201,35	0,00	29.045.311,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	197,40	0,00	29.045.508,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	175,00	0,00	29.045.683,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	29.045.857,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	29.046.031,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	166,25	0,00	29.046.197,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	162,59	0,00	29.046.360,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	63.013,29	0,00	29.109.373,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.253,01	0,00	29.137.626,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.060,24	0,00	29.138.686,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	22.870,15	0,00	29.161.557,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.350,39	0,00	29.163.907,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	963,57	0,00	29.164.871,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.126,71	29.161.744,39	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.078,52	29.158.665,87	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	18,00	29.158.647,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,00	29.158.631,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	29.158.618,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	29.158.608,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	29.158.600,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	29.158.596,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4,00	29.158.592,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.158.591,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.158.590,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	39,29	29.158.551,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	185,70	29.158.365,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	601,31	29.157.764,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	102,62	29.157.661,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	15,00	29.157.646,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,93	29.157.639,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	29.157.633,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.157.631,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.157.629,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.157.628,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	94,57	29.157.533,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	27,00	29.157.506,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	102,62	29.157.403,83	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.208,09	29.155.195,74	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	15,00	29.155.180,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	29.155.174,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	29.155.169,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	29.155.164,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	29.155.160,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.155.158,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.155.156,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.155.154,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	73,60	29.155.081,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	23,00	29.155.058,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27,00	29.155.031,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,63	29.155.010,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	14,00	29.154.996,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	29.154.984,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,20	29.154.976,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,00	29.154.969,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	29.154.963,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	29.154.958,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	29.154.953,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	29.154.950,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	29.154.947,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.154.945,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.154.944,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1,00	29.154.943,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,00	29.154.919,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	29.154.906,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	29.154.901,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	29.154.897,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	29.154.894,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	29.154.891,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.154.889,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.154.888,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.154.887,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.154.886,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.154.885,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	34,10	29.154.851,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.208,09	29.152.643,12	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	4,51	29.152.638,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	153,60	29.152.485,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	29.152.483,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.152.482,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.152.481,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	33,42	29.152.447,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	29.152.427,59	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	9,00	29.152.418,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	29.152.409,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	29.152.401,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	29.152.394,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.152.393,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.152.392,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	65,32	29.152.327,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	100,22	29.152.227,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	20,00	29.152.207,05	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	12,03	29.152.195,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,00	29.152.188,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,87	29.152.181,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	29.152.176,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	153,28	29.152.022,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,00	29.152.018,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	29.152.014,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	29.152.011,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.152.009,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	29.152.007,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 27.334.232,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1,00	29.152.006,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	29.152.005,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.156,76	29.147.849,11	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.830.638,46	**17.021,99**	**29.147.849,11**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 5.599.733,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.245,44	0,00	5.602.978,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.125,80	0,00	5.606.104,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	427,72	0,00	5.606.532,22	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	6.386,43	0,00	5.612.918,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.417,29	0,00	5.615.335,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.388,32	0,00	5.617.724,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	5.618.419,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.204,87	0,00	5.619.624,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	5.620.249,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.620.874,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,57	0,00	5.622.004,54	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	607,20	0,00	5.622.611,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.018,46	0,00	5.623.630,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.848,68	0,00	5.626.478,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	5.627.428,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.750,96	0,00	5.631.179,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	5.633.054,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.669,25	0,00	5.634.724,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.125,80	0,00	5.637.849,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	5.639.100,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.639.725,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.640.332,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.640.939,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	981,36	0,00	5.641.921,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.938,77	0,00	5.646.859,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.935,87	0,00	5.648.795,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.424,34	0,00	5.650.220,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.318,23	0,00	5.652.538,38	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.875,48	0,00	5.654.413,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,56	0,00	5.656.253,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 5.599.733,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	470,16	0,00	5.656.723,58	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	445,28	0,00	5.657.168,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.475,02	0,00	5.666.643,88	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	7.744,46	0,00	5.674.388,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	97,21	0,00	5.674.485,55	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.391,04	0,00	5.675.876,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.349,72	0,00	5.677.226,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	312,58	0,00	5.677.538,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.678.146,09	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.799,48	0,00	5.680.945,57	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.726,13	0,00	5.683.671,70	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.393,37	0,00	5.685.065,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	237,39	0,00	5.685.302,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.886,08	0,00	5.689.188,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.196,72	0,00	5.698.385,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.710,57	0,00	5.707.095,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.164,96	0,00	5.714.260,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.036,00	0,00	5.717.296,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.687,18	0,00	5.719.983,97	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	1.391,04	0,00	5.721.375,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	5.722.766,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.307,36	0,00	5.724.073,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.271,16	0,00	5.725.344,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	5.726.594,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.727.220,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.727.845,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	332,29	0,00	5.728.177,50	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	607,20	0,00	5.728.784,70	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	5.729.391,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.295,64	0,00	5.733.687,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.995,78	0,00	5.735.683,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.388,24	0,00	5.737.071,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.218,70	0,00	5.739.290,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	949,56	0,00	5.740.239,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	11.638,00	0,00	5.751.877,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.602,72	0,00	5.755.480,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.521,76	0,00	5.759.002,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.812,76	0,00	5.760.815,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 5.599.733,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.778,84	0,00	5.762.593,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.500,80	0,00	5.771.094,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	97,21	0,00	5.771.191,91	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.391,04	0,00	5.772.582,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	5.959,64	0,00	5.778.542,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.656,52	0,00	5.784.199,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.289,00	0,00	5.785.488,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.279,40	0,00	5.786.767,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	5.788.017,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	5.789.268,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.790.482,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.214,40	0,00	5.791.696,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	5.792.322,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.792.947,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.793.572,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.794.197,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.139,48	0,00	5.795.337,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	5.795.944,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.796.551,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.529,20	0,00	5.801.080,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.017,01	0,00	5.803.097,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.981,65	0,00	5.805.079,33	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	474,78	0,00	5.805.554,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	5.806.028,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.025,50	0,00	5.809.054,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.588,01	0,00	5.811.642,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.888,87	0,00	5.815.531,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.917,16	0,00	5.817.448,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.380,08	0,00	5.820.828,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	894,88	0,00	5.821.723,39	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	7.565,68	0,00	5.829.289,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.045,39	0,00	5.832.334,46	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	40,37	0,00	5.832.374,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	6.022,38	0,00	5.838.397,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.275,70	0,00	5.843.672,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.080,24	0,00	5.848.753,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.428,80	0,00	5.851.181,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.282,60	0,00	5.852.464,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 5.599.733,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	625,16	0,00	5.853.089,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.853.696,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.854.304,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.917,93	0,00	5.859.222,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.751,73	0,00	5.863.973,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.144,00	0,00	5.876.117,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.584,51	0,00	5.880.702,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.209,92	0,00	5.884.912,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	474,78	0,00	5.885.386,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.522,07	0,00	5.886.909,05	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.424,34	0,00	5.888.333,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	5.889.282,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	5.890.232,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.843,09	0,00	5.892.075,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.821,60	0,00	5.893.897,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.795,00	0,00	5.895.692,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.128,24	0,00	5.904.820,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.930,13	0,00	5.907.750,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.874,08	0,00	5.910.624,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.489,21	0,00	5.916.113,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	5.918.614,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	5.921.115,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	5.923.543,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.924.151,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.071,34	0,00	5.925.222,48	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.246,64	0,00	5.927.469,12	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	4.268,36	0,00	5.931.737,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	954,85	0,00	5.932.692,33	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	546,48	0,00	5.933.238,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	538,36	0,00	5.933.777,17	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	237,39	0,00	5.934.014,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.299,72	0,00	5.935.314,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	5.935.662,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	637,56	0,00	5.936.299,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.000,00	0,00	5.937.299,60	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	910,80	0,00	5.938.210,40	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	875,22	0,00	5.939.085,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.193,70	0,00	5.942.279,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 5.599.733,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/03/2025	1.455,04	0,00	5.943.734,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.395,68	0,00	5.945.130,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	5.751,47	0,00	5.950.881,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	5.953.382,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.491,62	0,00	5.955.873,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.251,94	0,00	5.957.125,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	646,00	0,00	5.957.771,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	5.959.022,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.959.647,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.960.272,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	5.960.897,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	26,74	0,00	5.960.924,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	607,20	0,00	5.961.531,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.032,32	0,00	5.962.563,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.122,92	0,00	5.964.686,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.037,40	0,00	5.966.724,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	937,74	0,00	5.967.661,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.669,25	0,00	5.969.331,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.033,85	0,00	5.970.364,93	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	949,56	0,00	5.971.314,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.776,97	0,00	5.975.091,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.750,96	0,00	5.978.842,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	379.109,16	**0,00**	**5.978.842,42**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 180.703,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	74,88	0,00	180.778,26	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	265,34	0,00	181.043,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.524,07	0,00	183.567,67	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	4.988,92	0,00	188.556,59	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	15,55	0,00	188.572,14	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	2.676,72	0,00	191.248,86	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	277,70	0,00	191.526,56	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	945,17	0,00	192.471,73	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	108,84	0,00	192.580,57	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	601,21	0,00	193.181,78	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	417,93	0,00	193.599,71	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	16.569,95	0,00	210.169,66	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 180.703,38

29.466,28	**0,00**	**210.169,66**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 195.546,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	362,61	0,00	195.909,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	400,87	195.508,43	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	341,90	0,00	195.850,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.666,76	0,00	197.517,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	730,91	0,00	198.248,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	647,60	0,00	198.895,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.206,92	0,00	200.102,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	943,02	0,00	201.045,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,42	0,00	201.051,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	34,69	0,00	201.086,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	645,90	0,00	201.732,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	63,69	0,00	201.796,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	289,17	0,00	202.085,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	21,77	0,00	202.107,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.016,81	0,00	204.123,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	247,76	0,00	204.371,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	766,49	0,00	205.138,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	235,53	0,00	205.373,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	309,36	0,00	205.683,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	307,06	0,00	205.990,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	442,34	0,00	206.432,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.691,40	0,00	208.123,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	641,66	0,00	208.765,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	79,75	0,00	208.845,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	334,97	0,00	209.180,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	918,39	0,00	210.098,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	951,41	0,00	211.050,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	100,22	210.949,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	102,62	210.847,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	76,80	210.770,47	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	73,60	210.696,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	210.596,65	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	153,28	210.443,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	208,13	0,00	210.651,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	16.112,42	**1.007,61**	**210.651,50**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 276.782,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	95,25	0,00	276.877,36	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	3,11	0,00	276.880,47	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	2.304,01	0,00	279.184,48	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.529,15	0,00	281.713,63	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	117,74	0,00	281.831,37	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	95,26	0,00	281.926,63	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO — **Saldo Anterior:** 276.782,11

	5.144,52	**0,00**	**281.926,63**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO — **Saldo Anterior:** 63.420,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	126,50	0,00	63.546,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	64.252,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	65.011,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.591,50	**0,00**	**65.011,80**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL — **Saldo Anterior:** 13.728,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	179,70	0,00	13.907,82	VALOR REF 3638242 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MARÇ
31/03/2025	0,00	450,20	13.457,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	88,04	13.369,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	13.268,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	313,94	12.954,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	12.854,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	12.753,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	111,66	12.641,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	179,70	**1.266,03**	**12.641,79**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 19.651.046,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.389.134,31	0,00	21.040.181,05	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025
	64.005,79	0,00	21.104.186,84	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025
	1.453.140,10	**0,00**	**21.104.186,84**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 8.938.050,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	15,16	8.938.035,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	**15,16**	**8.938.035,45**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 2.951.580,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	2,29	2.951.577,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
17/03/2025	101,87	0,00	2.951.679,72	VALOR REF 078/2025 - FGTS RESCISÓRIO - TATIANA BATISTA GUIMARÃES - CO
24/03/2025	1.781,79	0,00	2.953.461,51	VALOR REF 090/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE APARECIDO BATISTA DE OLIV
31/03/2025	11.947,54	0,00	2.965.409,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	452,21	0,00	2.965.861,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.071,69	0,00	2.968.932,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	811,17	0,00	2.969.744,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.250,89	0,00	2.970.995,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	324,42	0,00	2.971.319,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.951.580,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.148,43	0,00	2.972.467,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.696,22	0,00	2.985.164,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	920,07	0,00	2.986.084,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	315,87	0,00	2.986.400,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.378,93	0,00	2.989.778,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	461,00	0,00	2.990.239,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.663,78	0,00	2.998.903,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.383,10	0,00	3.007.286,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.962,13	0,00	3.014.248,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.492,03	0,00	3.020.740,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.439,96	0,00	3.027.180,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.277,06	0,00	3.033.458,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.391,29	0,00	3.035.849,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.384,24	0,00	3.037.233,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	3.037.431,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	31,04	0,00	3.037.462,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	31,04	0,00	3.037.493,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	65,30	0,00	3.037.559,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.163,46	0,00	3.038.722,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.382,04	0,00	3.041.104,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.033,32	0,00	3.043.138,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.355,68	0,00	3.046.493,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.638,71	0,00	3.048.132,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,12	0,00	3.048.569,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.462,58	0,00	3.050.032,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	3.050.430,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.671,00	0,00	3.057.101,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.649,59	0,00	3.063.751,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	997,85	0,00	3.064.748,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.332,72	0,00	3.069.081,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.870,40	0,00	3.080.952,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.296,68	0,00	3.084.248,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.874,80	0,00	3.087.123,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	3.087.384,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.382,42	0,00	3.093.767,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.390,92	0,00	3.096.158,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.178,33	0,00	3.097.336,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,18	0,00	3.097.950,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,09	0,00	3.099.116,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	951,68	0,00	3.100.068,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	503,35	0,00	3.100.571,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.140,56	0,00	3.104.712,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.956,31	0,00	3.106.668,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.927,10	0,00	3.108.595,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	271,54	0,00	3.108.867,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	832,78	0,00	3.109.700,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,04	0,00	3.109.741,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	45,71	0,00	3.109.786,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.981,87	0,00	3.111.768,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.825,06	0,00	3.116.593,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.747,51	0,00	3.120.341,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	442,17	0,00	3.120.783,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.951.580,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.021,44	0,00	3.123.805,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.595,03	0,00	3.125.400,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	805,68	0,00	3.126.205,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	57,46	0,00	3.126.263,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6.192,22	0,00	3.132.455,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.799,08	0,00	3.138.254,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.132,08	0,00	3.139.386,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.083,41	0,00	3.140.469,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.366,30	0,00	3.142.836,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.284,18	0,00	3.146.120,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.244,80	0,00	3.149.365,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	3.149.767,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,07	0,00	3.149.809,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	4.636,28	0,00	3.154.445,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	508,89	0,00	3.154.954,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.488,45	0,00	3.156.443,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	737,27	0,00	3.157.180,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.228,84	0,00	3.159.409,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	207.831,28	**2,29**	**3.159.409,13**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 66.781,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	9.746,10	0,00	76.527,58	VALOR REF 45717 - VALE TRANSPORTE - 03/2025
13/03/2025	260,30	0,00	76.787,88	VALOR REF 076/2025 - VALE TRANSPORTE - 03 2025 - COMPLEMENTAR -
31/03/2025	0,00	100,73	76.687,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	275,34	76.411,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	76.311,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	386,13	75.924,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	288,77	75.636,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	630,57	75.005,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	74.868,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	229,73	74.638,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	74.509,28	VALOR REF EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR
	0,00	100,73	74.408,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	74.257,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	375,93	73.881,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	73.752,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	73.651,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	351,98	73.299,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	73.162,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,46	72.960,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,46	72.759,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,59	72.642,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	672,16	71.970,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	71.832,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	71.703,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	266,60	71.437,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	156,56	71.280,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 66.781,48

10.006,40	**5.507,10**	**71.280,78**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.427.806,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.860,14	0,00	5.429.666,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	464,36	0,00	5.430.131,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.012,28	0,00	5.437.143,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,33	0,00	5.438.710,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11,15	0,00	5.438.721,97	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	10,20	0,00	5.438.732,17	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	9,98	0,00	5.438.742,15	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	8,78	0,00	5.438.750,93	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	70,34	0,00	5.438.821,27	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	739,84	0,00	5.439.561,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.506,74	0,00	5.445.067,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.491,70	0,00	5.447.559,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.809,47	0,00	5.452.369,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.073,96	0,00	5.454.442,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	527,21	0,00	5.454.970,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	277,63	0,00	5.455.247,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	98,20	0,00	5.455.346,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	433,27	0,00	5.455.779,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,61	0,00	5.455.873,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	388,60	0,00	5.456.262,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	122,94	0,00	5.456.385,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,86	0,00	5.456.443,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	199,34	0,00	5.456.642,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	185,91	0,00	5.456.828,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.075,22	0,00	5.457.903,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.452,79	0,00	5.465.356,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6,65	0,00	5.465.363,21	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	3,72	0,00	5.465.366,93	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	767,19	0,00	5.466.134,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.441,32	0,00	5.472.575,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.408,86	0,00	5.474.984,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.806,14	0,00	5.479.790,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.323,93	0,00	5.482.114,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	569,52	0,00	5.482.683,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	440,54	0,00	5.483.124,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	402,17	0,00	5.483.526,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,83	0,00	5.483.792,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	242,64	0,00	5.484.035,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	235,47	0,00	5.484.270,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	121,38	0,00	5.484.391,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	441,74	0,00	5.484.833,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	193,89	0,00	5.485.027,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	173,09	0,00	5.485.200,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,92	0,00	5.485.366,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.584,03	0,00	5.494.950,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.427.806,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.942,85	0,00	5.496.893,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.322,88	0,00	5.500.216,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.310,51	0,00	5.503.526,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.929,04	0,00	5.512.455,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.820,16	0,00	5.520.276,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.745,83	0,00	5.528.021,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.499,12	0,00	5.535.520,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.983,68	0,00	5.542.504,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.423,49	0,00	5.544.928,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.182,66	0,00	5.546.110,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.027,17	0,00	5.551.137,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.857,47	0,00	5.555.995,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	483,08	0,00	5.556.478,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	848,23	0,00	5.557.326,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	384,75	0,00	5.557.711,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,38	0,00	5.557.831,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,18	0,00	5.557.874,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,15	0,00	5.557.911,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,29	0,00	5.557.942,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,36	0,00	5.558.051,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	596,23	0,00	5.558.648,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	148,81	0,00	5.558.796,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.747,26	0,00	5.570.544,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.797,03	0,00	5.580.341,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	836,06	0,00	5.581.177,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.649,70	0,00	5.582.826,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	16,61	0,00	5.582.843,57	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	7,51	0,00	5.582.851,08	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	2,93	0,00	5.582.854,01	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	5.521,69	0,00	5.588.375,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.343,47	0,00	5.589.719,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.227,53	0,00	5.590.946,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.669,16	0,00	5.595.615,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.303,52	0,00	5.608.919,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.151,58	0,00	5.611.070,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	131,97	0,00	5.611.202,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,56	0,00	5.611.248,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	348,12	0,00	5.611.596,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.217,82	0,00	5.612.814,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	619,67	0,00	5.613.434,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	328,68	0,00	5.613.762,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	315,55	0,00	5.614.078,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	192,71	0,00	5.614.271,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,67	0,00	5.614.299,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,88	0,00	5.614.366,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	172,13	0,00	5.614.538,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	599,92	0,00	5.615.138,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.064,29	0,00	5.616.202,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	268,54	0,00	5.616.471,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,11	0,00	5.616.475,58	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.427.806,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3,40	0,00	5.616.478,98	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3,33	0,00	5.616.482,31	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1.096,77	0,00	5.617.579,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.603,79	0,00	5.631.182,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.440,29	0,00	5.644.623,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47.429,43	0,00	5.692.052,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	111,70	0,00	5.692.164,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	560,98	0,00	5.692.725,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	497,84	0,00	5.693.223,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.602,30	0,00	5.703.825,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.470,33	0,00	5.707.295,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.943,26	0,00	5.710.239,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.613,59	0,00	5.711.852,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	672,29	0,00	5.712.524,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	15.223,23	0,00	5.727.748,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	555,22	0,00	5.728.303,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	771,43	0,00	5.729.074,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,65	0,00	5.729.113,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,38	0,00	5.729.174,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,18	0,00	5.729.233,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,78	0,00	5.729.287,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,29	0,00	5.729.651,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	87,74	0,00	5.729.738,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,60	0,00	5.729.923,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,70	0,00	5.729.950,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.651,62	0,00	5.739.601,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.108,27	0,00	5.743.709,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.944,34	0,00	5.747.654,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.033,00	0,00	5.750.687,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.536,53	0,00	5.752.223,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2,50	0,00	5.752.226,34	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1.504,75	0,00	5.753.731,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.396,31	0,00	5.755.127,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	723,24	0,00	5.755.850,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.222,96	0,00	5.762.073,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	49,84	0,00	5.762.123,44	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1.366,88	0,00	5.763.490,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	358,32	0,00	5.763.848,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	333,74	0,00	5.764.182,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.645,07	0,00	5.765.827,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.163,63	0,00	5.767.991,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.351,62	0,00	5.772.342,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,10	0,00	5.772.471,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	772,13	0,00	5.773.243,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	766,72	0,00	5.774.010,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	714,32	0,00	5.774.724,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	382,92	0,00	5.775.107,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,42	0,00	5.775.152,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	155,43	0,00	5.775.307,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	558,68	0,00	5.775.866,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.427.806,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2,22	0,00	5.775.868,64	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1,37	0,00	5.775.870,01	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	391,17	0,00	5.776.261,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	23,45	0,00	5.776.284,63	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	5.415,91	0,00	5.781.700,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.307,44	0,00	5.784.007,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	264,84	0,00	5.784.272,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	5.784.398,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	625,61	0,00	5.785.023,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,48	0,00	5.785.131,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.088,30	0,00	5.786.219,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	608,15	0,00	5.786.827,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	515,32	0,00	5.787.343,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17.155,42	5.770.187,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,65	5.770.121,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16,94	5.770.104,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10,24	5.770.093,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,33	5.770.088,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,36	5.770.087,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	359.536,36	**17.255,94**	**5.770.087,13**	**<<== 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:** 3.625.807,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.885,61	0,00	3.629.693,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.437,83	0,00	3.633.131,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.723,43	0,00	3.634.854,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.199,39	0,00	3.638.054,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.726,90	0,00	3.640.780,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.623,76	0,00	3.643.404,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	400,27	0,00	3.643.805,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.108,93	0,00	3.645.913,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,43	0,00	3.646.004,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	765,22	0,00	3.646.769,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	380,93	0,00	3.647.150,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	218,13	0,00	3.647.368,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,09	0,00	3.647.493,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	26,17	0,00	3.647.519,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,08	0,00	3.647.585,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	107,41	0,00	3.647.693,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	310,85	0,00	3.648.004,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.678,06	0,00	3.654.682,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.762,01	0,00	3.659.444,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	920,65	0,00	3.660.364,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	255,94	0,00	3.660.620,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	254,79	0,00	3.660.875,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,64	0,00	3.660.876,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,83	0,00	3.660.947,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,18	0,00	3.660.987,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,84	0,00	3.661.024,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 3.625.807,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	620,73	0,00	3.661.644,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	207,80	0,00	3.661.852,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.565,14	0,00	3.671.417,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.730,48	0,00	3.673.148,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.555,47	0,00	3.674.703,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7,99	0,00	3.674.711,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5,37	0,00	3.674.717,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.597,39	0,00	3.677.314,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	696,39	0,00	3.678.010,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.220,80	0,00	3.679.231,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	181,59	0,00	3.679.413,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.375,74	0,00	3.681.789,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	98,67	0,00	3.681.887,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	804,54	0,00	3.682.692,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,18	0,00	3.682.784,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,99	0,00	3.682.822,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	179,60	0,00	3.683.002,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	167,53	0,00	3.683.169,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	297,73	0,00	3.683.467,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,91	0,00	3.683.610,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	274,84	0,00	3.683.885,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	474,94	0,00	3.684.360,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	460,49	0,00	3.684.820,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.841,23	0,00	3.693.661,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.185,03	0,00	3.696.846,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.759,64	0,00	3.704.606,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	210,40	0,00	3.704.816,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.102,81	0,00	3.710.919,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.233,43	0,00	3.712.153,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.130,34	0,00	3.713.283,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.094,37	0,00	3.715.377,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	409,41	0,00	3.715.787,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	55,71	0,00	3.715.842,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,02	0,00	3.715.874,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,59	0,00	3.715.898,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,67	0,00	3.715.929,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	168,71	0,00	3.716.097,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	311,86	0,00	3.716.409,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	138,44	0,00	3.716.548,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	513,57	0,00	3.717.061,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.056,18	0,00	3.727.117,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.924,88	0,00	3.737.042,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	885,42	0,00	3.737.928,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.786,56	0,00	3.739.714,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.804,07	0,00	3.745.518,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.324,31	0,00	3.750.843,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.161,32	0,00	3.756.004,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.342,66	0,00	3.757.347,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,50	0,00	3.758.522,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.168,88	0,00	3.759.691,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.152,37	0,00	3.760.843,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.077,95	0,00	3.761.921,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 3.625.807,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	275,03	0,00	3.762.196,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	256,62	0,00	3.762.453,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,66	0,00	3.762.551,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,22	0,00	3.762.586,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,62	0,00	3.762.631,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	209,90	0,00	3.762.841,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,25	0,00	3.762.960,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.898,34	0,00	3.766.858,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.721,47	0,00	3.770.579,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.207,90	0,00	3.773.787,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.556,37	0,00	3.776.344,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	570,22	0,00	3.776.914,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	502,20	0,00	3.777.416,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	451,77	0,00	3.777.868,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,57	0,00	3.777.968,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	425,96	0,00	3.778.394,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	266,42	0,00	3.778.661,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,83	0,00	3.778.678,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	75,17	0,00	3.778.753,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,65	0,00	3.778.826,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,80	0,00	3.778.859,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	190,06	0,00	3.779.049,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	488,21	0,00	3.779.538,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.330,28	0,00	3.782.868,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	863,14	0,00	3.783.731,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.563,67	0,00	3.785.295,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	440,26	0,00	3.785.735,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	410,12	0,00	3.786.145,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,63	0,00	3.786.149,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	6.611,32	0,00	3.792.760,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	294,85	0,00	3.793.055,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.054,39	0,00	3.795.109,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	939,63	0,00	3.796.049,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,09	0,00	3.796.556,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	3.796.650,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	707,30	0,00	3.797.357,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,44	0,00	3.797.482,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	3.797.522,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,99	0,00	3.797.544,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	137,87	0,00	3.797.682,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	534,21	0,00	3.798.216,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	826,08	0,00	3.799.042,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.478,15	0,00	3.800.521,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	383,35	0,00	3.800.904,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.419,54	0,00	3.807.323,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.647,19	0,00	3.812.971,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.117,77	0,00	3.818.088,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.257,23	0,00	3.819.346,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	327,18	0,00	3.819.673,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.636,95	0,00	3.824.310,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.245,03	0,00	3.826.555,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.259,43	0,00	3.830.814,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 3.625.807,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	464,33	0,00	3.831.279,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	793,91	0,00	3.832.072,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	412,91	0,00	3.832.485,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,51	0,00	3.832.579,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	370,95	0,00	3.832.950,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,24	0,00	3.833.036,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	204,49	0,00	3.833.241,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	340,76	0,00	3.833.581,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,05	0,00	3.833.650,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	164,34	0,00	3.833.815,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	528,89	0,00	3.834.344,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	455,58	3.833.888,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	805,48	3.833.083,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	208.536,32	**1.261,06**	**3.833.083,07**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.466.123,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	9,73	0,00	10.466.133,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025
	25.241,54	0,00	10.491.374,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	9,73	0,00	10.491.384,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2025
	19,45	0,00	10.491.403,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025
	53,50	0,00	10.491.457,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	170,22	0,00	10.491.627,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025
	13.725,04	0,00	10.505.352,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	1.191,29	0,00	10.506.543,87	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	4,86	0,00	10.506.548,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	43,77	0,00	10.506.592,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	10.871,67	0,00	10.517.464,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2025
	9,73	0,00	10.517.473,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2025
	9,73	0,00	10.517.483,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2025
	4.974,67	0,00	10.522.458,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	12.161,67	0,00	10.534.619,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025
	34.178,59	0,00	10.568.798,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2025
	4,86	0,00	10.568.803,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - MARCO/2025
	9,73	0,00	10.568.813,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARCO/2025
	9,73	0,00	10.568.822,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MARCO/2025
	34,04	0,00	10.568.856,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2025
	10.070,76	0,00	10.578.927,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	16.532,93	0,00	10.595.460,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	113.775,14	0,00	10.709.235,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	1,58	0,00	10.709.237,33	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.466.123,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	199,34	0,00	10.709.436,67	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	1.218,34	0,00	10.710.655,01	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025
	4.887,21	0,00	10.715.542,22	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	4,86	0,00	10.715.547,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025
	14,59	0,00	10.715.561,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2025
	24,32	0,00	10.715.585,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2025
	131,40	0,00	10.715.717,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025
	8.545,44	0,00	10.724.262,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025
	10.675,28	0,00	10.734.938,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	24,32	0,00	10.734.962,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025
	10.293,08	0,00	10.745.255,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	55.249,74	0,00	10.800.505,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2025
	57.771,94	0,00	10.858.277,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	83.608,81	0,00	10.941.886,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	5.271,26	0,00	10.947.157,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	2.427,76	0,00	10.949.585,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	33.439,84	0,00	10.983.024,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025
	137.205,31	0,00	11.120.230,17	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	20,33	0,00	11.120.250,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	374,30	0,00	11.120.624,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/202
	510,34	0,00	11.121.135,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MARCO/2025
	9,73	0,00	11.121.144,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025
	655.021,50	**0,00**	**11.121.144,87**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.683.680,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	23,40	0,00	2.683.703,45	VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870
31/03/2025	14.596,47	0,00	2.698.299,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	5.668,22	0,00	2.703.968,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202
	15.387,00	0,00	2.719.355,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC
	4,53	0,00	2.719.359,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	785,85	0,00	2.720.145,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2
	2.773,02	0,00	2.722.918,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/
	16,96	0,00	2.722.935,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/
	68,48	0,00	2.723.003,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	4.654,56	0,00	2.727.658,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202
	9.618,37	0,00	2.737.276,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202
	11.605,84	0,00	2.748.882,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/202

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.683.680,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	826,42	0,00	2.749.709,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	880,62	0,00	2.750.589,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC
	13.472,30	0,00	2.764.062,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	22.577,25	0,00	2.786.639,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	5,89	0,00	2.786.645,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	21,33	0,00	2.786.666,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MARCO/2025
	206,00	0,00	2.786.872,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2025
	4.279,30	0,00	2.791.151,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	18.431,80	0,00	2.809.583,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/202
	34.401,38	0,00	2.843.985,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	348,79	0,00	2.844.333,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2025
	935,88	0,00	2.845.269,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025
	1.074,35	0,00	2.846.344,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MARCO/2025
	3.824,72	0,00	2.850.168,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025
	5.713,06	0,00	2.855.881,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/
	18,37	0,00	2.855.900,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	28,62	0,00	2.855.928,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025
	1.583,87	0,00	2.857.512,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20
	62,10	0,00	2.857.574,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	215,00	0,00	2.857.789,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	174.109,75	**0,00**	**2.857.789,80**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 546.607,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	37.701,92	0,00	584.309,60	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2025
	77,00	0,00	584.386,60	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	2.808,00	0,00	587.194,60	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025
	154,00	0,00	587.348,60	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AREAS COMUNS - MARCO/2025
	77,00	0,00	587.425,60	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025
	1.260,61	0,00	588.686,21	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202
	42.078,53	**0,00**	**588.686,21**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 120.386,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	7,26	0,00	120.394,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025
	408,37	0,00	120.802,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2025
	15,25	0,00	120.817,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 120.386,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	20,42	0,00	120.838,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2025
	57,82	0,00	120.896,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	166,56	0,00	121.062,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	2.907,55	0,00	123.970,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2025
	7,63	0,00	123.977,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MARCO/2025
	11,44	0,00	123.989,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025
	26,69	0,00	124.015,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025
	209,61	0,00	124.225,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	1,72	0,00	124.227,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2025
	3,81	0,00	124.231,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	6,89	0,00	124.238,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2025
	7,63	0,00	124.245,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	18,96	0,00	124.264,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025
	19,69	0,00	124.284,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2025
	32,74	0,00	124.317,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2025
	146,33	0,00	124.463,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	1.084,93	0,00	125.548,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	1,72	0,00	125.550,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2025
	10,34	0,00	125.560,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2025
	64,82	0,00	125.625,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025
	113,73	0,00	125.738,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2025
	344,64	0,00	126.083,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	811,42	0,00	126.894,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	11,44	0,00	126.906,40	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2025
	15,25	0,00	126.921,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	20,68	0,00	126.942,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2025
	72,21	0,00	127.014,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025
	143,24	0,00	127.157,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	11,44	0,00	127.169,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025
	16,98	0,00	127.186,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2025
	36,19	0,00	127.222,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2025
	118,90	0,00	127.341,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2025
	133,73	0,00	127.475,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	235,31	0,00	127.710,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2025
	285,74	0,00	127.996,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	297,68	0,00	128.293,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	511,16	0,00	128.804,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025
	1,72	0,00	128.806,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT -

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 120.386,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRINQUEDOTECA - MARCO/2025
31/03/2025	15,25	0,00	128.821,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - MARCO/2025
	320,30	0,00	129.142,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025
	3,81	0,00	129.145,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2025
	7,63	0,00	129.153,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - MARCO/2025
	11,44	0,00	129.165,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2025
	35,93	0,00	129.200,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025
	11,44	0,00	129.212,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	8.825,44	**0,00**	**129.212,43**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 204.447,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	302,74	0,00	204.750,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	408,38	0,00	205.158,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	7.342,23	0,00	212.501,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	39,53	0,00	212.540,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	59,32	0,00	212.600,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2025
	95,40	0,00	212.695,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025
	207,45	0,00	212.902,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	38,88	0,00	212.941,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2025
	588,60	0,00	213.530,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	700,42	0,00	214.230,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025
	77,75	0,00	214.308,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025
	134,28	0,00	214.442,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025
	450,60	0,00	214.893,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	554,51	0,00	215.447,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	59,32	0,00	215.507,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2025
	579,06	0,00	216.086,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	686,45	0,00	216.772,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	19,49	0,00	216.792,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	1.333,52	0,00	218.125,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	13.677,93	**0,00**	**218.125,75**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 299.294,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	54,92	0,00	299.349,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/
	747,49	0,00	300.097,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 299.294,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	861,32	0,00	300.958,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	26,66	0,00	300.984,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	34,56	0,00	301.019,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	502,88	0,00	301.522,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	722,11	0,00	302.244,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/
	847,71	0,00	303.092,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	159,24	0,00	303.251,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR
	216,06	0,00	303.467,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	271,26	0,00	303.738,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	374,60	0,00	304.113,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	450,00	0,00	304.563,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	520,42	0,00	305.083,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	566,09	0,00	305.649,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR
	856,26	0,00	306.506,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2
	3.317,40	0,00	309.823,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAR
	0,91	0,00	309.824,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	265,88	0,00	310.090,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	306,11	0,00	310.396,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/
	1.185,01	0,00	311.581,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	4.631,57	0,00	316.213,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	83,45	0,00	316.296,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20
	151,18	0,00	316.447,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	238,39	0,00	316.686,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	259,48	0,00	316.945,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	1.158,09	0,00	318.103,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	1,32	0,00	318.104,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	20,86	0,00	318.125,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARCO/2025
	51,52	0,00	318.177,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	83,96	0,00	318.261,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M
	133,59	0,00	318.394,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	357,29	0,00	318.752,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 299.294,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	362,72	0,00	319.114,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	77,00	0,00	319.191,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2025
	77,00	0,00	319.268,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	15,02	0,00	319.283,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -
	20,35	0,00	319.304,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	92,72	0,00	319.397,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	209,53	0,00	319.606,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	415,99	0,00	320.022,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MARCO
	455,84	0,00	320.478,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	226,98	0,00	320.705,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	21.410,74	**0,00**	**320.705,34**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 83.985,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	181,37	0,00	84.166,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	3.301,02	0,00	87.467,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	10,46	0,00	87.478,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	83,70	0,00	87.561,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025
	73,23	0,00	87.635,19	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	8,78	0,00	87.643,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025
	41,85	0,00	87.685,82	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	31,39	0,00	87.717,21	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CAF - MARCO/2025
	163,95	0,00	87.881,16	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	20,92	0,00	87.902,08	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	52,31	0,00	87.954,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	57,58	0,00	88.011,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	20,92	0,00	88.032,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	10,46	0,00	88.043,35	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	4.057,94	**0,00**	**88.043,35**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 17.679,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.918,00	0,00	19.597,65	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/20
	77,11	0,00	19.674,76	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO
	1.995,11	**0,00**	**19.674,76**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 17.679,65

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 230.053,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	14.057,31	0,00	244.110,70	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2025
	0,00	11,73	244.098,97	VALOR REF AJUSTES - MARÇO/2025
	0,00	372,09	243.726,88	VALOR REF CONTAGEM - MARÇO/2025
	14.057,31	**383,82**	**243.726,88**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 797,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	22,36	0,00	819,93	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	22,36	**0,00**	**819,93**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 653.089,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	81,50	0,00	653.171,20	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025
	14.158,77	0,00	667.329,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/
	20,40	0,00	667.350,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	90,25	0,00	667.440,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025
	1.093,08	0,00	668.533,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20
	3.506,43	0,00	672.040,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20
	3,88	0,00	672.044,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025
	3,88	0,00	672.047,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025
	7,76	0,00	672.055,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - MARCO/2025
	146,70	0,00	672.202,35	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025
	211,90	0,00	672.414,25	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025
	65,98	0,00	672.480,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR
	69,86	0,00	672.550,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025
	2.151,18	0,00	674.701,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20
	6.711,38	0,00	681.412,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20
	3,88	0,00	681.416,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO
	19,40	0,00	681.435,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025
	40,79	0,00	681.476,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO
	362,84	0,00	681.839,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025
	4.881,27	0,00	686.720,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	6.395,07	0,00	693.115,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	7,76	0,00	693.123,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/
	870,86	0,00	693.994,52	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025
	31,05	0,00	694.025,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/202
	419,56	0,00	694.445,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 653.089,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	15,52	0,00	694.460,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2025
	7,76	0,00	694.468,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MARCO/2025
	19,40	0,00	694.487,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/
	163,00	0,00	694.650,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2
	1.243,09	0,00	695.893,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20
	38,82	0,00	695.932,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO
	1.278,18	0,00	697.210,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO
	1.110,02	0,00	698.320,92	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025
	23,29	0,00	698.344,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202
	85,38	0,00	698.429,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025
	2.826,46	0,00	701.256,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025
	296,88	0,00	701.552,93	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025
	48.463,23	**0,00**	**701.552,93**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.870,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	445,00	0,00	6.315,76	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/
	1.800,00	0,00	8.115,76	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CME - CENTRAL DE MATE
	2.245,00	**0,00**	**8.115,76**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.048.612,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	87.428,96	0,00	1.136.041,59	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2025
	87.428,96	**0,00**	**1.136.041,59**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 510.913,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	36.774,36	0,00	547.687,57	VALOR REF 3000500117 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2025 - 886
31/03/2025	30.381,60	0,00	578.069,17	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARÇO/2025 - Cód - 886
	67.155,96	**0,00**	**578.069,17**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.258.372,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2025	2.800,00	0,00	1.261.172,47	VALOR REF 38 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2025 - 64908
31/03/2025	3.200,00	0,00	1.264.372,47	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2025 - Cód - 6490
	6.000,00	**0,00**	**1.264.372,47**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 41.615,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	1.576,90	0,00	43.192,04	VALOR REF 1919368193-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA - 17793
	25,26	0,00	43.217,30	VALOR REF 417288108 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 417288108
19/03/2025	1.198,35	0,00	44.415,65	VALOR REF 417302999-2 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 417302999 -
	2.800,51	**0,00**	**44.415,65**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.881.170,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	23.891,40	0,00	4.905.062,15	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2025 - Cód -
	342.539,77	0,00	5.247.601,92	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	3.800,00	0,00	5.251.401,92	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARÇO/2025 - 17
	370.231,17	**0,00**	**5.251.401,92**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.496.686,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	59.430,70	0,00	1.556.116,88	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Có
	44.042,18	0,00	1.600.159,06	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Có
	103.472,88	**0,00**	**1.600.159,06**	**<<== 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:** 278.577,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	19.053,90	0,00	297.631,11	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	19.053,90	**0,00**	**297.631,11**	**<<== 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:** 2.676.251,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	115,42	0,00	2.676.367,19	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	3.850,00	0,00	2.680.217,19	VALOR REF 13394 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025 - 2
	3.864,58	0,00	2.684.081,77	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
05/03/2025	0,00	0,01	2.684.081,76	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,01	0,00	2.684.081,77	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
06/03/2025	0,00	2.681,33	2.681.400,44	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025
13/03/2025	4.900,00	0,00	2.686.300,44	VALOR REF 913 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - 53885
18/03/2025	44,25	0,00	2.686.344,69	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083
	137,18	0,00	2.686.481,87	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083
	2.768,77	0,00	2.689.250,64	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 2.676.251,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	329,85	0,00	2.689.580,49	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇOES
	695,69	0,00	2.690.276,18	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇOES - 20703
	65,97	0,00	2.690.342,15	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇOES
	231,34	0,00	2.690.573,49	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇOES
	250,00	0,00	2.690.823,49	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇOES
	57,70	0,00	2.690.881,19	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇOES
	38,50	0,00	2.690.919,69	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇOES
	35,81	0,00	2.690.955,50	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇOES
	232,50	0,00	2.691.188,00	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇOES
	49,75	0,00	2.691.237,75	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇOES
	4.445,16	0,00	2.695.682,91	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇOES - 20703
	248,75	0,00	2.695.931,66	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇOES
	306,76	0,00	2.696.238,42	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇOES
	5.894,46	0,00	2.702.132,88	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇOES - 20703
	4.459,80	0,00	2.706.592,68	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇOES - 20703
31/03/2025	7.312,00	0,00	2.713.904,68	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2025 - Có
	2.670,00	0,00	2.716.574,68	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MARÇO/2025 - Có
	87.382,23	0,00	2.803.956,91	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Có
	346,32	0,00	2.804.303,23	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	13.770,46	0,00	2.818.073,69	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Có
	4.681,20	0,00	2.822.754,89	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Có
	346,32	0,00	2.823.101,21	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	1.730,92	0,00	2.824.832,13	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2025 - Có
	7.000,00	0,00	2.831.832,13	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2025 - Cód - 1
	16.300,00	0,00	2.848.132,13	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 - 75
	174.561,70	**2.681,34**	**2.848.132,13**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 63.491,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2025	4.625,14	0,00	68.116,89	VALOR REF 760 - SEOH Serviços de Engenharia Cl -FEVEREIRO/2025 - 7448
	243,43	0,00	68.360,32	VALOR REF 760 - SEOH Serviços de Engenharia Cl -FEVEREIRO/2025 - 7448
31/03/2025	900,00	0,00	69.260,32	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MARÇO/2025 - Có
	4.936,00	0,00	74.196,32	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - MARÇO/2025 - Có
	10.704,57	**0,00**	**74.196,32**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 852.728,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	2.436,98	0,00	855.165,89	VALOR REF 171402 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
31/03/2025	10.699,55	0,00	865.865,44	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Có

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 852.728,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	13.276,19	0,00	879.141,63	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	10.640,00	0,00	889.781,63	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2025 - Có
	3.675,00	0,00	893.456,63	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Có
	10.481,84	0,00	903.938,47	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARÇO/2025 - Cód - 15499
	246.869,48	0,00	1.150.807,95	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARÇO/2025 - Cód - 20536
	818,38	0,00	1.151.626,33	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - MARÇO/2025 - Có
	1.450,00	0,00	1.153.076,33	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MARÇO/2025 - Có
	9.400,11	0,00	1.162.476,44	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Có
	1.170,08	0,00	1.163.646,52	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - MARÇO/2025 - Cód -
	310.917,61	**0,00**	**1.163.646,52**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 3.676.020,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	298.964,15	0,00	3.974.984,63	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 5388
	298.964,15	**0,00**	**3.974.984,63**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 147.249,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	7.317,09	0,00	154.566,96	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Có
	7.317,09	**0,00**	**154.566,96**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 971.092,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,01	0,00	971.092,98	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	0,01	**0,00**	**971.092,98**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 16.947.252,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	140,00	16.947.112,16	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM
	0,00	3.860,00	16.943.252,16	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - 19556
	0,00	0,01	16.943.252,15	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025 - 1226
	0,00	0,01	16.943.252,14	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	0,01	16.943.252,13	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	0,00	0,01	16.943.252,12	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
	0,00	0,01	16.943.252,11	VALOR REF 40 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
05/03/2025	91,48	0,00	16.943.343,59	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 16.947.252,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	121,54	0,00	16.943.465,13	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO
	39,20	0,00	16.943.504,33	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO
	2.361,38	0,00	16.945.865,71	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
10/03/2025	232,50	0,00	16.946.098,21	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
	75,00	0,00	16.946.173,21	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
	1.921,05	0,00	16.948.094,26	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	5.955,26	0,00	16.954.049,52	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	4.517,50	0,00	16.958.567,02	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
	115.711,24	0,00	17.074.278,26	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	175,00	0,00	17.074.453,26	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900
	4.482,45	0,00	17.078.935,71	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
31/03/2025	239.033,21	0,00	17.317.968,92	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	15.000,00	0,00	17.332.968,92	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Có
	306.424,04	0,00	17.639.392,96	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	7.920,00	0,00	17.647.312,96	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	11.250,00	0,00	17.658.562,96	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Có
	2.966,53	0,00	17.661.529,49	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	11.900,00	0,00	17.673.429,49	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2025 - Cód - 85674
	10.472,00	0,00	17.683.901,49	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 16539
	14.000,00	0,00	17.697.901,49	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2025 - Có
	16.500,00	0,00	17.714.401,49	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Có
	10.032,00	0,00	17.724.433,49	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	10.825,00	0,00	17.735.258,49	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	17.748.258,49	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Có
	49.544,00	0,00	17.797.802,49	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 77633
	13.000,00	0,00	17.810.802,49	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2025 - Có
	11.950,00	0,00	17.822.752,49	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 96105
	9.360,00	0,00	17.832.112,49	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	4.488,00	0,00	17.836.600,49	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2025 - Cód - 14463
	114,92	0,00	17.836.715,41	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	9.120,00	0,00	17.845.835,41	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2025 - Có
	24.500,00	0,00	17.870.335,41	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174
	15.750,00	0,00	17.886.085,41	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Có
	13.000,00	0,00	17.899.085,41	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 16.947.252,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2025 - Có
31/03/2025	6.400,00	0,00	17.905.485,41	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2025 - Cód -
	40.165,62	0,00	17.945.651,03	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	152.053,00	0,00	18.097.704,03	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	152,67	0,00	18.097.856,70	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	13.000,00	0,00	18.110.856,70	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có
	49,25	0,00	18.110.905,95	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	9.552,00	0,00	18.120.457,95	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Có
	8.954,64	0,00	18.129.412,59	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Có
	128.070,00	0,00	18.257.482,59	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Có
	3.900,00	0,00	18.261.382,59	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 139760
	33.000,00	0,00	18.294.382,59	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Có
	20.000,00	0,00	18.314.382,59	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	18.327.382,59	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Có
	1.384.130,48	**4.000,05**	**18.327.382,59**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 6.639.093,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	467.369,55	0,00	7.106.463,47	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2025 - Có
	467.369,55	**0,00**	**7.106.463,47**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 1.647.502,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	0,01	1.647.502,33	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126
	0,00	9.543,05	1.637.959,28	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - D
28/03/2025	10.724,08	0,00	1.648.683,36	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - D
31/03/2025	15.900,00	0,00	1.664.583,36	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -
	9.070,00	0,00	1.673.653,36	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2025 - Có
	12.962,50	0,00	1.686.615,86	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -
	16.250,00	0,00	1.702.865,86	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2025 - Có
	7.908,00	0,00	1.710.773,86	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Có
	93.005,27	0,00	1.803.779,13	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Có
	53.650,00	0,00	1.857.429,13	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Có

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.647.502,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	25.315,40	0,00	1.882.744,53	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -
	286.572,95	0,00	2.169.317,48	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	531.358,20	**9.543,06**	**2.169.317,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10874 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 41.983,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	23.293,65	0,00	65.276,95	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025
	3.874,50	0,00	69.151,45	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025
	27.168,15	**0,00**	**69.151,45**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 266.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	18.400,00	0,00	284.600,00	VALOR REF 554 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - MARÇO/2025 - 147100
	18.400,00	**0,00**	**284.600,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 157.500,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	0,01	157.500,00	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JANEIRO/2025 - 65519
31/03/2025	10.978,87	0,00	168.478,87	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2025 - 65519
	271,13	0,00	168.750,00	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2025 - 65519
	11.250,00	**0,01**	**168.750,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.673.889,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,01	0,00	1.673.889,88	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - 45275
	0,00	181,66	1.673.708,22	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - DIFERENC
	1.387,87	0,00	1.675.096,09	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	447,70	0,00	1.675.543,79	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	93,00	0,00	1.675.636,79	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	30,00	0,00	1.675.666,79	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	188,00	0,00	1.675.854,79	VALOR REF 107063077 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - 100200
	28.011,02	0,00	1.703.865,81	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	1.877,00	0,00	1.705.742,81	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
05/03/2025	0,00	230,00	1.705.512,81	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - D
	249,56	0,00	1.705.762,37	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - DI
06/03/2025	177,17	0,00	1.705.939,54	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.673.889,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	76,20	0,00	1.706.015,74	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902
	3.556,63	0,00	1.709.572,37	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902
17/03/2025	188,00	0,00	1.709.760,37	VALOR REF 8170 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - 100200
31/03/2025	19.211,20	0,00	1.728.971,57	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 45275
	900,00	0,00	1.729.871,57	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 23482
	1.815,79	0,00	1.731.687,36	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód
	7.483,02	0,00	1.739.170,38	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Có
	2.798,17	0,00	1.741.968,55	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MARÇO/2025 - Cód - 46928
	44.765,60	0,00	1.786.734,15	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Có
	2.300,00	0,00	1.789.034,15	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód -
	3.319,82	0,00	1.792.353,97	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Có
	1.400,00	0,00	1.793.753,97	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2025 - Có
	5.000,00	0,00	1.798.753,97	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	88.762,00	0,00	1.887.515,97	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2025 - Có
	214.037,76	**411,66**	**1.887.515,97**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 278.898,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.696,40	0,00	281.595,18	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Có
	17.711,04	0,00	299.306,22	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MARÇO/2025 - Có
	20.407,44	**0,00**	**299.306,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 120.251,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.095,00	0,00	124.346,22	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	4.095,00	**0,00**	**124.346,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 189.633,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.010,60	0,00	190.644,28	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2025 - 53836
	3.150,00	0,00	193.794,28	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - MARÇO/2025 - Có
	29.989,40	0,00	223.783,68	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2025 - 53836
	8.222,09	0,00	232.005,77	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	42.372,09	**0,00**	**232.005,77**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 4.292.406,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	0,01	4.292.406,39	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697
31/03/2025	1.189,03	0,00	4.293.595,42	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Có
	13.615,85	0,00	4.307.211,27	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	204.653,84	0,00	4.511.865,11	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2025 - 22121
	219.458,72	**0,01**	**4.511.865,11**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS — **Saldo Anterior:** 145.649,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	873,60	0,00	146.523,13	VALOR REF 7806 - STYLES TURISMO - 65315
	2.367,23	0,00	148.890,36	VALOR REF 7806 - STYLES TURISMO - 65315
06/03/2025	11.295,48	0,00	160.185,84	VALOR REF 5150 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
07/03/2025	2.292,17	0,00	162.478,01	VALOR REF 5097 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	16.828,48	**0,00**	**162.478,01**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES — **Saldo Anterior:** 11.677,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	644,00	0,00	12.321,13	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025
	644,00	**0,00**	**12.321,13**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS — **Saldo Anterior:** 2.214,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	80,00	0,00	2.294,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2025 - Cód - 18
	80,00	**0,00**	**2.294,00**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.470,33	0,00	3.470,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.391,82	0,00	6.862,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.380,08	0,00	10.242,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	907,45	0,00	11.149,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	888,98	0,00	12.038,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	884,41	0,00	12.923,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	875,00	0,00	13.798,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	204,49	0,00	14.002,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	201,13	0,00	14.203,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	199,34	0,00	14.403,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	193,89	0,00	14.596,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	334,97	0,00	14.931,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	332,29	0,00	15.264,18	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	324,42	0,00	15.588,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	455,00	0,00	16.043,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	450,20	0,00	16.493,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.741,67	0,00	18.235,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.669,25	0,00	19.904,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.649,70	0,00	21.554,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.389,54	0,00	30.943,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	177,68	0,00	31.121,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	31.295,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	31.469,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	28,68	0,00	31.498,08	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	26,17	0,00	31.524,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,30	0,00	31.589,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	169,98	0,00	31.759,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.663,78	0,00	40.423,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.281,78	0,00	43.705,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.222,76	0,00	46.927,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.185,03	0,00	50.112,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.181,14	0,00	53.294,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.080,68	0,00	56.374,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.745,83	0,00	64.120,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	165,92	0,00	64.286,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	105,51	0,00	64.391,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	312,99	0,00	64.704,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	312,58	0,00	65.017,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	310,85	0,00	65.328,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	294,85	0,00	65.623,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	289,17	0,00	65.912,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.168,88	0,00	67.081,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.147,46	0,00	68.228,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.137,81	0,00	75.366,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.071,69	0,00	78.438,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.033,00	0,00	81.471,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,10	0,00	81.600,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	129,00	0,00	81.729,34	VALOR REF EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR
	125,91	0,00	81.855,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.130,34	0,00	82.985,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.088,30	0,00	84.073,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57.775,04	0,00	141.848,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.994,12	0,00	177.843,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.250,67	0,00	211.093,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.253,01	0,00	239.346,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	607,20	0,00	239.953,93	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	240.561,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	603,57	0,00	241.164,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	601,31	0,00	241.766,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.536,53	0,00	243.302,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	804,54	0,00	244.107,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	596,23	0,00	244.703,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.064,29	0,00	245.767,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	981,84	0,00	246.749,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	977,10	0,00	247.726,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	24.857,07	0,00	272.583,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	20.293,13	0,00	292.876,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.489,56	0,00	310.366,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.809,47	0,00	315.175,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	769,27	0,00	315.945,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	430,14	0,00	316.375,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	412,91	0,00	316.788,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	266,42	0,00	317.054,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	264,84	0,00	317.319,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	254,77	0,00	317.574,12	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	250,00	0,00	317.824,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	318.074,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	318.324,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,00	0,00	318.344,12	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	18,99	0,00	318.363,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	18,53	0,00	318.381,64	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	2.382,56	0,00	320.764,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.345,03	0,00	323.109,23	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.318,23	0,00	325.427,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	15.688,98	0,00	341.116,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.027,37	0,00	356.143,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.933,62	0,00	370.077,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.832,92	0,00	383.910,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.844,58	0,00	396.754,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16,83	0,00	396.771,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,55	0,00	396.787,31	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	10,24	0,00	396.797,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7,00	0,00	396.804,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,65	0,00	396.811,20	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	5,33	0,00	396.816,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,00	0,00	396.821,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.504,43	0,00	401.325,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.305,59	0,00	405.631,55	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.295,64	0,00	409.927,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.100,34	0,00	412.027,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.995,78	0,00	414.023,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	153,28	0,00	414.176,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3,72	0,00	414.180,31	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3,63	0,00	414.183,94	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,00	0,00	414.186,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,50	0,00	414.189,44	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2,07	0,00	414.191,51	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2,00	0,00	414.193,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	414.195,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,60	0,00	414.197,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,88	0,00	414.197,99	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	141,65	0,00	414.339,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	139,90	0,00	414.479,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	949,56	0,00	415.429,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	558,68	0,00	415.987,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	538,36	0,00	416.526,14	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,41	0,00	416.526,55	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,33	0,00	416.526,88	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	90,43	0,00	416.617,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,54	0,00	416.706,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	76,80	0,00	416.783,65	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	70,00	0,00	416.853,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	416.923,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.798,63	0,00	419.722,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.772,20	0,00	422.494,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.692,25	0,00	425.186,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	508,89	0,00	425.695,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	507,51	0,00	426.203,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	507,09	0,00	426.710,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	504,25	0,00	427.214,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	487,22	0,00	427.701,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.524,07	0,00	430.225,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.478,15	0,00	431.703,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.391,04	0,00	433.094,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	759,00	0,00	433.853,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	398,28	0,00	434.252,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	394,39	0,00	434.646,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	388,02	0,00	435.034,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	380,04	0,00	435.414,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	235,47	0,00	435.650,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	231,45	0,00	435.881,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	225,40	0,00	436.107,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	436.232,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	436.357,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	42,07	0,00	436.399,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	41,04	0,00	436.440,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	39,29	0,00	436.479,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	37,99	0,00	436.517,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,38	0,00	436.578,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,71	0,00	436.634,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,58	0,00	436.669,06	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	31,76	0,00	436.700,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	23,66	0,00	436.724,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,22	0,00	436.747,70	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	6.678,06	0,00	443.425,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.641,41	0,00	450.067,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.441,32	0,00	456.508,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.335,43	0,00	462.843,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.301,03	0,00	469.144,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.192,22	0,00	475.337,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.959,64	0,00	481.296,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.868,64	0,00	487.165,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.607,48	0,00	492.772,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.518,25	0,00	495.291,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.500,64	0,00	497.791,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.281,71	0,00	499.073,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	693,65	0,00	499.767,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	368,02	0,00	500.135,20	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	355,86	0,00	500.491,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	84,92	0,00	500.575,98	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	83,94	0,00	500.659,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,83	0,00	500.743,75	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	83,48	0,00	500.827,23	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	4.137,62	0,00	504.964,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.108,27	0,00	509.073,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.012,04	0,00	513.085,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.944,34	0,00	517.029,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.922,70	0,00	520.952,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.888,87	0,00	524.841,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.885,61	0,00	528.726,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.956,31	0,00	530.682,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.943,04	0,00	532.626,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.906,87	0,00	534.532,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.883,24	0,00	536.416,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.839,56	0,00	538.255,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	79,98	0,00	538.335,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	538.415,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	78,89	0,00	538.494,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.217,82	0,00	539.712,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.204,87	0,00	540.917,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.178,33	0,00	542.095,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	630,57	0,00	542.726,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	620,28	0,00	543.346,42	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	619,60	0,00	543.966,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	279,81	0,00	544.245,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/03/2025	276,48	0,00	544.522,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.310,51	0,00	547.832,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	899,16	0,00	548.731,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	831,79	0,00	549.563,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	201,46	0,00	549.765,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	201,35	0,00	549.966,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	550.166,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	191,60	0,00	550.358,14	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	187,50	0,00	550.545,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	185,91	0,00	550.731,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	461,00	0,00	551.192,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	442,17	0,00	551.634,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.723,43	0,00	553.358,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.678,85	0,00	555.037,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.565,14	0,00	564.602,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.357,33	0,00	573.959,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	173,09	0,00	574.132,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,06	0,00	574.163,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	26,74	0,00	574.190,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	69,05	0,00	574.259,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	67,99	0,00	574.327,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	66,88	0,00	574.394,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,32	0,00	574.459,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	63,44	0,00	574.523,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	168,71	0,00	574.691,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	167,88	0,00	574.859,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	575.027,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	8.841,23	0,00	583.868,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.787,01	0,00	592.655,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.710,57	0,00	601.366,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.316,57	0,00	609.682,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.245,44	0,00	612.928,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.126,71	0,00	616.055,04	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	7.554,80	0,00	623.609,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.477,30	0,00	631.087,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.300,09	0,00	638.387,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.231,44	0,00	645.618,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	157,39	0,00	645.776,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	119,10	0,00	645.895,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	118,44	0,00	646.013,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	107,98	0,00	646.121,58	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	311,82	0,00	646.433,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.962,13	0,00	653.395,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.039,94	0,00	656.435,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.826,64	0,00	659.262,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	266,60	0,00	659.528,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	137,30	0,00	659.666,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	659.791,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	659.896,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.129,57	0,00	661.025,82	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.126,82	0,00	662.152,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.084,29	0,00	663.236,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	75.538,67	0,00	738.775,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.013,29	0,00	801.788,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.725,41	0,00	850.514,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.209,22	0,00	877.723,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	607,20	0,00	878.330,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	103,07	0,00	878.433,79	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	100,73	0,00	878.534,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,63	0,00	878.633,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	98,20	0,00	878.731,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.604,44	0,00	880.335,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.522,07	0,00	881.857,86	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	816,74	0,00	882.674,60	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.071,34	0,00	883.745,94	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	24.902,12	0,00	908.648,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	22.383,55	0,00	931.031,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.988,92	0,00	936.020,53	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	420,00	0,00	936.440,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	254,79	0,00	936.695,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	253,76	0,00	936.949,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	250,00	0,00	937.199,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,63	0,00	937.219,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.759,96	0,00	941.979,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.218,70	0,00	944.198,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.162,17	0,00	946.360,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.474,31	0,00	961.834,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.438,11	0,00	976.272,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.190,74	0,00	990.463,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.603,79	0,00	1.004.067,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.696,22	0,00	1.016.763,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16,94	0,00	1.016.780,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	15,00	0,00	1.016.795,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,03	0,00	1.016.807,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	11,77	0,00	1.016.819,45	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	6,00	0,00	1.016.825,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.016.830,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.016.834,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.584,51	0,00	1.021.418,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.351,62	0,00	1.025.770,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.078,92	0,00	1.027.849,50	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	2.037,40	0,00	1.029.886,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.033,32	0,00	1.031.920,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,00	0,00	1.031.924,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.031.928,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.031.931,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.031.933,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.031.935,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.031.937,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.031.938,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.031.939,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,75	0,00	1.031.939,97	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,56	0,00	1.031.940,53	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	139,09	0,00	1.032.079,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	951,62	0,00	1.033.031,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	939,63	0,00	1.033.970,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	928,02	0,00	1.034.898,89	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	921,03	0,00	1.035.819,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	920,04	0,00	1.036.739,96	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	576,00	0,00	1.037.315,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	570,22	0,00	1.037.886,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.799,48	0,00	1.040.685,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	105,00	0,00	1.040.790,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	75,55	0,00	1.040.866,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	72,14	0,00	1.040.938,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	70,34	0,00	1.041.008,69	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	2.676,72	0,00	1.043.685,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	497,84	0,00	1.044.183,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.482,19	0,00	1.045.665,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.462,58	0,00	1.047.128,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.424,34	0,00	1.048.552,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	766,72	0,00	1.049.319,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	765,22	0,00	1.050.084,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	730,91	0,00	1.050.815,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	401,83	0,00	1.051.217,04	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	382,77	0,00	1.051.599,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	380,93	0,00	1.051.980,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	240,49	0,00	1.052.221,23	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	239,94	0,00	1.052.461,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,94	0,00	1.052.701,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	237,39	0,00	1.052.938,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	236,66	0,00	1.053.175,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	229,74	0,00	1.053.404,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/03/2025	217,12	0,00	1.053.622,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	213,48	0,00	1.053.835,50	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	125,00	0,00	1.053.960,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.054.085,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.054.210,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	123,67	0,00	1.054.334,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,18	0,00	1.054.374,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	38,48	0,00	1.054.412,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	57,46	0,00	1.054.470,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	25,00	0,00	1.054.495,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,00	0,00	1.054.519,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.456,81	0,00	1.060.976,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.338,34	0,00	1.067.314,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	50,60	0,00	1.067.365,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	1.067.415,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,00	0,00	1.067.465,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	45,56	0,00	1.067.510,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.751,47	0,00	1.073.262,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.647,19	0,00	1.078.909,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.539,98	0,00	1.084.449,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.475,87	0,00	1.089.925,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.395,11	0,00	1.095.320,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.325,64	0,00	1.100.646,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.117,77	0,00	1.105.764,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.343,47	0,00	1.107.107,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.307,56	0,00	1.108.415,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.299,72	0,00	1.109.714,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	10.380,27	0,00	1.120.095,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.597,36	0,00	1.129.692,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	667,83	0,00	1.130.360,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	641,66	0,00	1.131.001,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	375,00	0,00	1.131.376,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	370,95	0,00	1.131.747,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	363,68	0,00	1.132.111,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	87,74	0,00	1.132.199,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.794,99	0,00	1.135.994,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.943,12	0,00	1.137.937,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	78,49	0,00	1.138.015,84	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.233,43	0,00	1.139.249,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.182,91	0,00	1.140.432,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.175,69	0,00	1.141.607,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	625,16	0,00	1.142.233,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.142.858,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.143.483,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	625,16	0,00	1.144.108,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	275,03	0,00	1.144.383,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.731,80	0,00	1.148.115,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.532,28	0,00	1.151.647,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.322,88	0,00	1.154.970,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.308,71	0,00	1.158.279,21	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	863,14	0,00	1.159.142,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	207,80	0,00	1.159.350,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	346,36	0,00	1.159.696,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	346,36	0,00	1.160.042,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	187,52	0,00	1.160.230,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	481,80	0,00	1.160.712,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	473,24	0,00	1.161.185,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	448,60	0,00	1.161.634,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.778,84	0,00	1.163.412,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.760,09	0,00	1.165.172,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	173,88	0,00	1.165.346,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	29,10	0,00	1.165.375,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	27,00	0,00	1.165.402,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,59	0,00	1.165.428,53	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	68,66	0,00	1.165.497,19	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	66,08	0,00	1.165.563,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	166,96	0,00	1.165.730,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	8.774,03	0,00	1.174.504,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.616,72	0,00	1.183.120,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.173,78	0,00	1.191.294,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.147,82	0,00	1.194.442,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.131,18	0,00	1.197.573,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.125,80	0,00	1.200.699,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.759,64	0,00	1.208.459,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.472,95	0,00	1.215.932,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.396,70	0,00	1.223.328,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	156,49	0,00	1.223.485,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	155,43	0,00	1.223.640,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,25	0,00	1.223.759,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	107,97	0,00	1.223.866,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	7.138,55	0,00	1.231.005,54	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.927,19	0,00	1.237.932,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.021,44	0,00	1.240.954,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.985,47	0,00	1.243.939,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.930,13	0,00	1.246.869,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.904,44	0,00	1.249.774,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.883,75	0,00	1.252.657,96	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	137,60	0,00	1.252.795,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,62	0,00	1.252.932,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	104,33	0,00	1.253.036,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.083,41	0,00	1.254.119,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	62.962,73	0,00	1.317.082,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.126,10	0,00	1.354.208,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	607,20	0,00	1.354.815,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	102,62	0,00	1.354.918,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,22	0,00	1.355.018,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.630,84	0,00	1.356.649,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.630,72	0,00	1.358.280,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.595,03	0,00	1.359.875,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.586,65	0,00	1.361.462,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.534,92	0,00	1.362.996,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	811,44	0,00	1.363.808,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	811,17	0,00	1.364.619,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.052,48	0,00	1.365.672,04	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.018,46	0,00	1.366.690,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.003,75	0,00	1.367.694,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	977,93	0,00	1.368.672,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	22.870,15	0,00	1.391.542,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	427,72	0,00	1.391.970,05	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	425,04	0,00	1.392.395,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	421,48	0,00	1.392.816,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	412,36	0,00	1.393.228,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	406,78	0,00	1.393.635,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.762,01	0,00	1.398.397,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.382,04	0,00	1.400.779,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.350,39	0,00	1.403.130,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.324,26	0,00	1.405.454,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.323,93	0,00	1.407.778,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.163,63	0,00	1.409.941,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.303,52	0,00	1.423.245,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17,02	0,00	1.423.262,51	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	16,00	0,00	1.423.278,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	1.423.291,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,15	0,00	1.423.302,66	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	11,08	0,00	1.423.313,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,79	0,00	1.423.324,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,37	0,00	1.423.334,90	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	10,00	0,00	1.423.344,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,52	0,00	1.423.354,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,07	0,00	1.423.363,49	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	8,00	0,00	1.423.371,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,93	0,00	1.423.379,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,00	0,00	1.423.383,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.209,92	0,00	1.427.593,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.984,85	0,00	1.429.578,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2,93	0,00	1.429.581,12	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2,22	0,00	1.429.583,34	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	1.429.585,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.429.587,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,36	0,00	1.429.588,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,00	0,00	1.429.589,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.429.590,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.429.591,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.429.592,70	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,66	0,00	1.429.593,36	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	139,10	0,00	1.429.732,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	951,62	0,00	1.430.684,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	1.431.633,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	942,21	0,00	1.432.575,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	910,80	0,00	1.433.486,65	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	910,00	0,00	1.434.396,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	560,98	0,00	1.434.957,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	555,22	0,00	1.435.512,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	541,82	0,00	1.436.054,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	534,21	0,00	1.436.588,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,53	0,00	1.436.589,41	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	94,57	0,00	1.436.683,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	93,90	0,00	1.436.777,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	92,18	0,00	1.436.870,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	75,17	0,00	1.436.945,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	515,32	0,00	1.437.460,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	513,57	0,00	1.437.974,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	506,58	0,00	1.438.480,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.589,42	0,00	1.441.070,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.532,12	0,00	1.443.602,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.509,84	0,00	1.445.112,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.502,46	0,00	1.446.614,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	754,17	0,00	1.447.368,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	750,00	0,00	1.448.118,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	235,53	0,00	1.448.354,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	224,31	0,00	1.448.578,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	212,52	0,00	1.448.791,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	125,00	0,00	1.448.916,07	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	125,00	0,00	1.449.041,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	42,98	0,00	1.449.084,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	42,18	0,00	1.449.126,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,50	0,00	1.449.188,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	61,22	0,00	1.449.249,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	60,00	0,00	1.449.309,95	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	57,86	0,00	1.449.367,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,00	0,00	1.449.422,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,22	0,00	1.449.458,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,78	0,00	1.449.492,81	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,10	0,00	1.449.526,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	31,29	0,00	1.449.558,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,99	0,00	1.449.580,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.419,54	0,00	1.455.999,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.275,38	0,00	1.462.275,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.102,81	0,00	1.468.377,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	50,50	0,00	1.468.428,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	50,37	0,00	1.468.478,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,00	0,00	1.468.528,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	45,71	0,00	1.468.574,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5.541,75	0,00	1.474.116,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.275,70	0,00	1.479.391,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.161,32	0,00	1.484.553,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.500,64	0,00	1.487.053,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.491,70	0,00	1.489.545,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.491,62	0,00	1.492.037,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.390,92	0,00	1.494.428,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.388,32	0,00	1.496.816,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.348,90	0,00	1.498.165,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.342,66	0,00	1.499.508,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.272,39	0,00	1.500.780,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.747,26	0,00	1.512.527,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.468,99	0,00	1.523.996,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.353,22	0,00	1.534.349,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.924,88	0,00	1.544.274,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.797,03	0,00	1.554.071,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.656,09	0,00	1.563.727,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.257,23	0,00	1.564.985,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.251,94	0,00	1.566.237,06	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	696,39	0,00	1.566.933,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	672,16	0,00	1.567.605,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	662,26	0,00	1.568.267,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	645,90	0,00	1.568.913,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	641,90	0,00	1.569.555,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	375,00	0,00	1.569.930,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	210,40	0,00	1.570.141,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,24	0,00	1.570.227,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.060,76	0,00	1.574.288,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.987,29	0,00	1.578.275,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.823,98	0,00	1.582.099,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.750,96	0,00	1.585.850,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/03/2025	1.948,27	0,00	1.587.798,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.917,16	0,00	1.589.715,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.865,89	0,00	1.591.581,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.843,09	0,00	1.593.424,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.821,60	0,00	1.595.246,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	288,55	0,00	1.595.534,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	285,61	0,00	1.595.820,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	80,00	0,00	1.595.900,47	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	1.220,80	0,00	1.597.121,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.169,61	0,00	1.598.290,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	637,56	0,00	1.598.928,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	625,16	0,00	1.599.553,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	619,67	0,00	1.600.173,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	441,74	0,00	1.600.615,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	275,34	0,00	1.600.890,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	268,54	0,00	1.601.158,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	868,17	0,00	1.602.027,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	845,02	0,00	1.602.872,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	832,78	0,00	1.603.704,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	208,66	0,00	1.603.913,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	203,64	0,00	1.604.117,16	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	194,68	0,00	1.604.311,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	321,90	0,00	1.604.633,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	190,06	0,00	1.604.823,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	181,89	0,00	1.605.005,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	478,43	0,00	1.605.484,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	474,78	0,00	1.605.958,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	470,16	0,00	1.606.429,06	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	464,33	0,00	1.606.893,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	452,21	0,00	1.607.345,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.785,47	0,00	1.609.131,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.666,76	0,00	1.610.797,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	179,60	0,00	1.610.977,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,04	0,00	1.611.008,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	28,01	0,00	1.611.036,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,59	0,00	1.611.063,07	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	67,30	0,00	1.611.130,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	66,65	0,00	1.611.197,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	64,45	0,00	1.611.261,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	63,31	0,00	1.611.324,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	167,89	0,00	1.611.492,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	167,53	0,00	1.611.660,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.500,80	0,00	1.620.161,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.284,18	0,00	1.623.445,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	7.744,46	0,00	1.631.189,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.357,69	0,00	1.638.547,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.302,46	0,00	1.645.849,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	162,59	0,00	1.646.012,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	108,33	0,00	1.646.120,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	310,16	0,00	1.646.430,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	297,73	0,00	1.646.728,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	289,60	0,00	1.647.018,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6.888,56	0,00	1.653.906,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.874,08	0,00	1.656.780,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.813,11	0,00	1.659.593,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	131,03	0,00	1.659.724,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	242,64	0,00	1.659.967,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	72.797,84	0,00	1.732.765,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.594,30	0,00	1.772.359,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.150,26	0,00	1.807.510,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	608,15	0,00	1.808.118,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	607,20	0,00	1.808.725,37	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	103,04	0,00	1.808.828,41	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	100,22	0,00	1.808.928,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	98,67	0,00	1.809.027,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.613,59	0,00	1.810.640,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.555,47	0,00	1.812.196,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.539,40	0,00	1.813.735,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	816,27	0,00	1.814.552,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	805,69	0,00	1.815.357,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	774,75	0,00	1.816.132,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	771,43	0,00	1.816.903,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	599,85	0,00	1.817.503,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	20.249,27	0,00	1.837.753,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.569,95	0,00	1.854.322,97	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	4.975,21	0,00	1.859.298,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	437,12	0,00	1.859.735,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	427,24	0,00	1.860.162,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	417,93	0,00	1.860.580,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	262,32	0,00	1.860.842,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	261,47	0,00	1.861.104,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	255,94	0,00	1.861.360,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	250,00	0,00	1.861.610,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,00	0,00	1.861.630,20	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	4.751,73	0,00	1.866.381,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.669,16	0,00	1.871.051,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.366,30	0,00	1.873.417,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.249,81	0,00	1.875.667,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.208,09	0,00	1.877.875,29	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	14.576,24	0,00	1.892.451,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.440,29	0,00	1.905.891,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17,41	0,00	1.905.909,23	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	14,00	0,00	1.905.923,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	1.905.936,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	1.905.945,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,99	0,00	1.905.953,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7,00	0,00	1.905.960,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,60	0,00	1.905.966,82	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5,00	0,00	1.905.971,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.905.976,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,51	0,00	1.905.981,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.576,54	0,00	1.910.557,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.332,72	0,00	1.914.890,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.328,78	0,00	1.919.219,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.098,51	0,00	1.921.317,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.073,96	0,00	1.923.391,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.056,44	0,00	1.925.448,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.017,01	0,00	1.927.465,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	153,60	0,00	1.927.618,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	153,28	0,00	1.927.772,17	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	149,74	0,00	1.927.921,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	148,81	0,00	1.928.070,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,00	0,00	1.928.074,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,40	0,00	1.928.078,12	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1,82	0,00	1.928.079,94	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	1,81	0,00	1.928.081,75	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1,37	0,00	1.928.083,12	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1,20	0,00	1.928.084,32	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1,13	0,00	1.928.085,45	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	1.928.086,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	954,85	0,00	1.929.041,30	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	951,62	0,00	1.929.992,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,41	0,00	1.930.944,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	949,56	0,00	1.931.893,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	1.932.843,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	943,02	0,00	1.933.786,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	920,65	0,00	1.934.707,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	915,62	0,00	1.935.622,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	542,31	0,00	1.936.165,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	528,89	0,00	1.936.693,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,21	0,00	1.936.791,15	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	97,16	0,00	1.936.888,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	94,04	0,00	1.936.982,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,17	0,00	1.937.075,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	75,64	0,00	1.937.151,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	74,88	0,00	1.937.226,04	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	73,65	0,00	1.937.299,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,60	0,00	1.937.373,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.726,13	0,00	1.940.099,42	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	2.597,39	0,00	1.942.696,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	513,09	0,00	1.943.209,90	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	500,00	0,00	1.943.709,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.588,01	0,00	1.946.297,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.556,37	0,00	1.948.854,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.504,75	0,00	1.950.359,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,47	0,00	1.951.860,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.488,45	0,00	1.953.348,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.455,04	0,00	1.954.803,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	750,00	0,00	1.955.553,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	706,00	0,00	1.956.259,99	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	402,06	0,00	1.956.662,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	400,87	0,00	1.957.062,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	383,35	0,00	1.957.446,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	382,92	0,00	1.957.829,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	379,89	0,00	1.958.209,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	211,48	0,00	1.958.420,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,39	0,00	1.958.545,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,00	0,00	1.958.670,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.958.795,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.958.920,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	38,65	0,00	1.958.959,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,22	0,00	1.959.022,82	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	61,55	0,00	1.959.084,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	53,32	0,00	1.959.137,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	36,95	0,00	1.959.174,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	35,99	0,00	1.959.210,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	34,69	0,00	1.959.245,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	33,33	0,00	1.959.278,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	1.959.303,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.022,38	0,00	1.965.326,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	50,37	0,00	1.965.376,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	45,62	0,00	1.965.422,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.833,72	0,00	1.971.255,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.415,91	0,00	1.976.671,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.148,47	0,00	1.981.820,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.108,25	0,00	1.986.928,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.463,88	0,00	1.989.392,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.434,31	0,00	1.991.826,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.433,86	0,00	1.994.260,42	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.433,37	0,00	1.996.693,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.307,36	0,00	1.998.001,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.259,05	0,00	1.999.260,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11.947,54	0,00	2.011.207,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.407,96	0,00	2.022.615,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.602,30	0,00	2.033.218,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	648,50	0,00	2.033.866,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	373,84	0,00	2.034.240,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	368,02	0,00	2.034.608,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	366,04	0,00	2.034.974,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	347,76	0,00	2.035.322,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.817,17	0,00	2.039.139,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.770,65	0,00	2.042.909,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.747,51	0,00	2.046.657,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.888,72	0,00	2.048.546,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.877,33	0,00	2.050.423,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.860,14	0,00	2.052.283,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	288,77	0,00	2.052.572,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,75	0,00	2.052.652,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.204,34	0,00	2.053.856,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.170,00	0,00	2.055.026,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,16	0,00	2.055.651,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	277,63	0,00	2.055.929,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.721,47	0,00	2.059.650,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.552,72	0,00	2.063.203,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.521,76	0,00	2.066.725,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.437,46	0,00	2.070.162,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.355,68	0,00	2.073.518,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	875,22	0,00	2.074.393,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	848,23	0,00	2.075.241,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	198,35	0,00	2.075.440,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	197,40	0,00	2.075.637,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	332,31	0,00	2.075.969,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	330,32	0,00	2.076.300,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	328,68	0,00	2.076.628,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	327,18	0,00	2.076.956,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	323,94	0,00	2.077.280,05	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	479,88	0,00	2.077.759,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	475,40	0,00	2.078.235,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,94	0,00	2.078.710,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	474,78	0,00	2.079.185,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	467,52	0,00	2.079.652,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	442,34	0,00	2.080.094,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9.469,54	0,00	2.089.564,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	29,57	0,00	2.089.594,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	27,00	0,00	2.089.621,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	2.089.646,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	2.089.711,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	172,91	0,00	2.089.883,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	171,03	0,00	2.090.054,96	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	166,57	0,00	2.090.221,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.296,68	0,00	2.093.518,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.252,88	0,00	2.096.771,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.207,90	0,00	2.099.978,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.204,19	0,00	2.103.183,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.125,80	0,00	2.106.308,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.611,05	0,00	2.113.920,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.565,68	0,00	2.121.485,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.461,18	0,00	2.128.946,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	158,79	0,00	2.129.105,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	137,60	0,00	2.129.243,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	111,70	0,00	2.129.354,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,36	0,00	2.129.464,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,41	0,00	2.129.571,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	303,06	0,00	2.129.874,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	300,72	0,00	2.130.175,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.205,53	0,00	2.137.381,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.078,52	0,00	2.140.459,58	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.045,39	0,00	2.143.504,97	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.040,59	0,00	2.146.545,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.036,00	0,00	2.149.581,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.943,26	0,00	2.152.524,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.132,08	0,00	2.153.656,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.093,93	0,00	2.154.750,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.093,64	0,00	2.155.844,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	68.292,62	0,00	2.224.137,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.356,72	0,00	2.256.493,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	607,20	0,00	2.257.101,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.257.708,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	100,73	0,00	2.257.808,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	2.257.909,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	2.258.009,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.632,24	0,00	2.259.642,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.620,17	0,00	2.261.262,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.612,00	0,00	2.262.874,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.540,60	0,00	2.264.414,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.536,01	0,00	2.265.950,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	826,08	0,00	2.266.776,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	810,45	0,00	2.267.587,44	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	808,45	0,00	2.268.395,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	590,19	0,00	2.268.986,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.043,73	0,00	2.270.029,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.013,53	0,00	2.271.043,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	972,05	0,00	2.272.015,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	23.384,69	0,00	2.295.400,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.924,21	0,00	2.315.324,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	16.569,95	0,00	2.331.894,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.988,92	0,00	2.336.883,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.985,16	0,00	2.341.868,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	440,54	0,00	2.342.308,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	437,67	0,00	2.342.746,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	433,27	0,00	2.343.179,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	425,96	0,00	2.343.605,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	416,78	0,00	2.344.022,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	254,17	0,00	2.344.276,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	2.344.526,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	245,00	0,00	2.344.771,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	243,98	0,00	2.345.015,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,62	0,00	2.345.036,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.654,06	0,00	2.349.690,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.375,74	0,00	2.352.066,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.304,01	0,00	2.354.370,12	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.299,23	0,00	2.356.669,35	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.246,64	0,00	2.358.915,99	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	14.726,64	0,00	2.373.642,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.827,97	0,00	2.386.470,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,00	0,00	2.386.485,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	2.386.499,06	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	8,44	0,00	2.386.507,50	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	7,51	0,00	2.386.515,01	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	6,42	0,00	2.386.521,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,11	0,00	2.386.525,54	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	4.529,20	0,00	2.391.054,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.409,82	0,00	2.395.464,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.220,97	0,00	2.399.685,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.159,41	0,00	2.401.844,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.122,92	0,00	2.403.967,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	142,91	0,00	2.404.110,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	2.404.112,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,02	0,00	2.404.113,79	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	2.404.114,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.404.115,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.404.116,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/03/2025	0,64	0,00	2.404.117,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	138,44	0,00	2.404.255,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	963,57	0,00	2.405.219,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	937,74	0,00	2.406.157,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	574,81	0,00	2.406.731,99	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	550,79	0,00	2.407.282,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,31	0,00	2.407.283,09	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	71,17	0,00	2.407.354,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	70,00	0,00	2.407.424,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,56	0,00	2.407.493,82	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	2.795,58	0,00	2.410.289,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.676,59	0,00	2.412.965,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	513,09	0,00	2.413.479,08	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	502,20	0,00	2.413.981,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	500,00	0,00	2.414.481,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	488,21	0,00	2.414.969,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	483,08	0,00	2.415.452,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.395,68	0,00	2.416.848,25	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	2.418.239,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	766,49	0,00	2.419.005,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	758,33	0,00	2.419.764,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	733,33	0,00	2.420.497,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	714,32	0,00	2.421.211,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	705,92	0,00	2.421.917,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	395,66	0,00	2.422.313,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	385,00	0,00	2.422.698,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,93	0,00	2.423.074,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	218,13	0,00	2.423.292,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,91	0,00	2.423.418,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	2.423.543,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.423.668,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	122,94	0,00	2.423.791,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,56	0,00	2.423.831,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	53,87	0,00	2.423.885,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	31,60	0,00	2.423.917,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	25,00	0,00	2.423.942,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,45	0,00	2.423.965,73	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	6.821,09	0,00	2.430.786,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.671,00	0,00	2.437.457,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.615,43	0,00	2.444.073,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.611,32	0,00	2.450.684,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.386,43	0,00	2.457.071,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.222,96	0,00	2.463.293,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	49,84	0,00	2.463.343,80	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	47,62	0,00	2.463.391,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	45,63	0,00	2.463.437,05	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	44,42	0,00	2.463.481,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.506,74	0,00	2.468.988,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.428,80	0,00	2.471.417,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.423,49	0,00	2.473.840,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.417,29	0,00	2.476.257,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.388,53	0,00	2.477.646,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.359,63	0,00	2.479.005,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.279,40	0,00	2.480.285,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.271,16	0,00	2.481.556,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.269,11	0,00	2.492.825,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.056,18	0,00	2.502.881,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	695,52	0,00	2.503.577,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	647,60	0,00	2.504.224,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	644,40	0,00	2.504.869,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,00	0,00	2.505.244,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	2.505.616,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	347,76	0,00	2.505.964,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	88,04	0,00	2.506.052,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.147,83	0,00	2.510.200,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.758,85	0,00	2.513.959,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.875,48	0,00	2.515.834,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.838,80	0,00	2.517.673,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.250,32	0,00	2.518.924,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,61	0,00	2.519.549,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	625,16	0,00	2.520.174,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	2.520.799,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,00	0,00	2.521.424,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	269,98	0,00	2.521.694,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.706,51	0,00	2.525.401,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.548,75	0,00	2.528.950,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	885,42	0,00	2.529.835,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	866,72	0,00	2.530.702,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	209,90	0,00	2.530.912,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	208,13	0,00	2.531.120,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	207,57	0,00	2.531.327,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	206,01	0,00	2.531.533,78	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	200,37	0,00	2.531.734,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	346,40	0,00	2.532.080,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	335,67	0,00	2.532.416,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	333,74	0,00	2.532.749,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	317,85	0,00	2.533.067,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	315,55	0,00	2.533.383,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	184,60	0,00	2.533.567,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	453,30	0,00	2.534.021,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	451,77	0,00	2.534.473,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.812,76	0,00	2.536.285,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.795,00	0,00	2.538.080,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.929,04	0,00	2.547.009,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.902,99	0,00	2.555.912,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	175,00	0,00	2.556.087,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	31,04	0,00	2.556.118,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,67	0,00	2.556.149,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,00	0,00	2.556.179,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	26,70	0,00	2.556.206,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,53	0,00	2.556.269,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	172,13	0,00	2.556.441,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.846,47	0,00	2.565.288,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.170,87	0,00	2.573.459,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.076,77	0,00	2.581.536,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.117,17	0,00	2.584.653,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.704,70	0,00	2.592.357,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.499,12	0,00	2.599.856,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.452,79	0,00	2.607.309,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.423,70	0,00	2.614.733,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	164,34	0,00	2.614.897,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	137,87	0,00	2.615.035,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	119,97	0,00	2.615.155,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	116,59	0,00	2.615.272,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	115,71	0,00	2.615.387,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	112,50	0,00	2.615.500,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	111,66	0,00	2.615.612,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	107,48	0,00	2.615.719,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	311,86	0,00	2.616.031,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.148,43	0,00	2.617.179,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.983,68	0,00	2.624.163,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.874,80	0,00	2.627.038,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.850,28	0,00	2.629.888,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.841,71	0,00	2.632.730,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	137,60	0,00	2.632.867,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,88	0,00	2.633.004,84	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	129,00	0,00	2.633.133,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	126,50	0,00	2.633.260,34	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.511,21	0,00	2.634.771,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.120,56	0,00	2.635.892,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.108,15	0,00	2.637.000,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.098,12	0,00	2.638.098,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	48.447,01	0,00	2.686.545,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	607,20	0,00	2.687.152,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	599,92	0,00	2.687.752,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	102,62	0,00	2.687.855,13	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	100,73	0,00	2.687.955,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,57	0,00	2.688.056,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	795,23	0,00	2.688.851,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.033,85	0,00	2.689.885,51	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	997,85	0,00	2.690.883,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	967,14	0,00	2.691.850,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25.718,70	0,00	2.717.569,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.878,80	0,00	2.740.448,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	20.631,83	0,00	2.761.079,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.783,36	0,00	2.777.863,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.631,27	0,00	2.794.494,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.954,52	0,00	2.810.448,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.027,17	0,00	2.815.476,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.938,77	0,00	2.820.414,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	409,41	0,00	2.820.824,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	265,34	0,00	2.821.089,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	250,00	0,00	2.821.339,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,00	0,00	2.821.359,67	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	19,33	0,00	2.821.379,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.636,95	0,00	2.826.015,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.307,44	0,00	2.828.323,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.359,05	0,00	2.842.682,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.902,27	0,00	2.855.584,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15,87	0,00	2.855.600,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	2.855.609,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,87	0,00	2.855.616,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,37	0,00	2.855.621,82	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5,00	0,00	2.855.626,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12.420,52	0,00	2.868.047,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.144,00	0,00	2.880.191,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.545,67	0,00	2.884.737,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.402,82	0,00	2.889.139,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.378,49	0,00	2.893.518,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.194,83	0,00	2.897.713,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.194,36	0,00	2.901.907,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.151,58	0,00	2.904.059,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.010,22	0,00	2.906.069,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	577,84	0,00	2.906.647,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	151,10	0,00	2.906.798,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,12	0,00	2.906.801,37	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1,00	0,00	2.906.802,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.906.803,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	951,68	0,00	2.907.755,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	945,17	0,00	2.908.700,22	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	918,39	0,00	2.909.618,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	560,15	0,00	2.910.178,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	552,64	0,00	2.910.731,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	551,45	0,00	2.911.282,85	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	527,21	0,00	2.911.810,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	95,26	0,00	2.911.905,32	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	94,61	0,00	2.911.999,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,33	0,00	2.912.104,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	73,60	0,00	2.912.177,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.726,90	0,00	2.914.904,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	488,35	0,00	2.915.393,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.529,15	0,00	2.917.922,26	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1.396,31	0,00	2.919.318,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.393,37	0,00	2.920.711,94	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	2.922.102,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	767,19	0,00	2.922.870,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	737,50	0,00	2.923.607,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	710,95	0,00	2.924.318,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	707,30	0,00	2.925.025,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	701,75	0,00	2.925.727,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	400,27	0,00	2.926.127,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	388,60	0,00	2.926.516,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	386,13	0,00	2.926.902,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	375,00	0,00	2.927.277,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	2.927.517,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	237,39	0,00	2.927.754,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	222,04	0,00	2.927.977,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	216,62	0,00	2.928.193,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	2.928.318,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,44	0,00	2.928.443,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	121,38	0,00	2.928.564,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,85	0,00	2.928.607,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	39,70	0,00	2.928.647,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	53,78	0,00	2.928.700,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,42	0,00	2.928.734,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	32,80	0,00	2.928.767,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,02	0,00	2.928.799,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,00	0,00	2.928.822,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	50,00	0,00	2.928.872,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.804,07	0,00	2.934.676,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.739,78	0,00	2.940.415,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.521,69	0,00	2.945.937,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.324,31	0,00	2.951.261,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.280,28	0,00	2.956.542,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.249,27	0,00	2.961.791,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.516,69	0,00	2.964.308,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.514,39	0,00	2.966.822,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.428,80	0,00	2.969.251,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.401,84	0,00	2.971.653,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.391,29	0,00	2.974.044,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.388,24	0,00	2.975.432,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.289,00	0,00	2.976.721,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	11.870,40	0,00	2.988.592,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.855,28	0,00	3.000.447,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.638,00	0,00	3.012.085,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.584,03	0,00	3.021.669,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	700,00	0,00	3.022.369,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	692,79	0,00	3.023.062,19	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	672,29	0,00	3.023.734,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	669,14	0,00	3.024.403,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	668,56	0,00	3.025.072,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	653,00	0,00	3.025.725,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	363,29	0,00	3.026.088,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	362,50	0,00	3.026.450,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.250,89	0,00	3.027.701,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	83,94	0,00	3.027.785,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.140,56	0,00	3.031.926,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.898,34	0,00	3.035.824,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.935,87	0,00	3.037.760,57	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.919,52	0,00	3.039.680,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.875,48	0,00	3.041.555,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.869,16	0,00	3.043.424,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	80,00	0,00	3.043.504,73	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	1.250,32	0,00	3.044.755,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.227,53	0,00	3.045.982,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.214,40	0,00	3.047.196,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.206,92	0,00	3.048.403,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.182,66	0,00	3.049.586,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.175,50	0,00	3.050.762,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	638,90	0,00	3.051.400,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	631,58	0,00	3.052.032,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	621,96	0,00	3.052.654,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	274,84	0,00	3.052.929,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	271,54	0,00	3.053.200,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.715,05	0,00	3.056.915,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.602,72	0,00	3.060.518,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.524,70	0,00	3.064.043,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.378,93	0,00	3.067.422,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.360,64	0,00	3.070.782,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.330,28	0,00	3.074.113,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.324,46	0,00	3.077.437,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	860,02	0,00	3.078.297,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	855,60	0,00	3.079.153,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
31/03/2025	850,41	0,00	3.080.003,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	192,71	0,00	3.080.196,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	189,93	0,00	3.080.386,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	189,66	0,00	3.080.575,99	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	181,59	0,00	3.080.757,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	475,81	0,00	3.081.233,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	474,78	0,00	3.081.708,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	464,36	0,00	3.082.172,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	449,63	0,00	3.082.622,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.803,55	0,00	3.084.425,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.691,40	0,00	3.086.117,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.671,11	0,00	3.087.788,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.669,25	0,00	3.089.457,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.657,93	0,00	3.091.115,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	9.548,31	0,00	3.100.663,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.469,61	0,00	3.110.133,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.196,72	0,00	3.119.330,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	29,10	0,00	3.119.359,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	28,67	0,00	3.119.387,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,00	0,00	3.119.412,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	266,62	0,00	3.119.679,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	63,69	0,00	3.119.743,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	166,25	0,00	3.119.909,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	8.419,10	0,00	3.128.328,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.383,10	0,00	3.136.711,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.375,11	0,00	3.145.086,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.244,80	0,00	3.148.331,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.221,80	0,00	3.151.553,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.193,70	0,00	3.154.746,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.820,16	0,00	3.162.567,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	156,56	0,00	3.162.723,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	108,84	0,00	3.162.832,54	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	315,00	0,00	3.163.147,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	309,36	0,00	3.163.456,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	307,06	0,00	3.163.763,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	306,97	0,00	3.164.070,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	295,89	0,00	3.164.366,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	292,47	0,00	3.164.659,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.139,48	0,00	3.165.798,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.164,96	0,00	3.172.963,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.025,50	0,00	3.175.989,23	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.970,57	0,00	3.178.959,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.848,68	0,00	3.181.808,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	131,97	0,00	3.181.940,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	131,49	0,00	3.182.071,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	103,72	0,00	3.182.175,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.104,05	0,00	3.183.279,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.077,95	0,00	3.184.357,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47.524,51	0,00	3.231.882,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.258,13	0,00	3.276.140,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.863,34	0,00	3.307.003,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	607,20	0,00	3.307.610,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.308.218,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.308.825,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	100,73	0,00	3.308.925,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	3.309.026,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	3.309.127,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.638,71	0,00	3.310.766,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.595,11	0,00	3.312.361,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.573,92	0,00	3.313.935,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.563,67	0,00	3.315.498,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.547,10	0,00	3.317.045,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	583,55	0,00	3.317.629,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,22	0,00	3.318.704,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.075,00	0,00	3.319.779,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.060,24	0,00	3.320.839,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.032,32	0,00	3.321.872,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.000,00	0,00	3.322.872,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	990,17	0,00	3.323.862,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	22.715,61	0,00	3.346.578,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.349,55	0,00	3.368.927,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.004,14	0,00	3.373.931,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.825,06	0,00	3.378.756,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	440,26	0,00	3.379.197,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	19,54	0,00	3.379.216,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	18,00	0,00	3.379.234,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.636,28	0,00	3.383.870,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.589,51	0,00	3.388.460,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.369,67	0,00	3.390.830,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.352,47	0,00	3.393.182,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.228,84	0,00	3.395.411,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.208,09	0,00	3.397.619,46	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14.494,08	0,00	3.412.113,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16,61	0,00	3.412.130,15	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	10,20	0,00	3.412.140,35	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	9,98	0,00	3.412.150,33	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	8,20	0,00	3.412.158,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7,00	0,00	3.412.165,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.412.170,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.470,48	0,00	3.416.641,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.286,62	0,00	3.420.927,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.162,93	0,00	3.425.090,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.108,93	0,00	3.427.199,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	141,95	0,00	3.427.341,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	3.427.342,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.427.343,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,75	0,00	3.427.344,19	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	138,18	0,00	3.427.482,37	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	963,34	0,00	3.428.445,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	949,56	0,00	3.429.395,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	569,52	0,00	3.429.964,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	561,10	0,00	3.430.525,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	546,48	0,00	3.431.072,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	536,09	0,00	3.431.608,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.844,29	0,00	3.438.452,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	97,66	0,00	3.438.550,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,28	0,00	3.438.645,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	95,25	0,00	3.438.740,94	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	93,40	0,00	3.438.834,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	75,55	0,00	3.438.909,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,83	0,00	3.438.980,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.788,00	0,00	3.441.768,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.758,05	0,00	3.444.526,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.687,18	0,00	3.447.213,95	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.623,76	0,00	3.449.837,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.528,47	0,00	3.452.366,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.524,07	0,00	3.454.890,25	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	1.391,04	0,00	3.456.281,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	759,00	0,00	3.457.040,29	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	737,27	0,00	3.457.777,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	391,97	0,00	3.458.169,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	384,75	0,00	3.458.554,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	229,73	0,00	3.458.784,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	3.458.909,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	121,86	0,00	3.459.030,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	120,38	0,00	3.459.151,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,37	0,00	3.459.191,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	25,00	0,00	3.459.216,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.649,59	0,00	3.465.866,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.492,03	0,00	3.472.358,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.277,06	0,00	3.478.635,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.656,52	0,00	3.484.291,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.500,64	0,00	3.486.792,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,72	0,00	3.489.221,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.349,72	0,00	3.490.570,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	11.978,29	0,00	3.502.549,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.938,09	0,00	3.514.487,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.935,09	0,00	3.526.422,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	11.471,91	0,00	3.537.894,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.012,67	0,00	3.548.906,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.651,62	0,00	3.558.558,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	690,45	0,00	3.559.249,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,00	0,00	3.559.914,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	359,91	0,00	3.560.273,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	9.573,51	0,00	3.569.847,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.156,76	0,00	3.574.004,20	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.027,06	0,00	3.578.031,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.776,97	0,00	3.581.808,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.942,85	0,00	3.583.751,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.250,32	0,00	3.585.001,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.586.251,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	3.587.466,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	3.588.091,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.588.716,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.589.341,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.589.966,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.590.591,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	280,19	0,00	3.590.872,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	279,80	0,00	3.591.151,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	277,70	0,00	3.591.429,61	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	266,82	0,00	3.591.696,43	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.437,83	0,00	3.595.134,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.357,70	0,00	3.598.491,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	894,88	0,00	3.599.386,84	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	879,76	0,00	3.600.266,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	856,31	0,00	3.601.122,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	836,06	0,00	3.601.958,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	210,00	0,00	3.602.168,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	208,66	0,00	3.602.377,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	207,48	0,00	3.602.585,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	205,19	0,00	3.602.790,30	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	201,46	0,00	3.602.991,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	193,36	0,00	3.603.185,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	344,62	0,00	3.603.529,74	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	341,90	0,00	3.603.871,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	341,36	0,00	3.604.213,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	340,76	0,00	3.604.553,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	336,17	0,00	3.604.889,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	335,49	0,00	3.605.225,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	185,70	0,00	3.605.411,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	479,88	0,00	3.605.891,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	460,49	0,00	3.606.351,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,28	0,00	3.606.796,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.786,56	0,00	3.608.583,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.775,22	0,00	3.610.358,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.749,76	0,00	3.612.108,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.730,48	0,00	3.613.838,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.475,02	0,00	3.623.313,81	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.128,24	0,00	3.632.442,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	176,28	0,00	3.632.618,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	176,18	0,00	3.632.794,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	168,17	0,00	3.632.962,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	8.715,01	0,00	3.641.677,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.199,39	0,00	3.644.877,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.181,14	0,00	3.648.058,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.274,59	0,00	3.655.332,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	117,74	0,00	3.655.450,55	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	110,85	0,00	3.655.561,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	105,20	0,00	3.655.666,60	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	614,18	0,00	3.656.280,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	313,94	0,00	3.656.594,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	293,79	0,00	3.656.888,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.166,09	0,00	3.658.054,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.163,46	0,00	3.659.218,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.152,37	0,00	3.660.370,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.012,28	0,00	3.667.382,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.078,52	0,00	3.670.461,23	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.035,74	0,00	3.673.496,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.010,68	0,00	3.676.507,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.827,47	0,00	3.679.335,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.645,07	0,00	3.680.980,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,17	0,00	3.681.109,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,00	0,00	3.681.238,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.101,50	0,00	3.682.339,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.096,77	0,00	3.683.436,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45.810,59	0,00	3.729.247,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.575,99	0,00	3.770.823,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.885,07	0,00	3.811.708,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.292,02	0,00	3.852.000,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.088,39	0,00	3.886.088,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	607,20	0,00	3.886.695,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	601,21	0,00	3.887.297,10	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	102,62	0,00	3.887.399,72	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.567,33	0,00	3.888.967,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	808,39	0,00	3.889.775,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	805,68	0,00	3.890.581,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	799,78	0,00	3.891.380,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	793,91	0,00	3.892.174,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	772,13	0,00	3.892.946,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	599,74	0,00	3.893.546,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	981,36	0,00	3.894.528,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.917,93	0,00	3.899.445,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.857,47	0,00	3.904.303,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.845,90	0,00	3.909.149,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	423,95	0,00	3.909.573,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	422,18	0,00	3.909.995,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	410,12	0,00	3.910.405,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	402,17	0,00	3.910.807,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,83	0,00	3.911.073,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,28	0,00	3.911.338,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	256,62	0,00	3.911.595,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	247,76	0,00	3.911.843,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	20,00	0,00	3.911.863,25	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	20,00	0,00	3.911.883,25	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	4.806,14	0,00	3.916.689,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.677,82	0,00	3.921.367,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.604,77	0,00	3.925.971,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.379,27	0,00	3.928.351,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.286,72	0,00	3.930.637,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.245,03	0,00	3.932.883,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15.223,23	0,00	3.948.106,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.482,03	0,00	3.962.588,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.723,30	0,00	3.975.311,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,00	0,00	3.975.323,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,78	0,00	3.975.332,34	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	8,00	0,00	3.975.340,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	3.975.346,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	3.975.352,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.495,15	0,00	3.979.847,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.268,36	0,00	3.984.115,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.259,43	0,00	3.988.375,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.231,89	0,00	3.992.607,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.159,42	0,00	3.996.766,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.114,97	0,00	3.998.881,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.094,37	0,00	4.000.975,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.054,39	0,00	4.003.030,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.016,81	0,00	4.005.047,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.981,87	0,00	4.007.029,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	142,84	0,00	4.007.171,84	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	142,14	0,00	4.007.313,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	4.007.317,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/03/2025	3,33	0,00	4.007.321,31	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3,11	0,00	4.007.324,42	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	3,00	0,00	4.007.327,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.007.330,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.007.333,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.007.335,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.007.337,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.007.338,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.007.339,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	140,00	0,00	4.007.479,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	140,00	0,00	4.007.619,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	958,01	0,00	4.008.577,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	951,62	0,00	4.009.529,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	920,07	0,00	4.010.449,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	574,54	0,00	4.011.023,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	97,21	0,00	4.011.120,87	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	93,51	0,00	4.011.214,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.763,09	0,00	4.013.977,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.676,72	0,00	4.016.654,19	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	2.655,90	0,00	4.019.310,09	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	503,35	0,00	4.019.813,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.467,40	0,00	4.021.280,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.424,34	0,00	4.022.705,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.399,04	0,00	4.024.104,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	747,08	0,00	4.024.851,30	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	739,84	0,00	4.025.591,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	723,24	0,00	4.026.314,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	391,17	0,00	4.026.705,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	237,50	0,00	4.026.943,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,09	0,00	4.027.068,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,00	0,00	4.027.193,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.027.318,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.027.443,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67,99	0,00	4.027.511,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	37,15	0,00	4.027.548,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	59,18	0,00	4.027.607,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	52,93	0,00	4.027.660,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	36,84	0,00	4.027.697,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,00	0,00	4.027.732,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	33,33	0,00	4.027.765,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	4.027.790,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,59	0,00	4.027.814,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,77	0,00	4.027.835,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	6.439,96	0,00	4.034.275,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.382,42	0,00	4.040.658,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	45,67	0,00	4.040.703,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5.799,08	0,00	4.046.503,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.771,02	0,00	4.052.274,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.489,21	0,00	4.057.763,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.434,82	0,00	4.060.198,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.408,86	0,00	4.062.606,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.384,24	0,00	4.063.991,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.366,88	0,00	4.065.358,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.319,67	0,00	4.066.677,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.282,60	0,00	4.067.960,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	9.702,40	0,00	4.077.662,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	662,41	0,00	4.078.325,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	646,00	0,00	4.078.971,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	375,00	0,00	4.079.346,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	362,61	0,00	4.079.708,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	358,32	0,00	4.080.067,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	351,98	0,00	4.080.419,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	348,12	0,00	4.080.767,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.080,24	0,00	4.085.847,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	83,94	0,00	4.085.931,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,10	0,00	4.086.014,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.100,18	0,00	4.090.114,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.078,19	0,00	4.094.192,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.886,08	0,00	4.098.078,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.756,37	0,00	4.101.835,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.750,96	0,00	4.105.586,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.981,65	0,00	4.107.567,90	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.927,10	0,00	4.109.495,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.814,89	0,00	4.111.309,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	288,17	0,00	4.111.598,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	286,25	0,00	4.111.884,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	282,40	0,00	4.112.166,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.250,32	0,00	4.113.417,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.234,12	0,00	4.114.651,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.184,72	0,00	4.115.835,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.174,90	0,00	4.117.010,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,16	0,00	4.117.635,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	620,73	0,00	4.118.256,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	210,00	0,00	4.118.466,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	816,74	4.117.649,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	6,60	4.117.643,32	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3,12	4.117.640,20	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	71,17	4.117.569,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	47,62	4.117.521,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.348,90	4.116.172,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.778,84	4.114.393,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.500,80	4.105.892,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.874,08	4.103.018,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	427,72	4.102.591,07	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	2.687,18	4.099.903,89	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.349,72	4.098.554,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	646,00	4.097.908,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	206,01	4.097.702,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	191,60	4.097.510,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	110,85	4.097.399,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.604,77	4.092.794,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	552,64	4.092.242,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	312,58	4.091.929,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.139,48	4.090.790,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	4.090.183,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	4.089.575,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.032,32	4.088.543,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.209,92	4.084.333,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.122,92	4.082.210,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	954,85	4.081.255,83	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	937,74	4.080.318,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.567,33	4.078.750,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	723,24	4.078.027,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.423,49	4.075.604,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.645,07	4.073.958,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.330,28	4.070.628,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.342,66	4.069.286,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.245,03	4.067.040,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	939,63	4.066.101,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	918,39	4.065.182,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11.870,40	4.053.312,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.244,80	4.050.067,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.855,28	4.038.212,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.702,40	4.028.510,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.382,42	4.022.127,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.277,06	4.015.850,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31,04	4.015.819,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.132,08	4.014.687,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.382,04	4.012.305,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	277,63	4.012.027,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	402,17	4.011.625,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	264,84	4.011.360,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.794,99	4.007.565,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.906,87	4.005.658,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.888,72	4.003.770,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	275,34	4.003.494,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.437,46	4.000.057,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,41	3.999.173,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	856,31	3.998.316,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8.774,03	3.989.542,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.477,30	3.982.065,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.423,70	3.974.641,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.396,70	3.967.244,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	45,56	3.967.199,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,29	3.966.836,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.217,82	3.965.618,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	165,92	3.965.452,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.075,22	3.964.377,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.302,46	3.957.074,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.888,56	3.950.186,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.970,57	3.947.215,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.883,75	3.944.331,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	102,62	3.944.229,21	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,73	3.944.128,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	808,39	3.943.320,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	93,51	3.943.226,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,83	3.943.155,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,67	3.943.125,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	118,25	3.943.006,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	107,41	3.942.899,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,33	3.942.880,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,00	3.942.865,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,46	3.942.851,63	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	12,03	3.942.839,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,00	3.942.832,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.942.828,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10.380,27	3.932.448,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.353,22	3.922.095,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.597,36	3.912.497,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	3.912.495,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.912.494,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.912.493,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,53	3.912.493,22	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	105,00	3.912.388,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.589,42	3.909.798,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.482,19	3.908.316,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	700,00	3.907.616,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.027,06	3.903.589,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	279,80	3.903.309,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	269,98	3.903.039,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,82	3.902.772,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	136,62	3.902.636,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	129,17	3.902.507,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	808,45	3.901.698,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	805,69	3.900.893,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,00	3.900.768,02	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	55,00	3.900.713,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	23,66	3.900.689,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	50,00	3.900.639,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.514,39	3.898.124,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	250,00	3.897.874,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	97,16	3.897.777,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	89,54	3.897.688,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	75,55	3.897.612,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	750,00	3.896.862,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	3.896.487,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,93	3.896.247,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	217,12	3.896.030,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	212,52	3.895.818,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	630,57	3.895.187,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	210,00	3.894.977,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	176,18	3.894.801,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	65,00	3.894.736,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	111,66	3.894.624,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	288,77	3.894.335,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.126,82	3.893.209,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	583,55	3.892.625,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	3.892.500,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.518,25	3.889.982,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	3.888.709,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	375,00	3.888.334,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,94	3.888.251,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	3.888.171,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.004,14	3.883.166,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.988,92	3.878.177,98	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.985,16	3.873.192,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.677,82	3.868.515,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.654,06	3.863.860,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14.190,74	3.849.670,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.305,59	3.845.364,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	2.056,44	3.843.308,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	153,28	3.843.154,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	344,62	3.842.810,27	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	168,17	3.842.642,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	167,89	3.842.474,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	166,96	3.842.307,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	311,82	3.841.995,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	310,16	3.841.685,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	289,60	3.841.395,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	39.594,30	3.801.801,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.150,26	3.766.651,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	288,17	3.766.362,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.576,24	3.751.786,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.984,85	3.749.801,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	963,57	3.748.838,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	958,01	3.747.880,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20,00	3.747.860,27	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1,60	3.747.858,67	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	23,22	3.747.835,45	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	368,02	3.747.467,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	574,81	3.746.892,62	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	280,19	3.746.612,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.749,76	3.744.862,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	474,78	3.744.387,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.799,48	3.741.588,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.588,01	3.739.000,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.424,34	3.737.576,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.299,72	3.736.276,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.318,23	3.733.958,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	949,56	3.733.008,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	3.732.058,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.917,16	3.730.141,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	3.728.266,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	875,22	3.727.391,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	254,77	3.727.136,36	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.772,20	3.724.364,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	63,22	3.724.300,94	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5.249,27	3.719.051,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.433,37	3.716.618,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	9.475,02	3.707.143,28	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	3.125,80	3.704.017,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.395,68	3.702.621,80	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				20% ENF.
31/03/2025	0,00	2.500,64	3.700.121,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.388,32	3.697.732,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.282,60	3.696.450,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	695,52	3.695.754,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	80,00	3.695.674,72	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	80,00	3.695.594,72	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	2.345,03	3.693.249,69	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.504,43	3.688.745,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	921,03	3.687.824,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	920,04	3.686.904,19	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.250,32	3.685.653,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	3.684.403,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.204,87	3.683.198,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	332,29	3.682.866,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	607,20	3.682.259,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.681.651,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.681.044,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.529,20	3.676.515,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.995,78	3.674.519,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.860,14	3.672.659,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.322,88	3.669.336,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.983,68	3.662.353,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10,20	3.662.342,91	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,11	3.662.338,80	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,50	3.662.336,30	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,22	3.662.334,08	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.366,88	3.660.967,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	333,74	3.660.633,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.857,47	3.655.775,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.307,44	3.653.468,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.898,34	3.649.570,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,37	3.649.564,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5.647,19	3.643.917,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.324,31	3.638.593,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.257,23	3.637.336,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.259,43	3.633.076,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.094,37	3.630.982,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	502,20	3.630.480,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	442,34	3.630.037,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.691,40	3.628.346,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	63,69	3.628.282,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	289,17	3.627.993,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	126,50	3.627.867,01	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	805,68	3.627.061,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.671,00	3.620.390,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.649,59	3.613.740,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.192,22	3.607.548,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.178,33	3.606.370,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	3.606.171,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.636,28	3.601.535,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	772,13	3.600.763,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.877,33	3.598.886,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,80	3.598.404,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.715,05	3.594.689,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	860,02	3.593.829,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	3.593.353,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.785,47	3.591.567,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	388,60	3.591.179,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,65	3.591.140,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,86	3.591.082,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,70	3.591.056,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,36	3.590.946,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	148,81	3.590.797,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	275,03	3.590.522,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.850,28	3.587.672,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	137,60	3.587.535,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	102,62	3.587.432,44	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	102,62	3.587.329,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,73	3.587.229,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	3.587.128,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.630,72	3.585.498,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	769,27	3.584.728,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	265,28	3.584.463,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	243,98	3.584.219,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	98,67	3.584.120,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	793,91	3.583.327,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	425,96	3.582.901,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	409,41	3.582.491,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	256,62	3.582.235,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	255,94	3.581.979,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	254,79	3.581.724,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,18	3.581.632,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,65	3.581.558,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	370,95	3.581.187,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	26,17	3.581.161,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,08	3.581.095,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	168,71	3.580.926,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,00	3.580.914,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	3.580.904,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.580.900,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.580.896,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.580.893,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.580.890,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/03/2025	0,00	2,00	3.580.888,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.580.886,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.573,51	3.571.313,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	310,85	3.571.002,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,91	3.570.859,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	488,21	3.570.371,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	3.570.369,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.570.368,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.570.367,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,66	3.570.366,44	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.676,59	3.567.689,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	385,00	3.567.304,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	286,25	3.567.018,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	831,79	3.566.186,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.204,19	3.562.982,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.927,19	3.556.055,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33,33	3.556.022,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	25,00	3.555.997,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.555.972,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	24,00	3.555.948,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6.456,81	3.549.491,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.463,88	3.547.027,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.388,53	3.545.638,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	641,90	3.544.996,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	759,00	3.544.237,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	710,95	3.543.527,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	395,66	3.543.131,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.234,12	3.541.897,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	28,01	3.541.869,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	266,60	3.541.602,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	63,53	3.541.539,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	116,59	3.541.422,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	105,51	3.541.317,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	315,00	3.541.002,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	306,97	3.540.695,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,60	3.540.663,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	50,37	3.540.613,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	3.540.562,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	5.771,02	3.534.791,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	375,00	3.534.416,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,86	3.534.060,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.204,34	3.532.856,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	203,64	3.532.652,84	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	346,36	3.532.306,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	967,14	3.531.339,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15.954,52	3.515.384,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.589,51	3.510.795,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.409,82	3.506.385,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.162,93	3.502.222,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.159,42	3.498.063,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	3.497.111,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	3.496.159,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,54	3.495.585,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	176,28	3.495.409,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	68.292,62	3.427.116,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.013,29	3.364.103,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.575,99	3.322.527,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.209,22	3.295.317,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	541,82	3.294.776,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.231,44	3.287.544,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	187,52	3.287.357,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	172,91	3.287.184,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	15.027,37	3.272.156,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	22.715,61	3.249.441,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.631,83	3.228.809,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.783,36	3.212.026,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.482,03	3.197.544,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.420,52	3.185.123,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.159,41	3.182.964,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	139,90	3.182.824,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	500,00	3.182.324,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15,55	3.182.308,69	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	20,00	3.182.288,69	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1.869,16	3.180.419,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.548,75	3.176.870,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.524,70	3.173.346,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.308,71	3.170.037,37	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	449,63	3.169.587,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.461,18	3.162.126,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	474,78	3.161.651,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.025,50	3.158.626,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	237,39	3.158.388,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.886,08	3.154.502,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.839,56	3.152.663,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	470,16	3.152.193,09	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	427,24	3.151.765,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	17,41	3.151.748,44	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	95,28	3.151.653,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	93,40	3.151.559,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.763,09	3.148.796,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.692,25	3.146.104,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	236,66	3.145.867,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	39,70	3.145.828,06	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	60,00	3.145.768,06	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	52,93	3.145.715,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	36,95	3.145.678,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,99	3.145.642,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,58	3.145.607,61	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.401,84	3.143.205,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	84,92	3.143.120,85	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.812,76	3.141.308,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.710,57	3.132.597,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	3.131.206,48	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	40,37	3.131.166,11	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5.751,47	3.125.414,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.417,29	3.122.997,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.279,40	3.121.717,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	78,89	3.121.639,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	171,03	3.121.468,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	295,89	3.121.172,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.108,15	3.120.063,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.093,93	3.118.970,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	19.924,21	3.099.045,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	625,16	3.098.420,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.097.795,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.097.170,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.096.545,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.095.920,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	26,74	3.095.893,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	607,20	3.095.286,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.018,46	3.094.267,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.310,51	3.090.957,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	836,06	3.090.121,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.649,70	3.088.471,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.929,04	3.079.542,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,40	3.079.538,94	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	767,19	3.078.771,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	70,34	3.078.701,41	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.396,31	3.077.305,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.415,91	3.071.889,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.408,86	3.069.480,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.227,53	3.068.252,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.096,77	3.067.156,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.669,16	3.062.486,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.323,93	3.060.162,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	555,22	3.059.607,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.924,88	3.049.682,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	274,84	3.049.408,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.185,03	3.046.222,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	826,08	3.045.396,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7,99	3.045.388,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.611,32	3.038.777,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	3.037.602,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.636,95	3.032.965,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	247,76	3.032.717,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	645,90	3.032.071,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	641,66	3.031.429,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	79,75	3.031.350,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	943,02	3.030.407,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.140,56	3.026.266,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,00	3.025.805,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.021,44	3.022.784,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	3.022.385,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,07	3.022.343,69	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	57,46	3.022.286,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.166,09	3.021.120,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	129,10	3.020.991,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	771,43	3.020.219,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.814,89	3.018.404,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.552,72	3.014.852,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,40	3.014.376,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	473,24	3.013.903,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	455,00	3.013.448,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	8.375,11	3.005.073,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	122,94	3.004.950,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	121,38	3.004.828,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	192,71	3.004.636,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.088,30	3.003.547,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.138,55	2.996.409,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.841,71	2.993.567,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	129,00	2.993.438,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	2.993.309,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	412,36	2.992.897,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	451,77	2.992.445,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	412,91	2.992.032,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	266,42	2.991.766,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,43	2.991.675,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	218,13	2.991.457,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	2.991.417,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,22	2.991.381,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,02	2.991.349,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,59	2.991.326,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,24	2.991.240,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	69,05	2.991.170,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	167,53	2.991.003,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,00	2.990.990,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.990.987,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	534,21	2.990.453,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	2.990.451,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.990.450,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,75	2.990.449,47	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,41	2.990.449,06	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	70,00	2.990.379,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	701,75	2.989.677,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	386,13	2.989.291,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	380,04	2.988.911,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	379,89	2.988.531,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.817,17	2.984.714,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	276,48	2.984.437,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	875,00	2.983.562,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	845,02	2.982.717,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	453,30	2.982.264,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	8.787,01	2.973.477,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.274,59	2.966.202,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,91	2.966.076,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	2.965.950,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	2.965.846,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	211,48	2.965.635,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	39,29	2.965.595,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	38,48	2.965.557,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	61,22	2.965.496,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	35,00	2.965.461,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,10	2.965.426,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6.615,43	2.958.811,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.335,43	2.952.476,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.275,38	2.946.200,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	50,50	2.946.150,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	690,45	2.945.459,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	662,26	2.944.797,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	423,95	2.944.373,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	2.944.123,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,55	2.944.048,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.467,40	2.942.580,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	758,33	2.941.822,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	747,08	2.941.075,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	229,74	2.940.845,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	2.940.720,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.940.595,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	125,00	2.940.470,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	335,67	2.940.134,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	332,31	2.939.802,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	330,32	2.939.472,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	185,70	2.939.286,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	27,00	2.939.259,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	2.939.234,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.939.209,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	137,60	2.939.071,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.434,31	2.936.637,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	375,00	2.936.262,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	373,84	2.935.888,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	372,62	2.935.516,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	359,91	2.935.156,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	981,84	2.934.174,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	22.878,80	2.911.295,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.844,58	2.898.450,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.545,67	2.893.905,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	140,00	2.893.765,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	951,62	2.892.813,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	928,02	2.891.885,65	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	561,10	2.891.324,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	560,15	2.890.764,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	341,36	2.890.423,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	177,68	2.890.245,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	67,99	2.890.177,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75.538,67	2.814.638,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	57.775,04	2.756.863,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	507,51	2.756.356,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	488,35	2.755.867,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11.935,09	2.743.932,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.181,14	2.740.751,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.833,72	2.734.917,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.328,78	2.730.589,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	20.249,27	2.710.339,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.688,98	2.694.650,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.474,31	2.679.176,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.933,62	2.665.242,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.576,54	2.660.666,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	141,65	2.660.524,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	265,34	2.660.259,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	17,02	2.660.242,34	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	1,81	2.660.240,53	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	205,19	2.660.035,34	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	3.922,70	2.656.112,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.775,22	2.654.337,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.078,52	2.651.258,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	103,07	2.651.155,83	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	74,88	2.651.080,95	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	945,17	2.650.135,78	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	1.393,37	2.648.742,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.750,96	2.644.991,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	2.643.115,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	894,88	2.642.221,09	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	445,28	2.641.775,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	388,02	2.641.387,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	9.128,24	2.632.259,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.565,68	2.624.693,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	2.623.302,83	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	5.656,52	2.617.646,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.275,70	2.612.370,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.307,36	2.611.063,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	193,36	2.610.869,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	68,66	2.610.801,23	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	63,31	2.610.737,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	119,10	2.610.618,82	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	105,20	2.610.513,62	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	942,21	2.609.571,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1,36	2.609.570,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.214,40	2.608.355,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	2.607.730,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.607.105,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.938,77	2.602.166,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.751,73	2.597.414,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	538,36	2.596.876,47	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.584,03	2.587.292,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.108,27	2.583.184,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.944,34	2.579.239,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	268,54	2.578.971,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.012,28	2.571.959,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16,61	2.571.942,40	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	739,84	2.571.202,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.441,32	2.564.761,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	49,84	2.564.711,40	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.491,70	2.562.219,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.806,14	2.557.413,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	569,52	2.556.844,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	527,21	2.556.316,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	483,08	2.555.833,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.723,43	2.554.110,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.563,67	2.552.546,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.555,47	2.550.991,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	440,26	2.550.550,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	410,12	2.550.140,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,63	2.550.137,17	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	5.804,07	2.544.333,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.161,32	2.539.171,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	181,59	2.538.990,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.108,93	2.536.881,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,11	2.536.878,15	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	95,26	2.536.782,89	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	766,49	2.536.016,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.206,92	2.534.809,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	951,41	2.533.858,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	706,00	2.533.152,07	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	11.947,54	2.521.204,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.927,10	2.519.277,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.071,69	2.516.205,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,12	2.515.768,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	2.515.507,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.488,45	2.514.018,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.656,09	2.504.362,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	41,04	2.504.321,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6.439,96	2.497.881,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.083,41	2.496.798,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.228,84	2.494.569,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.332,72	2.490.236,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.033,32	2.488.203,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	508,89	2.487.694,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	265,83	2.487.428,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	907,45	2.486.521,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.391,82	2.483.129,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.360,64	2.479.768,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.671,11	2.478.097,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.616,72	2.469.480,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.117,17	2.466.363,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.704,70	2.458.658,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.472,95	2.451.186,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	714,32	2.450.471,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	384,75	2.450.086,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,78	2.450.033,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	619,67	2.449.413,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	328,68	2.449.084,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	315,55	2.448.769,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	173,09	2.448.596,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,67	2.448.567,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	107,48	2.448.460,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.064,29	2.447.395,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.039,94	2.444.355,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	100,22	2.444.255,60	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	2.444.155,38	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.630,84	2.442.524,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	416,78	2.442.107,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	245,00	2.441.862,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	100,57	2.441.762,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,99	2.441.724,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,62	2.441.678,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	209,90	2.441.468,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	311,86	2.441.156,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,00	2.441.142,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	2.441.136,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.441.131,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.441.127,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11.938,09	2.429.189,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	297,73	2.428.892,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,02	2.428.890,98	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	94,57	2.428.796,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	70,00	2.428.726,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.795,58	2.425.930,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	400,87	2.425.529,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	4.100,18	2.421.429,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	282,40	2.421.147,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.357,70	2.417.789,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	850,41	2.416.939,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	479,88	2.416.459,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.741,67	2.414.717,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	137,30	2.414.580,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	131,49	2.414.448,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	42,98	2.414.405,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	42,85	2.414.363,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	20,63	2.414.342,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	50,00	2.414.292,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.428,72	2.411.863,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	644,40	2.411.219,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	799,78	2.410.419,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,00	2.410.169,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,91	2.410.043,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	237,50	2.409.806,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	224,31	2.409.581,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	125,00	2.409.456,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	207,48	2.409.249,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	194,68	2.409.054,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	29,10	2.409.025,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.101,50	2.407.924,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	2.407.799,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,60	2.407.748,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.148,47	2.402.600,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.433,86	2.400.166,16	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	362,50	2.399.803,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	2.399.683,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	619,60	2.399.064,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	208,66	2.398.855,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	201,35	2.398.654,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	24.902,12	2.373.751,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.569,95	2.357.182,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.369,67	2.354.812,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.286,72	2.352.525,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.402,82	2.348.122,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	951,62	2.347.171,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	157,39	2.347.013,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	156,49	2.346.857,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	292,47	2.346.564,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	506,58	2.346.058,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	487,22	2.345.571,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	50,00	2.345.521,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	855,60	2.344.665,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	603,57	2.344.061,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	590,19	2.343.471,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.631,27	2.326.840,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.249,81	2.324.590,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	11.978,29	2.312.612,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	500,00	2.312.112,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	277,70	2.311.834,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	9,07	2.311.825,53	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	240,49	2.311.585,04	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	692,79	2.310.892,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	551,45	2.310.340,80	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	513,09	2.309.827,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.865,89	2.307.961,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.324,46	2.304.637,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.760,09	2.302.877,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.657,93	2.301.219,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.300,09	2.293.919,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	16.569,95	2.277.349,30	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	237,39	2.277.111,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.388,24	2.275.723,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10%

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				UTI/CTI ENF
31/03/2025	0,00	347,76	2.275.375,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.000,00	2.274.375,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.843,09	2.272.532,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.534,92	2.270.997,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	401,83	2.270.596,07	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	31,76	2.270.564,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	31,06	2.270.533,25	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	3.245,44	2.267.287,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.193,70	2.264.094,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.744,46	2.256.349,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.164,96	2.249.184,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.036,00	2.246.148,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	97,21	2.246.051,48	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.391,04	2.244.660,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	6.022,38	2.238.638,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.959,64	2.232.678,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.080,24	2.227.598,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.289,00	2.226.309,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	78,49	2.226.230,69	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.174,90	2.225.055,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	207,57	2.224.848,22	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	189,93	2.224.658,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	189,66	2.224.468,63	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	107,97	2.224.360,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.084,29	2.223.276,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.379,27	2.220.897,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.324,26	2.218.572,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.299,23	2.216.273,61	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	542,31	2.215.731,30	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.250,32	2.214.480,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.213.855,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,57	2.212.726,25	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	607,20	2.212.119,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.211.511,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.246,64	2.209.265,21	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	12.144,00	2.197.121,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.295,64	2.192.825,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.268,36	2.188.557,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.037,40	2.186.519,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.942,85	2.184.576,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8,78	2.184.568,18	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,93	2.184.565,25	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,37	2.184.563,88	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5.521,69	2.179.042,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.506,74	2.173.535,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.073,96	2.171.461,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	885,42	2.170.576,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	863,14	2.169.712,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.786,56	2.167.926,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.623,76	2.165.302,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.597,39	2.162.705,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.556,37	2.160.148,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	383,35	2.159.765,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	696,39	2.159.069,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.220,80	2.157.848,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.152,37	2.156.695,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.077,95	2.155.617,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.762,01	2.150.855,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,09	2.150.348,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	759,00	2.149.589,89	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	271,54	2.149.318,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	832,78	2.148.485,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.663,78	2.139.821,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,06	2.139.419,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.462,58	2.137.957,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.012,67	2.126.944,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	45,71	2.126.898,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5.799,08	2.121.099,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.391,29	2.118.708,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.384,24	2.117.324,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	65,30	2.117.258,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.163,46	2.116.095,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.981,87	2.114.113,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.366,30	2.111.747,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.696,22	2.099.051,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	848,23	2.098.202,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	242,64	2.097.960,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.012,04	2.093.948,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.731,80	2.090.216,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	285,61	2.089.930,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	448,60	2.089.482,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.902,99	2.080.579,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.846,47	2.071.732,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.221,80	2.068.510,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	94,61	2.068.416,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	766,72	2.067.649,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	382,92	2.067.266,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	2.067.141,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,38	2.067.079,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	31,29	2.067.048,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	199,34	2.066.849,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,88	2.066.782,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	155,43	2.066.626,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	596,23	2.066.030,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	558,68	2.065.471,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	464,33	2.065.007,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.035,74	2.061.971,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	137,60	2.061.834,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	2.061.733,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	2.061.632,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.511,21	2.060.121,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	422,18	2.059.699,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	16,83	2.059.682,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	380,93	2.059.301,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,18	2.059.261,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,84	2.059.224,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,99	2.059.202,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	190,06	2.059.012,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,54	2.058.993,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	16,00	2.058.977,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	2.058.968,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,44	2.058.959,63	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7,00	2.058.952,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	2.058.946,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.058.941,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.058.937,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	138,44	2.058.799,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	137,87	2.058.661,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	513,57	2.058.147,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,13	2.058.146,62	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	2.058.145,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.058.144,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.058.143,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,88	2.058.142,74	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,33	2.058.142,41	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	69,56	2.058.072,85	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	2.788,00	2.055.284,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.758,05	2.052.526,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.524,07	2.050.002,73	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.078,19	2.045.924,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.919,52	2.044.005,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	879,76	2.043.125,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	866,72	2.042.258,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.469,54	2.032.789,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	229,73	2.032.559,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	53,87	2.032.505,40	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	25,00	2.032.480,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.032.455,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	23,00	2.032.432,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6.821,09	2.025.611,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.868,64	2.019.742,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.434,82	2.017.307,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	672,16	2.016.635,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	262,32	2.016.373,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	2.016.269,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	754,17	2.015.514,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	2.015.274,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	231,45	2.015.043,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	225,40	2.014.818,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	2.014.693,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.014.568,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.014.443,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	638,90	2.013.804,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	620,28	2.013.183,90	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	201,46	2.012.982,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	335,49	2.012.646,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	181,89	2.012.465,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	29,57	2.012.435,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	27,00	2.012.408,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	156,56	2.012.251,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,00	2.012.126,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	53,32	2.012.073,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.359,63	2.010.713,98	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	375,00	2.010.338,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	2.009.991,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	625,00	2.009.366,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	199,96	2.009.166,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.208,09	2.006.958,17	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	12.827,97	1.994.130,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.470,48	1.989.659,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.010,22	1.987.649,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	910,00	1.986.739,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	336,17	1.986.403,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	1.986.229,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	67,30	1.986.162,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	1.985.994,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	115,71	1.985.878,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	112,50	1.985.766,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	108,33	1.985.657,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	312,99	1.985.344,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48.447,01	1.936.897,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.292,02	1.896.605,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.286,62	1.892.319,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	599,85	1.891.719,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	599,74	1.891.119,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	977,93	1.890.141,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	14.438,11	1.875.703,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.832,92	1.861.870,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.194,36	1.857.676,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	139,10	1.857.537,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	550,79	1.856.986,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	26,59	1.856.959,70	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	3.756,37	1.853.203,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.316,57	1.844.886,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	136,88	1.844.749,88	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	98,63	1.844.651,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.676,72	1.841.974,53	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	1.981,65	1.839.992,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	2.218,70	1.837.774,18	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.776,97	1.833.997,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.602,72	1.830.394,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.521,76	1.826.872,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16,94	1.826.855,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11,77	1.826.844,02	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	10,37	1.826.833,65	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2,07	1.826.831,58	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1,82	1.826.829,76	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	93,17	1.826.736,59	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	121,86	1.826.614,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	6.301,03	1.820.313,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	45,63	1.820.268,07	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5.607,48	1.814.660,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.307,56	1.813.353,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.795,00	1.811.558,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.196,72	1.802.361,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	97,21	1.802.264,10	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.455,04	1.800.809,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.386,43	1.794.422,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.271,16	1.793.151,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.251,94	1.791.899,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.250,32	1.790.649,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.182,91	1.789.466,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/03/2025	0,00	323,94	1.789.142,36	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	321,90	1.788.820,46	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	25,59	1.788.794,87	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	107,98	1.788.686,89	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.104,05	1.787.582,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.043,73	1.786.539,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.013,53	1.785.525,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.100,34	1.783.425,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	142,84	1.783.282,40	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	513,09	1.782.769,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	625,16	1.782.144,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.584,51	1.777.559,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	546,48	1.777.013,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.820,16	1.769.193,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.745,83	1.761.447,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.499,12	1.753.948,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.033,00	1.750.915,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.943,26	1.747.971,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9,98	1.747.961,81	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,72	1.747.958,09	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,33	1.747.954,76	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.182,66	1.746.772,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.027,17	1.741.744,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15.223,23	1.726.521,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.603,79	1.712.917,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.351,62	1.708.566,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.056,18	1.698.510,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	474,94	1.698.035,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.841,23	1.689.193,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.207,90	1.685.986,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	327,18	1.685.658,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	294,85	1.685.364,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	920,65	1.684.443,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	570,22	1.683.873,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.529,15	1.681.343,99	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	730,91	1.680.613,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	208,13	1.680.404,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	341,90	1.680.063,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	309,36	1.679.753,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.956,31	1.677.797,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.355,68	1.674.441,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	442,17	1.673.999,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.962,13	1.667.037,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.595,03	1.665.442,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	811,17	1.664.631,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	737,27	1.663.893,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.250,89	1.662.643,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	614,18	1.662.028,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	324,42	1.661.704,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31,04	1.661.673,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.825,06	1.656.848,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,35	1.656.344,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	131,97	1.656.213,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	440,54	1.655.772,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.770,65	1.652.001,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.532,28	1.648.469,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.469,61	1.638.999,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.844,29	1.632.155,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	37,15	1.632.118,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,18	1.632.059,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	348,12	1.631.711,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	625,61	1.631.085,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,70	1.630.973,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	608,15	1.630.365,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	599,92	1.629.765,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	497,84	1.629.267,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.813,11	1.626.454,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	100,73	1.626.354,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.632,24	1.624.721,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.604,44	1.623.117,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,62	1.623.096,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	804,54	1.622.292,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,66	1.622.194,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	765,22	1.621.429,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,09	1.621.304,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	340,76	1.620.963,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,00	1.620.948,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	1.620.940,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	1.620.932,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	1.620.926,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.620.921,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,51	1.620.917,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	1.620.914,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.620.912,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.620.910,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11.407,96	1.609.502,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.137,62	1.605.364,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1,00	1.605.363,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.605.362,48	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	1.605.361,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	73,60	1.605.287,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	73,60	1.605.214,28	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	70,00	1.605.144,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.676,72	1.602.467,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
31/03/2025	0,00	2.528,47	1.599.939,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	705,92	1.599.233,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	288,55	1.598.944,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	8.715,01	1.590.229,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.222,76	1.587.006,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.904,44	1.584.102,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.620,17	1.582.482,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.739,78	1.576.742,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.259,05	1.575.483,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	693,65	1.574.789,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	425,04	1.574.364,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	254,17	1.574.110,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	1.573.860,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	1.573.610,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	1.573.360,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	737,50	1.572.623,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	382,77	1.572.240,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	216,62	1.572.023,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	1.571.898,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	201,46	1.571.697,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	200,37	1.571.496,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,10	1.571.467,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	65,32	1.571.402,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.120,56	1.570.281,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.093,64	1.569.188,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	125,00	1.569.063,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	662,41	1.568.400,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	363,68	1.568.037,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,10	1.567.954,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.170,00	1.566.784,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	208,66	1.566.575,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	197,40	1.566.377,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	977,10	1.565.400,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	972,05	1.564.428,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.208,09	1.562.220,72	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	12.723,30	1.549.497,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.194,83	1.545.302,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	153,60	1.545.148,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	149,74	1.544.999,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	142,14	1.544.857,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	139,09	1.544.718,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	67,99	1.544.650,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	118,44	1.544.531,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	303,06	1.544.228,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	72.797,84	1.471.430,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.962,73	1.408.467,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.725,41	1.359.742,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.524,51	1.312.218,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.994,12	1.276.223,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.250,67	1.242.973,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	536,09	1.242.437,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.181,14	1.239.256,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.184,72	1.238.071,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	169,98	1.237.901,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.098,51	1.235.802,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	25.718,70	1.210.084,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.857,07	1.185.227,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.870,15	1.162.356,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.078,92	1.160.277,97	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	963,34	1.159.314,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	504,25	1.158.810,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	103,04	1.158.707,34	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	20,00	1.158.687,34	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	3.823,98	1.154.863,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.076,77	1.146.786,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.281,78	1.143.504,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.131,18	1.140.373,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.137,81	1.133.235,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.826,64	1.130.409,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.586,65	1.128.822,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.524,07	1.126.298,46	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	1.935,87	1.124.362,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.848,68	1.121.513,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	1.120.564,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	910,80	1.119.653,55	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	3.750,96	1.115.902,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.536,01	1.114.366,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	18,53	1.114.348,05	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	0,56	1.114.347,49	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	75,64	1.114.271,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.501,47	1.112.770,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.641,41	1.106.128,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	366,04	1.105.762,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.669,25	1.104.093,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	3.125,80	1.100.967,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	1.098.467,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	1.096.038,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.250,32	1.094.788,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	66,65	1.094.721,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	158,79	1.094.562,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10,24	1.094.552,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,33	1.094.547,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	625,16	1.093.921,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	1.093.296,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.092.689,59	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	1.092.082,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.917,93	1.087.164,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.747,26	1.075.417,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	464,36	1.074.952,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.613,59	1.073.339,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11,15	1.073.328,10	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7,51	1.073.320,59	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.504,75	1.071.815,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.222,96	1.065.592,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.343,47	1.064.249,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	358,32	1.063.891,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.809,47	1.059.081,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.163,63	1.056.917,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.440,29	1.043.477,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.151,58	1.041.326,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.885,61	1.037.440,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.721,47	1.033.719,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.437,83	1.030.281,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.730,48	1.028.550,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.199,39	1.025.351,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.726,90	1.022.624,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	210,40	1.022.414,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.678,06	1.015.735,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.419,54	1.009.316,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.117,77	1.004.198,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.233,43	1.002.965,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.054,39	1.000.910,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.304,01	998.606,84	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.666,76	996.940,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6,42	996.933,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	34,69	996.898,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	334,97	996.564,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.016,81	994.547,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.378,93	991.168,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.874,80	988.293,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.148,43	987.145,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	997,85	986.147,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	920,07	985.227,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.147,83	981.079,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.060,76	977.018,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	3.758,85	973.259,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.883,24	971.376,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.706,51	967.669,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	467,52	967.202,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	450,20	966.752,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	9.357,33	957.394,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.419,10	948.975,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.173,78	940.801,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.170,87	932.631,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.126,71	929.504,41	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.080,68	926.423,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	42,18	926.381,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,42	926.337,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,74	926.249,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	441,74	925.807,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	185,91	925.621,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	560,98	925.060,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.078,52	921.982,24	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.827,47	919.154,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	131,03	919.023,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.612,00	917.411,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	795,23	916.616,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	430,14	916.186,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	421,48	915.764,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	253,76	915.511,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	94,04	915.417,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,71	915.361,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,80	915.328,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	620,73	914.707,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	207,80	914.500,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	179,60	914.320,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,00	914.300,45	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	13,00	914.287,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,20	914.279,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	914.274,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	528,89	913.745,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	913.744,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	913.743,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	913.742,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.655,90	911.086,46	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	1.943,12	909.143,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.548,31	899.595,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.389,54	890.205,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.147,82	887.057,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.554,80	879.502,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.539,40	877.963,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	811,44	877.152,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/03/2025	0,00	810,45	876.341,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	375,93	875.965,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,04	875.743,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	123,67	875.619,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.475,87	870.144,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.108,25	865.035,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	669,14	864.366,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	653,00	863.713,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	351,98	863.361,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,33	863.257,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	750,00	862.507,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	391,97	862.115,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	861.875,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	88,04	861.787,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.169,61	860.617,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	25,00	860.592,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.147,46	859.445,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	601,31	858.844,04	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	577,84	858.266,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	50,37	858.215,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	5.541,75	852.674,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.516,69	850.157,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	625,00	849.532,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	346,36	849.186,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.975,21	844.210,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.845,90	839.364,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.231,89	835.133,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.114,97	833.018,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	153,28	832.864,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	151,10	832.713,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	141,95	832.571,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	187,50	832.384,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	175,00	832.209,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,88	832.035,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	831.867,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	166,25	831.701,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	44.258,13	787.443,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.088,39	753.354,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.253,01	725.101,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	888,98	724.212,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.338,34	717.874,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	83,83	717.790,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.220,97	713.569,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.060,24	712.509,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.052,48	711.456,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.003,75	710.453,10	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	23.384,69	687.068,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.489,56	669.578,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.350,39	667.228,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.494,08	652.734,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.902,27	639.832,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.495,15	635.336,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.378,49	630.958,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	417,93	630.540,54	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	368,02	630.172,52	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	11.269,11	618.903,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.252,88	615.650,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.205,53	608.445,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.040,59	605.404,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	103,72	605.300,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	601,21	604.699,48	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	4.988,92	599.710,56	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	474,78	599.235,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.669,25	597.566,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.522,07	596.044,46	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.033,85	595.010,61	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	949,56	594.061,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.888,87	590.172,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.821,60	588.350,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	774,75	587.575,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1,20	587.574,63	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,31	587.574,32	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	213,48	587.360,84	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	45,67	587.315,17	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5.325,64	581.989,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.280,28	576.709,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.281,71	575.427,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83,48	575.344,06	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	3.045,39	572.298,67	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	2.930,13	569.368,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	567.977,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	5.489,21	562.488,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	559.987,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.491,62	557.496,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.428,80	555.067,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	621,96	554.445,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	346,40	554.098,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	64,45	554.034,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.098,12	552.936,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	22.383,55	530.552,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.759,96	525.792,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	524.578,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	523.953,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	523.328,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	522.720,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	522.113,67	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.071,34	521.042,33	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	981,36	520.060,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.017,01	518.043,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	10.602,30	507.441,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.797,03	497.644,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.651,62	487.993,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.470,33	484.522,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.452,79	477.069,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.536,53	475.533,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6,65	475.526,71	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	391,17	475.135,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	23,45	475.112,09	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	672,29	474.439,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.303,52	461.136,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.565,14	451.571,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	460,49	451.110,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.759,64	443.351,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.478,15	441.872,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	400,27	441.472,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.102,81	435.369,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.168,88	434.200,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.130,34	433.070,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.375,74	430.694,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	95,25	430.599,57	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	117,74	430.481,83	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	235,53	430.246,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	21,77	430.224,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	647,60	429.576,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	362,61	429.214,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	307,06	428.907,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.747,51	425.159,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	452,21	424.707,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.383,10	416.324,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.296,68	413.027,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.284,18	409.743,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.638,71	408.104,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.468,99	396.635,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4.156,76	392.479,12	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	6.492,03	385.987,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.390,92	383.596,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	951,68	382.644,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	98,20	382.546,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	433,27	382.113,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.987,29	378.125,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.948,27	376.177,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	868,17	375.309,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	235,47	375.073,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,38	374.953,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	193,89	374.759,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	184,60	374.574,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	172,13	374.402,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	515,32	373.887,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.357,69	366.529,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.010,68	363.519,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.985,47	360.533,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	129,00	360.404,66	VALOR REF EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR
	0,00	100,73	360.303,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	360.203,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.595,11	358.608,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.547,10	357.060,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.540,60	355.520,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	420,00	355.100,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	406,78	354.693,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,64	354.692,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	75,17	354.617,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	707,30	353.910,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	124,44	353.786,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	204,49	353.581,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	164,34	353.417,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,00	353.397,23	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	18,99	353.378,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	18,00	353.360,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,87	353.344,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,08	353.333,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,79	353.322,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,52	353.312,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,00	353.303,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,93	353.296,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,00	353.289,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,87	353.282,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	353.277,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	353.272,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	353.268,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	3,00	353.265,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	353.263,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	353.261,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	353.259,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	353.258,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	353.257,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	76,80	353.180,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	72,14	353.108,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.798,63	350.309,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.532,12	347.777,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.502,46	346.275,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	394,39	345.880,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.943,04	343.937,60	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.838,80	342.098,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	279,81	341.818,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,62	341.552,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	899,16	340.653,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	479,88	340.173,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	478,43	339.694,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.803,55	337.891,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.678,85	336.212,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.573,92	334.638,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	61,55	334.577,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	34,78	334.542,25	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	33,42	334.508,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	33,33	334.475,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.539,98	328.935,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.395,11	323.540,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,00	322.875,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	437,67	322.437,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	322.187,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.509,84	320.677,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	93,90	320.584,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.399,04	319.184,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	733,33	318.451,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	318.326,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	318.201,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.382,56	315.819,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,58	315.187,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	210,00	314.977,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	201,13	314.776,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	30,00	314.746,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	63,44	314.682,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	166,57	314.516,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	313,94	314.202,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	300,72	313.901,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	990,17	312.911,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	125,00	312.786,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	312.661,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	62,50	312.599,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.319,67	311.279,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	667,83	310.611,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	648,50	309.963,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,94	309.879,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,94	309.795,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,98	309.715,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.175,69	308.539,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.352,47	306.187,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	140,00	306.047,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,18	305.908,82	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	915,62	304.993,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	173,88	304.819,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	162,59	304.656,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	293,79	304.362,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	45.810,59	258.552,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.885,07	217.667,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.126,10	180.541,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.356,72	148.184,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.863,34	117.321,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.611,05	109.710,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	668,56	109.041,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	317,85	108.723,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.075,00	107.648,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22.349,55	85.299,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.293,13	65.005,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.162,17	62.843,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.726,64	48.117,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.359,05	33.758,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	816,27	32.941,85	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	0,75	32.941,10	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	28,68	32.912,42	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	576,00	32.336,42	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	11.471,91	20.864,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	108,84	20.755,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.726,13	18.029,54	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.424,34	16.605,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	637,56	15.967,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	949,56	15.018,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	11.638,00	3.380,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.380,08	0,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.118.466,66	**4.118.466,66**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2025.05.06 13:58:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.05.02 18:49:48 -03'00'