

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	3.800,00	0,00	5.505.604,63	VALOR REF REF. PROJETO TELESCOPE 2, SERV. PREST. MÊS
	0,00	10.978,87	5.494.625,76	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód - 65519
	0,00	27,08	5.494.598,68	VALOR REF 417994001-8 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód - 65364
	0,00	1.576,90	5.493.021,78	VALOR REF 1927903847-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód - 17793
	0,00	2.472,82	5.490.548,96	VALOR REF 45717 - VANIA RIBEIRO DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - Cód
	0,00	530,36	5.490.018,60	VALOR REF 248362 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - Cód - 147338
	0,00	29.989,40	5.460.029,20	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA - Cód - 53836
	0,00	14.781,37	5.445.247,83	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512
	0,00	2.068,80	5.443.179,03	VALOR REF 413904 - FARMARIN INDUSTRIA - Cód - 15740
	0,00	11.400,00	5.431.779,03	VALOR REF 35397 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
02/04/2025	0,00	46.998,73	5.384.780,30	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,00	10.640,00	5.374.140,30	VALOR REF 93364 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	4.625,14	5.369.515,16	VALOR REF 760 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód - 7
	0,00	514,08	5.369.001,08	VALOR REF 3625685 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	3.087,00	5.365.914,08	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Cód -
	0,00	3.115,65	5.362.798,43	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	0,00	5.000,00	5.357.798,43	VALOR REF 219 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód - 53842
	0,00	1.400,00	5.356.398,43	VALOR REF 4004 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	330,22	5.356.068,21	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód
	0,00	4.672,15	5.351.396,06	VALOR REF 913 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - Cód - 53885
	0,00	1.000,41	5.350.395,65	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	6.267,19	5.344.128,46	VALOR REF 2204 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód - 20703
	0,00	115.711,24	5.228.417,22	VALOR REF 42 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	0,00	25.948,50	5.202.468,72	VALOR REF 3700 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 23441
	0,00	28.011,02	5.174.457,70	VALOR REF 84721 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	6.873,15	5.167.584,55	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód -
	0,00	18.400,00	5.149.184,55	VALOR REF 533 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - Cód - 147100
	0,00	8.456,76	5.140.727,79	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923
	0,00	900,00	5.139.827,79	VALOR REF 17077 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód - 23482
	0,00	10.699,55	5.129.128,24	VALOR REF 7951 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	195.779,63	4.933.348,61	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód -
	0,00	56.649,45	4.876.699,16	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód - 19556
	0,00	157,70	4.876.541,46	VALOR REF 2336 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód - 1
	0,00	5.323,51	4.871.217,95	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód - 47859
	0,00	15.925,00	4.855.292,95	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229
02/04/2025	0,00	42.674,84	4.812.618,11	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	2.361,38	4.810.256,73	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	4.447,14	4.805.809,59	VALOR REF 7954 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	2.768,77	4.803.040,82	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód - 74083
	0,00	13.371,39	4.789.669,43	VALOR REF 68 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO - Cód
	0,00	8.630,23	4.781.039,20	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678
	0,00	4.383,88	4.776.655,32	VALOR REF 170 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630
	0,00	1.115,90	4.775.539,42	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	13.276,19	4.762.263,23	VALOR REF 55507 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - Cód - 65570
	0,00	34.984,63	4.727.278,60	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA -
	0,00	6.674,50	4.720.604,10	VALOR REF 952 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód - 114
	0,00	9.400,11	4.711.203,99	VALOR REF 7953 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	1.902,22	4.709.301,77	VALOR REF 5788 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - Cód - 112261
	0,00	15.625,75	4.693.676,02	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVICOS - Cód - 45275
	0,00	2.800,00	4.690.876,02	VALOR REF 38 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód - 64908
	0,00	1.450,00	4.689.426,02	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Cód - 14465
	0,00	124.719,22	4.564.706,80	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	35.512,97	4.529.193,83	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - Cód - 77633
	0,00	1.170,08	4.528.023,75	VALOR REF DL0054-2025-03 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód - 90368
	0,00	16.436,52	4.511.587,23	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód - 9819
	0,00	11.950,00	4.499.637,23	VALOR REF 44 - JP MED LTDA - Cód - 96105
	0,00	3.935,70	4.495.701,53	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód - 137072
	0,00	2.021,16	4.493.680,37	VALOR REF 3698 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 23441
	0,00	1.877,00	4.491.803,37	VALOR REF 85598 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	1.128,31	4.490.675,06	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVICOS - Cód - 45275
	0,00	330,22	4.490.344,84	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód - 65570
	0,00	7.454,03	4.482.890,81	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód - 45281
	0,00	73.748,40	4.409.142,41	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
	0,00	229.676,06	4.179.466,35	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód - 53883
	0,00	253.907,45	3.925.558,90	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	12.778,47	3.912.780,43	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚDE
03/04/2025	0,00	1.901,98	3.910.878,45	VALOR REF 20515 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992
	0,00	7.138,55	3.903.739,90	VALOR REF 093/2025 - TRCT - SUELY RODRIGUES DE CARVALHO - Cód -
	0,00	599,39	3.903.140,51	VALOR REF 319287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	3.696,26	3.899.444,25	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	0,00	10.481,84	3.888.962,41	VALOR REF 13302 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód - 15499
	0,00	3.200,00	3.885.762,41	VALOR REF 999 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Cód - 15499
	0,00	3.491,25	3.882.271,16	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód - 75736
	0,00	599,76	3.881.671,40	VALOR REF 14087 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	928,02	3.880.743,38	VALOR REF 097/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 03/2025 - VALERIA FERREI
	0,00	2.714.205,11	1.166.538,27	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	14.498,40	1.152.039,87	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 23441
	0,00	2.572,10	1.149.467,77	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód - 14209
	0,00	1.644,37	1.147.823,40	VALOR REF 843 - GOIÁS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	0,00	810,09	1.147.013,31	VALOR REF 42703 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	13.441,40	1.133.571,91	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618
	0,00	1.107,59	1.132.464,32	VALOR REF 094/2025 - FGTS RESCISÓRIO - SUELY RODRIGUES DE CARVALHO -
	0,00	2.625,55	1.129.838,77	VALOR REF 20424 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992
	0,00	3.556,63	1.126.282,14	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	858,15	1.125.423,99	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód - 20533
	0,00	4.446,00	1.120.977,99	VALOR REF 961 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Cód - 15499
	0,00	1.990,51	1.118.987,48	VALOR REF 13553 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód - 53888
	0,00	95.536,79	1.023.450,69	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	17.711,04	1.005.739,65	VALOR REF 850 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód -
04/04/2025	0,00	47.207,07	958.532,58	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - Cód - 58604
	0,00	5.980,08	952.552,50	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód - 15139
	0,00	73.732,01	878.820,49	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - Cód - 58604
	0,00	5.547,29	873.273,20	VALOR REF 27178 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód - 15139
	0,00	9.415,03	863.858,17	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód - 84479
	0,00	109,25	863.748,92	VALOR REF 111077 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód - 1
	0,00	6.999,78	856.749,14	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód - 88
	0,00	34.955,37	821.793,77	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS - Cód - 58604
	0,00	13.770,46	808.023,31	VALOR REF 69 - BURITI SERVIÇOS - Cód - 58604
	0,00	268.379,91	539.643,40	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód - 180964
	0,00	78.865,04	460.778,36	VALOR REF 16315 - VIDA GOIÁS UTI - Cód - 21579
	0,00	242.898,28	217.880,08	VALOR REF 3823 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - Cód - 20536
07/04/2025	0,00	700,00	217.180,08	VALOR REF 380 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	243,43	216.936,65	VALOR REF 760 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	840,00	216.096,65	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	453,69	215.642,96	VALOR REF 96 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	857,50	214.785,46	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	558,60	214.226,86	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	325,00	213.901,86	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	334,32	213.567,54	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	1.653,15	211.914,39	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	124,30	211.790,09	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	0,00	234,06	211.556,03	VALOR REF 7954 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	393,75	211.162,28	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	2.194,50	208.967,78	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	271,13	208.696,65	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	9.473,97	199.222,68	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	2.202,11	197.020,57	VALOR REF 1839 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	91,48	196.929,09	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	250,00	196.679,09	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH
	0,00	378,88	196.300,21	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	78,00	196.222,21	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	287,30	195.934,91	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	114,92	195.819,99	VALOR REF 45 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	20,42	195.799,57	VALOR REF 9627 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	8,30	195.791,27	VALOR REF 2336 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	0,00	4.831,40	190.959,87	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	175,00	190.784,87	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	795,00	189.989,87	VALOR REF 98 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	248,75	189.741,12	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH
	0,00	159,30	189.581,82	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	9.926,52	179.655,30	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
	0,00	3.926,18	175.729,12	VALOR REF 106/2025 - FÉRIAS - SUYANNE DIAS DE MORAIS COMPLEMENTAR 04/
	0,00	525,00	175.204,12	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	273,08	174.931,04	VALOR REF 1034 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	183,75	174.747,29	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	239,19	174.508,10	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	366,52	174.141,58	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	327,60	173.813,98	VALOR REF 2094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	104,12	173.709,86	VALOR REF 170 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	4.438,10	169.271,76	VALOR REF 16211 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.369,11	164.902,65	VALOR REF 1840 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	919,78	163.982,87	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.010,60	162.972,27	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	312,22	162.660,05	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	455,00	162.205,05	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	38,50	162.166,55	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH
	0,00	103,74	162.062,81	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	0,00	530,50	161.532,31	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	17.126,99	144.405,32	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	128,64	144.276,68	VALOR REF 142 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	149,66	144.127,02	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	2.971,54	141.155,48	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	1.265,77	139.889,71	VALOR REF 95 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	86,55	139.803,16	VALOR REF 843 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	4.482,45	135.320,71	VALOR REF 42 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	0,00	312,17	135.008,54	VALOR REF 27178 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	76,20	134.932,34	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	79,49	134.852,85	VALOR REF 13553 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	1.375,71	133.477,14	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	455,00	133.022,14	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	9.835,93	123.186,21	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	63,00	123.123,21	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS
	0,00	329,85	122.793,36	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH
	0,00	7.584,16	115.209,20	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	419,47	114.789,73	VALOR REF 27375 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
08/04/2025	0,00	14.796,20	99.993,53	VALOR REF 152215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	191,14	99.802,39	VALOR REF 152572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	801,36	99.001,03	VALOR REF 1970179 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód - 5314
	0,00	16.101,85	82.899,18	VALOR REF 30442 - CRECIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	296,50	82.602,68	VALOR REF 597635 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	478,80	82.123,88	VALOR REF 1033 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	357,00	81.766,88	VALOR REF 42543 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	81.511,88	VALOR REF 42568 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇAD - Cód - 8449
	0,00	132,28	81.379,60	VALOR REF 151905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	255,00	81.124,60	VALOR REF 43117 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇAD - Cód - 8449
	0,00	8.214,62	72.909,98	VALOR REF 70457 - CM HOSPITALAR S.A. - Cód - 175931
	0,00	2.160,00	70.749,98	VALOR REF 35888 - HOSPFAR IND COM PROD HO - Cód - 22
	0,00	390,54	70.359,44	VALOR REF 43021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	1.710,00	68.649,44	VALOR REF 15627 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	532,00	68.117,44	VALOR REF 42546 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇAD - Cód - 8449
	0,00	532,00	67.585,44	VALOR REF 42555 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇAD - Cód - 8449
	0,00	99,21	67.486,23	VALOR REF 152887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	0,00	3.283,80	64.202,43	VALOR REF 188403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód - 5314
	0,00	906,50	63.295,93	VALOR REF 8298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	2.655,90	60.640,03	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 03/2025 - Cód -
	0,00	1.055,25	59.584,78	VALOR REF 17791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	32.635,10	0,00	92.219,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	475,00	91.744,88	VALOR REF 45717 - MENSALIDADE SINDICAL STS 03/2025 - Cód -
	0,00	532,00	91.212,88	VALOR REF 42548 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	532,00	90.680,88	VALOR REF 42558 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	305,00	90.375,88	VALOR REF 42679 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	74,25	90.301,63	VALOR REF 01839473-2 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -
	0,00	104,34	90.197,29	VALOR REF 45717 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 03/2025 - Cód -
	0,00	532,00	89.665,29	VALOR REF 42550 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	532,00	89.133,29	VALOR REF 42557 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	88.878,29	VALOR REF 42574 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	334,40	88.543,89	VALOR REF 42576 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	88.288,89	VALOR REF 42577 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	88.033,89	VALOR REF 42602 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	87.778,89	VALOR REF 42653 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	87.523,89	VALOR REF 42989 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	132,28	87.391,61	VALOR REF 152205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	255,00	87.136,61	VALOR REF 43135 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	4.196,00	82.940,61	VALOR REF 7057 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	0,00	4.048,00	78.892,61	VALOR REF 4678 - H M BORGES - Cód - 16775
	0,00	4.389,72	74.502,89	VALOR REF 117675 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	74,25	74.428,64	VALOR REF 01839532-5 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -
	0,00	74,25	74.354,39	VALOR REF 01839971-5 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -
	0,00	3.758,80	70.595,59	VALOR REF 120077 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	1.400,00	69.195,59	VALOR REF 1016 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	722,00	68.473,59	VALOR REF 42454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	242,46	68.231,13	VALOR REF 42565 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	532,00	67.699,13	VALOR REF 42547 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	67.444,13	VALOR REF 42579 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	67.189,13	VALOR REF 43016 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	5.075,00	62.114,13	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 03/2025 - Cód -
	0,00	888,69	61.225,44	VALOR REF 32232 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	0,00	1.924,65	59.300,79	VALOR REF 120760 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	11.612,08	47.688,71	VALOR REF 42281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - devolução - Cód - 9192
	0,00	5.438,26	42.250,45	VALOR REF 1827 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód - 20759

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	0,00	255,00	41.995,45	VALOR REF 43048 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	41.740,45	VALOR REF 43060 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	41.485,45	VALOR REF 43092 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	12.420,00	29.065,45	VALOR REF 23756 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód - 22764
	0,00	1.523,68	27.541,77	VALOR REF 117687 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	1.103,94	26.437,83	VALOR REF 119530 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	6.227,02	20.210,81	VALOR REF 42648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	50,95	20.159,86	VALOR REF 43961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	240,00	19.919,86	VALOR REF 1809 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	0,00	2.923,00	16.996,86	VALOR REF 15587 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	532,00	16.464,86	VALOR REF 42551 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	532,00	15.932,86	VALOR REF 42554 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	532,00	15.400,86	VALOR REF 42556 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	15.145,86	VALOR REF 42575 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	14.890,86	VALOR REF 42633 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	323,42	14.567,44	VALOR REF 152426 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	132,28	14.435,16	VALOR REF 153079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	2.306,25	12.128,91	VALOR REF 130915 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS - pgto à vista - C
	0,00	207,00	11.921,91	VALOR REF 302344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	129,50	11.792,41	VALOR REF 8316 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	203,70	11.588,71	VALOR REF 90734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	74,25	11.514,46	VALOR REF 01839973-1 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -
	0,00	2.407,52	9.106,94	VALOR REF 120420 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	7.250,54	1.856,40	VALOR REF 42292 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	125,00	1.731,40	VALOR REF 45717 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 03/2025 - Cód -
	0,00	532,00	1.199,40	VALOR REF 42553 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	334,40	865,00	VALOR REF 42578 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	255,00	610,00	VALOR REF 42580 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	305,00	305,00	VALOR REF 42708 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	0,00	305,00	0,00	VALOR REF 42715 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
09/04/2025	449.527,53	0,00	449.527,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.966,53	446.561,00	VALOR REF 45 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	0,00	2.085,10	444.475,90	VALOR REF 302886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	24.371,45	420.104,45	VALOR REF 1964693 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód - 5314
	0,00	695,69	419.408,76	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód - 20703
	0,00	4.445,16	414.963,60	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód - 20703
	0,00	325,00	414.638,60	VALOR REF 62016 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód - 7976
	0,00	23.891,40	390.747,20	VALOR REF 1 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód - 149975

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	0,00	355,00	390.392,20	VALOR REF 302461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	5.530,95	384.861,25	VALOR REF 838067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	0,00	960,20	383.901,05	VALOR REF 91049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	918,50	382.982,55	VALOR REF 30258 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód - 87709
	0,00	135,00	382.847,55	VALOR REF 1042 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	4.459,80	378.387,75	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód - 20703
	0,00	8.952,17	369.435,58	VALOR REF 118373 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	4.969,00	364.466,58	VALOR REF 25189 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	0,00	1.027,90	363.438,68	VALOR REF 8381 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	524,70	362.913,98	VALOR REF 8382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	151,64	362.762,34	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 03/2025 - Cód - 11410
	0,00	70,00	362.692,34	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 03/2025
	0,00	26.641,97	336.050,37	VALOR REF 118470 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	21,36	336.029,01	VALOR REF 01843606-1 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -
	0,00	300,00	335.729,01	VALOR REF 16874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	15.404,85	320.324,16	VALOR REF 43338 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	10.159,52	310.164,64	VALOR REF 1964521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	0,00	2.250,74	307.913,90	VALOR REF 1974972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	0,00	818,38	307.095,52	VALOR REF 209906 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - Cód - 67466
	0,00	2.552,00	304.543,52	VALOR REF 4666 - H M BORGES - Cód - 16775
	0,00	990,00	303.553,52	VALOR REF 1054 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	2.438,80	301.114,72	VALOR REF 32618 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	0,00	3.680,00	297.434,72	VALOR REF 5218 - ENDO-DERME FORMULAS MA - Cód - 184906
	0,00	558,00	296.876,72	VALOR REF 30069 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód - 87709
	0,00	21,36	296.855,36	VALOR REF 01843506-3 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -
	0,00	1.687,20	295.168,16	VALOR REF 291681 - MEDCOM COM DE MED HOSP - Cód - 20627
	0,00	412,00	294.756,16	VALOR REF 10083 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód - 16661
	0,00	1.339,40	293.416,76	VALOR REF 301831 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	2.657,10	290.759,66	VALOR REF 93756 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód - 17493
	0,00	3.400,50	287.359,16	VALOR REF 1067 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	3.528,16	283.831,00	VALOR REF 42886 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	517,57	283.313,43	VALOR REF 251522 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	0,00	256.246,00	27.067,43	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód - 23126
	0,00	11.615,50	15.451,93	VALOR REF 7137 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	0,00	1.000,00	14.451,93	VALOR REF 189388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	0,00	620,28	13.831,65	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINEG 03/2025 - Cód -
	0,00	291,59	13.540,06	VALOR REF 117639 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	6.584,38	6.955,68	VALOR REF 43201 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITAL - Cód - 9192
09/04/2025	0,00	2.000,00	4.955,68	VALOR REF 1812 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód - 20759
	0,00	3.685,73	1.269,95	VALOR REF 17997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	1.269,95	0,00	VALOR REF 301880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
10/04/2025	295.471,45	0,00	295.471,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.877,00	293.594,45	VALOR REF 86144 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	12.778,47	280.815,98	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚDE
	0,00	28.875,79	251.940,19	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód -
	0,00	1.619,50	250.320,69	VALOR REF 36074 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	578,32	249.742,37	VALOR REF 37644 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	138,00	249.604,37	VALOR REF 37681 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	8.456,76	241.147,61	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923
	0,00	4.383,88	236.763,73	VALOR REF 176 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630
	0,00	5.323,51	231.440,22	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód - 47859
	0,00	12.717,90	218.722,32	VALOR REF 58 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód - 152728
	0,00	14.230,12	204.492,20	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512
	0,00	7.095,00	197.397,20	VALOR REF 14086 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	3.556,63	193.840,57	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	29.815,50	164.025,07	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	16.429,30	147.595,77	VALOR REF 36055 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	28.011,02	119.584,75	VALOR REF 86143 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	18.400,00	101.184,75	VALOR REF 554 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - Cód - 147100
	0,00	1.235,00	99.949,75	VALOR REF 1006 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	12.200,50	87.749,25	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód -
	0,00	6.271,36	81.477,89	VALOR REF 151 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - Cód - 148068
	0,00	7.144,88	74.333,01	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód - 1226
	0,00	2.368,29	71.964,72	VALOR REF 36008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	6.873,15	65.091,57	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód -
	0,00	472,00	64.619,57	VALOR REF 37353 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	0,00	287,68	64.331,89	VALOR REF 37487 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	9.780,38	54.551,51	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód - 6
	0,00	11.950,00	42.601,51	VALOR REF 45 - JP MED LTDA - Cód - 96105
	0,00	3.822,00	38.779,51	VALOR REF 63 - JV INFECTOLOGIA - Cód - 139760
	0,00	180,00	38.599,51	VALOR REF 30450 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	9.461,45	29.138,06	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód - 165397

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	0,00	758,81	28.379,25	VALOR REF 121475 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	10.164,37	18.214,88	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód -
	0,00	9.120,00	9.094,88	VALOR REF 139 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	631,80	8.463,08	VALOR REF 258849 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Cód - 51
	0,00	7.155,72	1.307,36	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	179,70	1.127,66	VALOR REF 3638242 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	976,86	150,80	VALOR REF 121421 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	150,80	0,00	VALOR REF 37496 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
11/04/2025	233.340,33	0,00	233.340,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	193.169,22	40.171,11	VALOR REF 45689 - Rateio Matriz - HDT e CS 02-2025 - Cód - 22121
	0,00	40.171,11	0,00	VALOR REF 092/2025 - FÉRIAS 02 2025 - 2ª REMESSA - Cód -
14/04/2025	173.719,62	0,00	173.719,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	476,10	173.243,52	VALOR REF 43622 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	214,17	173.029,35	VALOR REF 16922 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	529,80	172.499,55	VALOR REF 1095 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	500,00	171.999,55	VALOR REF 52702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - - Cód - 9510
	0,00	24.058,02	147.941,53	VALOR REF 153184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	4.965,48	142.976,05	VALOR REF 1976353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód - 5314
	0,00	2.090,00	140.886,05	VALOR REF 30530 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	27.880,00	113.006,05	VALOR REF 120302 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	198,42	112.807,63	VALOR REF 153457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	92,50	112.715,13	VALOR REF 259768 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Cód - 51
	0,00	600,00	112.115,13	VALOR REF 8522 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	2.028,00	110.087,13	VALOR REF 26 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	0,00	218,50	109.868,63	VALOR REF 120983 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	1.225,38	108.643,25	VALOR REF 319288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	3.700,00	104.943,25	VALOR REF 8196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	4.024,21	100.919,04	VALOR REF 175906 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód - 15699
	0,00	2.970,00	97.949,04	VALOR REF 60584 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163
	0,00	3.534,00	94.415,04	VALOR REF 119932 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	2.380,00	92.035,04	VALOR REF 1822 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	0,00	1.410,00	90.625,04	VALOR REF 21670 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód - 152720
	0,00	1.000,00	89.625,04	VALOR REF 33206 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	0,00	1.290,00	88.335,04	VALOR REF 212710 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	4.155,00	84.180,04	VALOR REF 5656 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281
	0,00	200,00	83.980,04	VALOR REF 15691 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	3.432,85	80.547,19	VALOR REF 190891 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód - 11732

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	0,00	476,70	80.070,49	VALOR REF 843351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód - 5314
	0,00	14.286,55	65.783,94	VALOR REF 1976390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód - 5314
	0,00	490,30	65.293,64	VALOR REF 91413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	1.684,80	63.608,84	VALOR REF 417534 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
	0,00	2.729,00	60.879,84	VALOR REF 10953 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	1.889,00	58.990,84	VALOR REF 212714 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	1.560,00	57.430,84	VALOR REF 5536 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281
	0,00	2.530,80	54.900,04	VALOR REF 292523 - MEDCOM COM DE MED HOSP - Cód - 20627
	0,00	870,00	54.030,04	VALOR REF 22519 - META MOVEIS DE METAL IND - Cód - 159204
	0,00	1.369,63	52.660,41	VALOR REF 20699 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992
	0,00	350,00	52.310,41	VALOR REF 8195 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	550,00	51.760,41	VALOR REF 33031 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	0,00	5.400,00	46.360,41	VALOR REF 1102 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	500,69	45.859,72	VALOR REF 252920 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338
	0,00	33.323,71	12.536,01	VALOR REF 44948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	2.700,00	9.836,01	VALOR REF 91489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	2.077,79	7.758,22	VALOR REF 217859 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	4.216,00	3.542,22	VALOR REF 1099 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	3.542,22	0,00	VALOR REF 121074 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
15/04/2025	139,09	0,00	139,09	VALOR REF RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA - OF. N 4251/25/SES
	0,00	8.721,71	-8.582,62	VALOR REF 1091 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód - 107131
	161.501,02	0,00	152.918,40	VALOR REF REF PARCELAMENTO PERT - PARC 01/03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA
	0,00	18.070,00	134.848,40	VALOR REF 387 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód - 74617
	0,00	11.711,60	123.136,80	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód - 85674
	0,00	11.660,81	111.475,99	VALOR REF 93 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód - 85674
	0,00	8.090,55	103.385,44	VALOR REF 47 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650
	0,00	11.745,50	91.639,94	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	10.093,87	81.546,07	VALOR REF 112/2025 - TRCT - LUIZ FERNANDO MARQUES FONSECA - Cód - 1184
	0,00	11.745,50	69.800,57	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	11.772,10	58.028,47	VALOR REF 114/2025 - TRCT - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES - Cód - 111/2025
	0,00	757,09	57.271,38	VALOR REF 111/2025 - TRCT - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - Cód - 101
	0,00	14.127,15	43.144,23	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód - 122
	0,00	15.925,00	27.219,23	VALOR REF 82 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229
	33.571,97	0,00	60.791,20	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
16/04/2025	57.306,40	0,00	118.097,60	VALOR REF REFERENTE JANEIRO/2025 - CUSTEIO
	0,00	4.368,00	113.729,60	VALOR REF 6301 - MEDMAR DIST MAT MED HOS - Cód - 14919
	25.222,96	0,00	138.952,56	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CEF 6 926-4 -
	0,00	4.635,70	134.316,86	VALOR REF 261638 - ATIVA COMERCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITAL - Cód - 148887
16/04/2025	0,00	4.439,89	129.876,97	VALOR REF 1981524 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód - 5314
	0,00	1.365,00	128.511,97	VALOR REF 598097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	1.056,55	127.455,42	VALOR REF 533/2025 - DARE - Ofício Circular 533.2025 SES Fatura de En
	0,00	2.000,62	125.454,80	VALOR REF 113/2025 - FGTS RESCISÓRIO - LUIZ FERNANDO MARQUES FONSECA
	0,00	3.200,00	122.254,80	VALOR REF 40 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód - 64908
	0,00	2.276,10	119.978,70	VALOR REF 303005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	966,10	119.012,60	VALOR REF 533/2025 - DARE - Ofício Circular 533.2025 SES Fatura de En
	0,00	3.240,83	115.771,77	VALOR REF 5206 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA NF 5206 -
	0,00	119,00	115.652,77	VALOR REF 106561 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód - 18285
	0,00	930,00	114.722,77	VALOR REF 8474 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód - 100540
	0,00	204.492,83	-89.770,06	VALOR REF 45717 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - Cód -
	0,00	1.203,48	-90.973,54	VALOR REF 417999699-4 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód - 65364
	0,00	4.932,87	-95.906,41	VALOR REF 121474 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	8.281,15	-104.187,56	VALOR REF 7/8 PARCELA - BIONEXO S.A - ACORDO 7/8 - Cód - 46928
	0,00	11.400,00	-115.587,56	VALOR REF 35639 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
	0,00	2.835,00	-118.422,56	VALOR REF 36761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	350,00	-118.772,56	VALOR REF 38692 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	0,00	8.948,29	-127.720,85	VALOR REF 115/2025 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES
	0,00	10.197,60	-137.918,45	VALOR REF 60657 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163
	0,00	601,35	-138.519,80	VALOR REF 28 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	0,00	90,86	-138.610,66	VALOR REF 16953 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	527,60	-139.138,26	VALOR REF 253838 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338
	0,00	1.200,00	-140.338,26	VALOR REF 8427 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód - 100540
	0,00	2.550,00	-142.888,26	VALOR REF 11292 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338
	198.649,66	0,00	55.761,40	VALOR REF REFERENTE FEVEREIRO/2025 - CUSTEIO
17/04/2025	0,00	233,24	55.528,16	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	873,82	54.654,34	VALOR REF 1840 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	379,73	54.274,61	VALOR REF 95 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	231,73	54.042,88	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	0,00	4.060,27	49.982,61	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	49,25	49.933,36	VALOR REF 45 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	49,80	49.883,56	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	1.331,43	48.552,13	VALOR REF 16211 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód -
	0,00	944,04	47.608,09	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	2.763,53	44.844,56	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	7.023,41	37.821,15	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	0,00	466,49	37.354,66	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	669,60	36.685,06	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	2.301,47	34.383,59	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	13.631,85	20.751,74	VALOR REF 339 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	0,00	523,13	20.228,61	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	604,50	19.624,11	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	1.116,00	18.508,11	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	739,35	17.768,76	VALOR REF 98 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	1.139,25	16.629,51	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	466,49	16.163,02	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	272,00	15.891,02	VALOR REF 1815 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód - 20759
	0,00	300,00	15.591,02	VALOR REF 380 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	2.070,60	13.520,42	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	360,00	13.160,42	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	39,20	13.121,22	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	162,38	12.958,84	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	864,00	12.094,84	VALOR REF 32403 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód - 60340
	0,00	85,09	12.009,75	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	0,00	1.387,87	10.621,88	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	718,37	9.903,51	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	0,00	13.596,31	-3.692,80	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	263,76	-3.956,56	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	0,00	15.928,10	-19.884,66	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	232,50	-20.117,16	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	5.014,55	-25.131,71	VALOR REF 121864 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	13.643,90	-38.775,61	VALOR REF 153820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	195,00	-38.970,61	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	708,49	-39.679,10	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	1.510,86	-41.189,96	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	194,44	-41.384,40	VALOR REF 96 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	143,28	-41.527,68	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	4.367,06	-45.894,74	VALOR REF 1839 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	582,23	-46.476,97	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	604,50	-47.081,47	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	0,00	486,95	-47.568,42	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	0,00	697,50	-48.265,92	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	1.589,56	-49.855,48	VALOR REF 03/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -
	0,00	2.320,62	-52.176,10	VALOR REF 20698 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	0,00	44,25	-52.220,35	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód -
	0,00	75,00	-52.295,35	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	238,50	-52.533,85	VALOR REF 98 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	57,70	-52.591,55	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	0,00	49,75	-52.641,30	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	0,00	65,97	-52.707,27	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	0,00	3.250,35	-55.957,62	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	183,96	-56.141,58	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	30,00	-56.171,58	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	204,24	-56.375,82	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	140,40	-56.516,22	VALOR REF 2094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	278,89	-56.795,11	VALOR REF 26727 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	0,00	11.118,70	-67.913,81	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	347,96	-68.261,77	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	16,10	-68.277,87	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	0,00	325,50	-68.603,37	VALOR REF 940 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - Cód -
	996.677,16	0,00	928.073,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	157,08	927.916,71	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	0,00	17,84	927.898,87	VALOR REF 36916 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	37.679,37	890.219,50	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	93,00	890.126,50	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	154,37	889.972,13	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	2.808,46	887.163,67	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	503,36	886.660,31	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	1.177,16	885.483,15	VALOR REF 95 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	930,00	884.553,15	VALOR REF 380 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	466,49	884.086,66	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	9.622,90	874.463,76	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -
	0,00	112,25	874.351,51	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	440,42	873.911,09	VALOR REF 1839 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	195,00	873.716,09	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	0,00	93,65	873.622,44	VALOR REF 27178 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	0,00	227,36	873.395,08	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	150,48	873.244,60	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	3.425,40	869.819,20	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	14.248,72	855.570,48	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	2.047,96	853.522,52	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	0,00	6.311,66	847.210,86	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	604,50	846.606,36	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	704,80	845.901,56	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	183,99	845.717,57	VALOR REF 122028 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	132,28	845.585,29	VALOR REF 153843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	132,28	845.453,01	VALOR REF 154069 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	225,00	845.228,01	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	4.215,40	841.012,61	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	195,00	840.817,61	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	940,50	839.877,11	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	18,03	839.859,08	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	0,00	249,75	839.609,33	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	0,00	4.254,22	835.355,11	VALOR REF 348 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	0,00	14.887,66	820.467,45	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	4.063,27	816.404,18	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	385,22	816.018,96	VALOR REF 27137 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	0,00	838,56	815.180,40	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	0,00	55,29	815.125,11	VALOR REF 36443 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	2.871,38	812.253,73	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	4.127,43	808.126,30	VALOR REF 16211 - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA - Cód -
	0,00	189.201,82	618.924,48	VALOR REF 02/2025 - IRRF - Cód -
	0,00	9.776,49	609.147,99	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -
	0,00	141.538,72	467.609,27	VALOR REF 03/2025 - INSS FOLHA - Cód -
	0,00	449.252,02	18.357,25	VALOR REF 372 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	349,21	18.008,04	VALOR REF 153730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	594,31	17.413,73	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	367,50	17.046,23	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	168,75	16.877,48	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	150,00	16.727,48	VALOR REF 32407 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód - 60340
	0,00	447,70	16.279,78	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	236,25	16.043,53	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód -
	0,00	1.921,05	14.122,48	VALOR REF 42 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	589,59	13.532,89	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	6.102,59	7.430,30	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	4.327,63	3.102,67	VALOR REF 1840 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	633,14	2.469,53	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	41,85	2.427,68	VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	148,80	2.278,88	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	0,00	925,67	1.353,21	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	16,10	1.337,11	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	0,00	608,50	728,61	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	602,77	125,84	VALOR REF 96 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	125,84	0,00	VALOR REF 27375 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
22/04/2025	10.751,35	0,00	10.751,35	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	170.594,58	0,00	181.345,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	657,75	180.688,18	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód - 184874
	0,00	64.151,94	116.536,24	VALOR REF 19374858 - EQUATORIAL - HDT 11071692 - 02/2025 - Cód - 14
	0,00	1.272,84	115.263,40	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	0,00	13.552,50	101.710,90	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	13.000,00	88.710,90	VALOR REF 94 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	0,00	8.196,10	80.514,80	VALOR REF 318612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	7.674,50	72.840,30	VALOR REF 320444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	16.500,00	56.340,30	VALOR REF 93 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	0,00	56.340,30	0,00	VALOR REF 8966682 - EQUATORIAL - HDT 11071692 - 01/2025 - Cód - 14310
23/04/2025	83.964,50	0,00	83.964,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.464,42	80.500,08	VALOR REF 118/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JEFFERSON FLAVIO DE OLIVEIRA -
	0,00	8.630,23	71.869,85	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678
	0,00	22.135,75	49.734,10	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód - 174384
	0,00	36.289,90	13.444,20	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL - Cód - 5
	0,00	13.444,20	0,00	VALOR REF 434 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618
24/04/2025	91.872,37	0,00	91.872,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	240,00	91.632,37	VALOR REF 30649 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	139,30	91.493,07	VALOR REF 53007 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód - 9510
	0,00	548,00	90.945,07	VALOR REF 62260 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód - 7976
	0,00	7.300,00	83.645,07	VALOR REF 78789 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód - 171055
	0,00	18.880,00	64.765,07	VALOR REF 78736 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód - 171055
	0,00	1.647,45	63.117,62	VALOR REF 15746 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	840,45	62.277,17	VALOR REF 262038 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	0,00	1.267,00	61.010,17	VALOR REF 78912 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód - 87277
	0,00	159,20	60.850,97	VALOR REF 52891 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód - 9510
	0,00	2.370,00	58.480,97	VALOR REF 3325 - QB COMERCIO LTDA - Cód - 131219
	0,00	1.670,40	56.810,57	VALOR REF 30650 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	7.286,93	49.523,64	VALOR REF 117/2025 - TRCT - JEFFERSON FLAVIO DE OLIVEIRA - Cód -
	0,00	5.742,00	43.781,64	VALOR REF 123007 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - 171055
	0,00	824,00	42.957,64	VALOR REF 30986 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód - 14087
	0,00	5.842,00	37.115,64	VALOR REF 15329 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	0,00	990,00	36.125,64	VALOR REF 1122 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	3.517,80	32.607,84	VALOR REF 159870 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód - 19870
	0,00	10.300,00	22.307,84	VALOR REF 166544 - NIPRO MEDICAL CORP PROD - Cód - 5270
	0,00	19.800,00	2.507,84	VALOR REF 369686 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód - 8299
	0,00	2.353,65	154,19	VALOR REF 8622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	154,19	0,00	VALOR REF 7865 - PAPELARIA SHALON LTDA - Cód - 144951
25/04/2025	56.859,61	0,00	56.859,61	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
28/04/2025	40.561,93	0,00	97.421,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	103,03	97.318,51	VALOR REF 13/2025 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE G
	0,00	10.107,30	87.211,21	VALOR REF 123/2025 - VALE TRANSPORTE - 05 2025 - Cód -
	0,00	27.068,31	60.142,90	VALOR REF 121/2025 - TRCT - PRISCILA CAROLINE DE SOUSA COSTA OLIVEIRA
	0,00	30.381,60	29.761,30	VALOR REF 3000502849 - SANEAMENTO DE GOIÁS - Cód - 88618
	0,00	19.996,97	9.764,33	VALOR REF 119/2025 - TRCT - POLIANA CAMPOS DA SILVA FERNANDES - Cód -
	0,00	9.764,33	0,00	VALOR REF 120/2025 - FGTS RESCISÓRIO - POLIANA CAMPOS DA SILVA FERNAN
29/04/2025	134.430,96	0,00	134.430,96	VALOR REF PAGAMENTO PARCIAL REF. MAIO 2025
	1.793.827,11	0,00	1.928.258,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.887.674,14	40.583,93	VALOR REF 124/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - Cód -
	0,00	219.746,12	-179.162,19	VALOR REF 122/2025 - FÉRIAS 05/2025 - Cód -
	0,00	644,00	-179.806,19	VALOR REF 18260 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - Cód - 85369
	179.806,19	0,00	0,00	VALOR REF PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE ENFERMAGEM
30/04/2025	311.122,60	0,00	311.122,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.938,75	309.183,85	VALOR REF 37498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	1.926,15	307.257,70	VALOR REF 303712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	1.576,90	305.680,80	VALOR REF 45689 - TELEFONICA BRASIL FATURA 1936422485-0 - Cód - 17793
	0,00	2.184,00	303.496,80	VALOR REF 124974 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód - 171055
	0,00	2.808,00	300.688,80	VALOR REF 43 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	0,00	1.427,00	299.261,80	VALOR REF 18212 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	1.280,00	297.981,80	VALOR REF 8669 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	20.102,98	277.878,82	VALOR REF 92438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	625,34	277.253,48	VALOR REF 46 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	0,00	5.323,50	271.929,98	VALOR REF 15838 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	3.344,62	268.585,36	VALOR REF 7692 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	0,00	677,92	267.907,44	VALOR REF 34594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	0,00	1.720,00	266.187,44	VALOR REF 32787 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód - 60340
	0,00	18.063,20	248.124,24	VALOR REF 92291 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	2.339,50	245.784,74	VALOR REF 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 05.2025 - JAQUE
	0,00	334,80	245.449,94	VALOR REF 30518 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód - 87709
	0,00	1.409,04	244.040,90	VALOR REF 45 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.501.804,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	364,00	243.676,90	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	8.667,57	235.009,33	VALOR REF 262610 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	0,00	204.653,84	30.355,49	VALOR REF 45717 - Rateio Matriz - HDT e CS 03-2025 - Cód - 22121
	0,00	2.396,00	27.959,49	VALOR REF 303758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	250,00	27.709,49	VALOR REF 38354 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	0,00	1.053,02	26.656,47	VALOR REF 44757 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	3.315,00	23.341,47	VALOR REF 18266 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	1.704,00	21.637,47	VALOR REF 18305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	448,42	21.189,05	VALOR REF 154221 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	2.345,70	18.843,35	VALOR REF 272172 - CEI COMERCIO EXPORTACAO - Cód - 130809
	0,00	5.857,20	12.986,15	VALOR REF 303733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	651,00	12.335,15	VALOR REF 44 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	0,00	105,30	12.229,85	VALOR REF 50 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	0,00	12.229,85	0,00	VALOR REF 44738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	5.535.353,49	11.037.158,12	0,00	<<== 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: 164.430,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	0,00	204.576,58	-40.146,58	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	40.146,58	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	40.146,58	204.576,58	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134068-4 - CT. ANT. 6927-2 - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 173.109,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	0,00	10.343,72	162.765,70	VALOR REF 107/2025 - TRCT - WELLINGTON NUNES VIRTUOSO - Cód -
	0,00	7.865,43	154.900,27	VALOR REF 108/2025 - FGTS RESCISÓRIO - WELLINGTON NUNES VIRTUOSO - Cód
15/04/2025	0,00	33.571,97	121.328,30	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
22/04/2025	101.350,34	0,00	222.678,64	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CEF 6 929-9
	0,00	10.751,35	211.927,29	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
25/04/2025	0,00	56.859,61	155.067,68	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
30/04/2025	364,00	0,00	155.431,68	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	101.714,34	119.392,08	155.431,68	<<== 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: 2.859.464,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	2.714.205,11	0,00	5.573.669,80	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.859.464,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	0,00	32.635,10	5.541.034,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/04/2025	0,00	449.527,53	5.091.507,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/04/2025	0,00	295.471,45	4.796.035,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/04/2025	0,00	233.340,33	4.562.695,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
14/04/2025	0,00	173.719,62	4.388.975,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/04/2025	0,00	996.677,16	3.392.298,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/04/2025	0,00	170.594,58	3.221.704,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/04/2025	0,00	83.964,50	3.137.739,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/04/2025	0,00	91.872,37	3.045.867,16	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/04/2025	0,00	40.561,93	3.005.305,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/04/2025	0,00	1.793.827,11	1.211.478,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/04/2025	39.622,90	0,00	1.251.101,02	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	311.122,60	939.978,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	2.753.828,01	4.673.314,28	939.978,42	<<== 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: 350.577,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	204.576,58	0,00	555.154,02	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	40.146,58	515.007,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/04/2025	4.519,78	0,00	519.527,22	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	209.096,36	40.146,58	519.527,22	<<== 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: 8.415,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	78,76	0,00	8.493,95	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	78,76	0,00	8.493,95	<<== 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: 8.799.969,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	3.800,00	0,00	8.803.769,08	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CEF 6 926-4
	3.800,00	0,00	8.807.569,08	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CEF 6 926-4
	3.800,00	0,00	8.811.369,08	VALOR REF PROJETO TELESCOPE 2 SER . NO MÊS 11/2024 NF 116
16/04/2025	0,00	25.222,96	8.786.146,12	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CEF 6 926-4 -
	0,00	198.649,66	8.587.496,46	VALOR REF REFERENTE FEVEREIRO/2025 - CUSTEIO
	0,00	57.306,40	8.530.190,06	VALOR REF REFERENTE JANEIRO/2025 - CUSTEIO
22/04/2025	0,00	101.350,34	8.428.839,72	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CEF 6 929-9
29/04/2025	0,00	134.430,96	8.294.408,76	VALOR REF PAGAMENTO PARCIAL REF. MAIO 2025
	0,00	179.806,19	8.114.602,57	VALOR REF PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE ENFERMAGEM
30/04/2025	0,00	5.670,10	8.108.932,47	VALOR REF EVT PIS
	0,00	1.389.134,31	6.719.798,16	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 8.799.969,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	87.428,96	6.632.369,20	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2025
	0,00	978,69	6.631.390,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.950.126,51	0,00	15.581.517,02	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20
	0,00	64.005,79	15.517.511,23	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2025
	8.961.526,51	2.243.984,36	15.517.511,23	<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 150.634,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	3.926,18	0,00	154.560,21	VALOR REF 106/2025 - FÉRIAS - SUYANNE DIAS DE MORAIS COMPLEMENTAR 04/
11/04/2025	40.171,11	0,00	194.731,32	VALOR REF 092/2025 - FÉRIAS 02 2025 - 2ª REMESSA - Cód -
29/04/2025	219.746,12	0,00	414.477,44	VALOR REF 122/2025 - FÉRIAS 05/2025 - Cód -
30/04/2025	0,00	9.031,09	405.446,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.754,79	401.691,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.052,00	398.639,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.399,21	386.240,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.222,40	376.017,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.860,63	373.157,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.738,21	369.419,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.615,90	365.803,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.068,80	359.734,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.100,29	355.634,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.364,97	351.269,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.005,15	345.264,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.178,37	329.085,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.760,46	324.325,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.016,06	321.309,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.909,98	318.399,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.859,52	312.539,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.655,70	306.883,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.414,16	303.469,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.377,53	290.092,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.579,20	282.513,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.467,78	276.045,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.940,05	272.105,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.626,68	268.478,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.855,27	264.623,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.418,49	261.204,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.912,50	251.292,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 150.634,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
30/04/2025	0,00	3.311,23	247.981,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
	0,00	16.152,82	231.828,20	CONFORME RECIBO
	0,00	3.926,18	227.902,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	263.843,41	186.575,42	227.902,02	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	2.973,19	0,00	2.973,19	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.973,19	0,00	2.973,19	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	2.339,50	0,00	2.339,50	VALOR REF 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 05.2025 - JAQUE
	2.339,50	0,00	2.339,50	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2025	56.340,30	0,00	56.340,30	VALOR REF 8966682 - EQUATORIAL - HDT
	64.151,94	0,00	120.492,24	11071692 - 01/2025 - Cód - 14310
				VALOR REF 19374858 - EQUATORIAL - HDT
				11071692 - 02/2025 - Cód - 14
	120.492,24	0,00	120.492,24	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.279,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	0,00	10.279,30	0,00	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE
28/04/2025	10.107,30	0,00	10.107,30	VALOR REF 123/2025 - VALE TRANSPORTE - 05 2025 - Cód -
	10.107,30	10.279,30	10.107,30	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 1.873.685,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	198,42	0,00	1.873.883,96	VALOR REF 154490 - AIR LIQUIDE BRASIL
	500,00	0,00	1.874.383,96	LTDA - cód - 14890
	11.400,00	0,00	1.885.783,96	VALOR REF 303835 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR - cód - 5328
				VALOR REF 35397 - CEPHEID BRASIL
				IMPORTACAO E - cód - 56482
03/04/2025	656,97	0,00	1.886.440,93	VALOR REF 193696 - BIOMEDICAL EQ E
	430,56	0,00	1.886.871,49	PROD MEDCIR - cód - 11732
	1.320,00	0,00	1.888.191,49	VALOR REF 49 - HF COMERCIO DE
	5.103,00	0,00	1.893.294,49	PRODUTOS HO - cód - 163328
	290,00	0,00	1.893.584,49	VALOR REF 193696 - BIOMEDICAL EQ E
				PROD MEDCIR - cód - 11732
				VALOR REF 79323 - BELIVE MEDICAL
				PRODUTOS HO - cód - 87277
				VALOR REF 304027 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR - cód - 5328
03/04/2025	3.915,00	0,00	1.897.499,49	VALOR REF 639794 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - cód - 146674
	693,00	0,00	1.898.192,49	VALOR REF 1273 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - cód - 41284
	7.830,00	0,00	1.906.022,49	VALOR REF 640685 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - cód - 146674
	4.186,40	0,00	1.910.208,89	VALOR REF 21343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678
	137,08	0,00	1.910.345,97	VALOR REF 55 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	382,02	0,00	1.910.727,99	VALOR REF 21343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678
	5.323,50	0,00	1.916.051,49	VALOR REF 21343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678
	500,00	0,00	1.916.551,49	VALOR REF 17175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	63,57	0,00	1.916.615,06	VALOR REF 56 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	8.736,00	0,00	1.925.351,06	VALOR REF 46477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	104,37	0,00	1.925.455,43	VALOR REF 56 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	47,85	0,00	1.925.503,28	VALOR REF 56 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	1.125,00	0,00	1.926.628,28	VALOR REF 3437 - QB COMERCIO LTDA - cód - 131219
	111,00	0,00	1.926.739,28	VALOR REF 193696 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - cód - 11732
	115,00	0,00	1.926.854,28	VALOR REF 111077 - MANIPULANTE FARM DE MANIP L - cód - 15990
04/04/2025	1.760,00	0,00	1.928.614,28	VALOR REF 641928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - cód - 146674
	41.050,00	0,00	1.969.664,28	VALOR REF 39416 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - cód - 22
	2.306,25	0,00	1.971.970,53	VALOR REF 130915 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - cód - 8781
	1.338,35	0,00	1.973.308,88	VALOR REF 8745 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - cód - 102165
	496,00	0,00	1.973.804,88	VALOR REF 109448 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - cód - 18285
	336,80	0,00	1.974.141,68	VALOR REF 4866 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO - cód - 48555
07/04/2025	188,49	0,00	1.974.330,17	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	275,01	0,00	1.974.605,18	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	2.202,63	0,00	1.976.807,81	VALOR REF 1566195 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - cód - 157887
	759,11	0,00	1.977.566,92	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	1.143,30	0,00	1.978.710,22	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	1.460,00	0,00	1.980.170,22	VALOR REF 1288 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - cód - 41284
	1.203,04	0,00	1.981.373,26	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	455,26	0,00	1.981.828,52	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
08/04/2025	650,00	0,00	1.982.478,52	VALOR REF 19425 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - cód - 86471
	1.150,00	0,00	1.983.628,52	VALOR REF 19425 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - cód - 86471
09/04/2025	106,50	0,00	1.983.735,02	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	10,00	0,00	1.983.745,02	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	645,60	0,00	1.984.390,62	VALOR REF 5764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - cód - 52281
	472,00	0,00	1.984.862,62	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	873,60	0,00	1.985.736,22	VALOR REF 420986 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - cód - 15740
	6.270,00	0,00	1.992.006,22	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	93,50	0,00	1.992.099,72	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	48,00	0,00	1.992.147,72	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	58,00	0,00	1.992.205,72	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	2.184,00	0,00	1.994.389,72	VALOR REF 124974 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - cód - 171055
	811,20	0,00	1.995.200,92	VALOR REF 420986 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - cód - 15740
	1.170,00	0,00	1.996.370,92	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	58,00	0,00	1.996.428,92	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	8,55	0,00	1.996.437,47	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
10/04/2025	2.728,00	0,00	1.999.165,47	VALOR REF 61 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	427,60	0,00	1.999.593,07	VALOR REF 1873 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - cód - 41222
	510,00	0,00	2.000.103,07	VALOR REF 16081 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	16.770,14	0,00	2.016.873,21	VALOR REF 154758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	66,88	0,00	2.016.940,09	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - cód - 147338
	165,35	0,00	2.017.105,44	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - cód - 147338
	165,35	0,00	2.017.270,79	VALOR REF 154808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	274,15	0,00	2.017.544,94	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - cód - 147338
	408,00	0,00	2.017.952,94	VALOR REF 15409 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - cód - 4658
	1.292,00	0,00	2.019.244,94	VALOR REF 15409 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - cód - 4658
11/04/2025	1.680,00	0,00	2.020.924,94	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	94,08	0,00	2.021.019,02	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	400,00	0,00	2.021.419,02	VALOR REF 133094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	720,00	0,00	2.022.139,02	VALOR REF 8814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - cód - 102165
	399,28	0,00	2.022.538,30	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	477,90	0,00	2.023.016,20	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	92,00	0,00	2.023.108,20	VALOR REF 304455 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	33,50	0,00	2.023.141,70	VALOR REF 304455 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
14/04/2025	198,42	0,00	2.023.340,12	VALOR REF 154982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	209,76	0,00	2.023.549,88	VALOR REF 94527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
15/04/2025	1.760,00	0,00	2.025.309,88	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	148,80	0,00	2.025.458,68	VALOR REF 1982 - BHFIOIS PRODUTOS MEDICOS LT - cód - 135920
	990,00	0,00	2.026.448,68	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	336,00	0,00	2.026.784,68	VALOR REF 1982 - BHFIOIS PRODUTOS MEDICOS LT - cód - 135920
	990,00	0,00	2.027.774,68	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	2.707,50	0,00	2.030.482,18	VALOR REF 41597 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - cód - 1391
	990,00	0,00	2.031.472,18	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	2.707,50	0,00	2.034.179,68	VALOR REF 41597 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - cód - 1391
	148,80	0,00	2.034.328,48	VALOR REF 1982 - BHFIOIS PRODUTOS MEDICOS LT - cód - 135920
	3.528,00	0,00	2.037.856,48	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMBALAGENS - cód - 163
15/04/2025	1.980,00	0,00	2.039.836,48	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	935,55	0,00	2.040.772,03	VALOR REF 47270 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
16/04/2025	124,96	0,00	2.040.896,99	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - cód - 45520
	754,00	0,00	2.041.650,99	VALOR REF 66 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	194,41	0,00	2.041.845,40	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - cód - 45520
	2.087,50	0,00	2.043.932,90	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	325,00	0,00	2.044.257,90	VALOR REF 19125 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - cód - 86471
	70,50	0,00	2.044.328,40	VALOR REF 304670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	2.116,00	0,00	2.046.444,40	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	120,00	0,00	2.046.564,40	VALOR REF 66 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	400,00	0,00	2.046.964,40	VALOR REF 8851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - cód - 102165
	2.087,50	0,00	2.049.051,90	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	759,00	0,00	2.049.810,90	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	11.400,00	0,00	2.061.210,90	VALOR REF 35639 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E - cód - 56482
	194,41	0,00	2.061.405,31	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - cód - 45520
	78,00	0,00	2.061.483,31	VALOR REF 304670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	650,00	0,00	2.062.133,31	VALOR REF 39965 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - cód - 39107
	2.099,00	0,00	2.064.232,31	VALOR REF 304670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	194,42	0,00	2.064.426,73	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - cód - 45520
	2.119,60	0,00	2.066.546,33	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	39,38	0,00	2.066.585,71	VALOR REF 133946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	1.346,40	0,00	2.067.932,11	VALOR REF 133946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	132,28	0,00	2.068.064,39	VALOR REF 155031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	110,00	0,00	2.068.174,39	VALOR REF 16107 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	690,00	0,00	2.068.864,39	VALOR REF 19125 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - cód - 86471
22/04/2025	198,42	0,00	2.069.062,81	VALOR REF 155235 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	486,31	0,00	2.069.549,12	VALOR REF 134579 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	261,84	0,00	2.069.810,96	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	70,00	0,00	2.069.880,96	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	122,50	0,00	2.070.003,46	VALOR REF 47521 - VFB BRASIL LTDA - cód - 48914
	2.808,00	0,00	2.072.811,46	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	283,20	0,00	2.073.094,66	VALOR REF 47556 - VFB BRASIL LTDA - cód - 48914
23/04/2025	350,00	0,00	2.073.444,66	VALOR REF 15428 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - cód - 4658
	347,50	0,00	2.073.792,16	VALOR REF 16138 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	66,00	0,00	2.073.858,16	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	1.100,00	0,00	2.074.958,16	VALOR REF 371939 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - cód - 8299
	36,00	0,00	2.074.994,16	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	30,00	0,00	2.075.024,16	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	450,00	0,00	2.075.474,16	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	58,89	0,00	2.075.533,05	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	5,00	0,00	2.075.538,05	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	51,00	0,00	2.075.589,05	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	72,00	0,00	2.075.661,05	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	5.100,00	0,00	2.080.761,05	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	6.600,00	0,00	2.087.361,05	VALOR REF 371939 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - cód - 8299
	54,50	0,00	2.087.415,55	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	770,00	0,00	2.088.185,55	VALOR REF 1842 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - cód - 20759
	680,00	0,00	2.088.865,55	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	300,00	0,00	2.089.165,55	VALOR REF 25911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - cód - 14467
	7,50	0,00	2.089.173,05	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	975,00	0,00	2.090.148,05	VALOR REF 25911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - cód - 14467
	69,50	0,00	2.090.217,55	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	426,00	0,00	2.090.643,55	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	1.500,00	0,00	2.092.143,55	VALOR REF 1842 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - cód - 20759
	100,00	0,00	2.092.243,55	VALOR REF 304852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	17,80	0,00	2.092.261,35	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	136,50	0,00	2.092.397,85	VALOR REF 304852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	200,00	0,00	2.092.597,85	VALOR REF 16139 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	264,00	0,00	2.092.861,85	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	15.400,00	0,00	2.108.261,85	VALOR REF 371939 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - cód - 8299
	380,80	0,00	2.108.642,65	VALOR REF 8882 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - cód - 102165
	3.867,00	0,00	2.112.509,65	VALOR REF 243 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOE - cód - 136871
	5,00	0,00	2.112.514,65	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	19,00	0,00	2.112.533,65	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	81,00	0,00	2.112.614,65	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	26,00	0,00	2.112.640,65	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	2.189,90	0,00	2.114.830,55	VALOR REF 194709 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - cód - 11732
	93,00	0,00	2.114.923,55	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	19,50	0,00	2.114.943,05	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
24/04/2025	171,60	0,00	2.115.114,65	VALOR REF 47542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	184,60	0,00	2.115.299,25	VALOR REF 70 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	317,85	0,00	2.115.617,10	VALOR REF 73 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	280,00	0,00	2.115.897,10	VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	4.605,04	0,00	2.120.502,14	VALOR REF 21591 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678
	2.340,00	0,00	2.122.842,14	VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - cód - 12404
24/04/2025	2.661,75	0,00	2.125.503,89	VALOR REF 21591 - BENENUTRI COMERCIAL
	2.550,00	0,00	2.128.053,89	LTDA - cód - 23678
	1.950,00	0,00	2.130.003,89	VALOR REF 70 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS HO - cód - 163328
25/04/2025	427,55	0,00	2.130.431,44	VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO
	72,00	0,00	2.130.503,44	LTDA - cód - 12404
	398,00	0,00	2.130.901,44	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS
	124,51	0,00	2.131.025,95	COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	3.775,40	0,00	2.134.801,35	VALOR REF 75 - HF COMERCIO DE
	187,52	0,00	2.134.988,87	PRODUTOS HO - cód - 163328
	12.939,16	0,00	2.147.928,03	VALOR REF 244 - MS.COM COMERCIO E
	3.000,37	0,00	2.150.928,40	SOLUCOE - cód - 136871
	262,53	0,00	2.151.190,93	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS
	759,75	0,00	2.151.950,68	COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	1.462,50	0,00	2.153.413,18	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS
	165,35	0,00	2.153.578,53	COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	1.239,00	0,00	2.154.817,53	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS
	558,00	0,00	2.155.375,53	COMERCIAL LTDA - cód - 172672
28/04/2025	2.184,00	0,00	2.157.559,53	VALOR REF 1996891 - COMERCIAL
	182,00	0,00	2.157.741,53	CIRURGICA RIOCLAR - cód - 5314
	2.761,00	0,00	2.160.502,53	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS
	3.480,00	0,00	2.163.982,53	COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	1.218,00	0,00	2.165.200,53	VALOR REF 155482 - AIR LIQUIDE BRASIL
	1.315,20	0,00	2.166.515,73	LTDA - cód - 14890
	892,50	0,00	2.167.408,23	VALOR REF 76 - HF COMERCIO DE
	957,60	0,00	2.168.365,83	PRODUTOS HO - cód - 163328
	960,00	0,00	2.169.325,83	VALOR REF 19010 - MEDICAMENTAL
	7.028,40	0,00	2.176.354,23	HOSPITALAR LT - cód - 5882
	1.424,64	0,00	2.177.778,87	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICAO
	120,00	0,00	2.177.898,87	CLIN PROD H - cód - 87896
29/04/2025	3.350,00	0,00	2.181.248,87	VALOR REF 21636 - BENENUTRI COMERCIAL
	644,00	0,00	2.181.892,87	LTDA - cód - 23678
	1.620,00	0,00	2.183.512,87	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PROD H - cód - 87896
30/04/2025	222,00	0,00	2.183.734,87	VALOR REF 1036 - KGP FARMA
	18,95	0,00	2.183.753,82	DISTRIBUIDORA DE - cód - 186431
	14,30	0,00	2.183.768,12	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICAO
	1.496,00	0,00	2.185.264,12	CLIN PROD H - cód - 87896
	1.430,00	0,00	2.186.694,12	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PROD H - cód - 87896
				VALOR REF 21636 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA - cód - 23678
				VALOR REF 25994 - IMPERIAL COM MED
				PROD HOSPI - cód - 14467
				VALOR REF 18260 - POSTO Z + Z
				LARANJEIRAS LTDA - cód - 85369
				VALOR REF 34976 - DW SERVICE LTDA -C/
				IMPOSTO - cód - 60340
				VALOR REF 10254 - PRIME COMERCIO DE
				PRODUTOS - cód - 16661
				VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
				VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
				VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LT - cód - 5882
				VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - cód - 119479

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	525,06	0,00	2.187.219,18	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	276,00	0,00	2.187.495,18	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	3.272,85	0,00	2.190.768,03	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	195,05	0,00	2.190.963,08	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - cód - 119479
	842,16	0,00	2.191.805,24	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	931,20	0,00	2.192.736,44	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882
	23,30	0,00	2.192.759,74	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	552,00	0,00	2.193.311,74	VALOR REF 17273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	3.682,80	0,00	2.196.994,54	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	174,77	0,00	2.197.169,31	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	254,50	0,00	2.197.423,81	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	147,90	0,00	2.197.571,71	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	80,00	0,00	2.197.651,71	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	1.734,80	0,00	2.199.386,51	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	229,60	0,00	2.199.616,11	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	143,76	0,00	2.199.759,87	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	365,23	0,00	2.200.125,10	VALOR REF CONTAGEM - ABRIL/2025
	5.468,32	0,00	2.205.593,42	VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2025
	90,20	0,00	2.205.683,62	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	5.663,10	0,00	2.211.346,72	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	96,56	0,00	2.211.443,28	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	1.128,00	0,00	2.212.571,28	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	442,50	0,00	2.213.013,78	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882
	201,61	0,00	2.213.215,39	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	7,08	0,00	2.213.222,47	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - cód - 119479
	1.425,00	0,00	2.214.647,47	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	550,00	0,00	2.215.197,47	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882
	10,67	0,00	2.215.208,14	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	35,25	0,00	2.215.243,39	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	615.766,75	0,00	2.831.010,14	VALOR REF DOAÇÃO 04/2025
	3.937,98	0,00	2.834.948,12	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	2.336,00	0,00	2.837.284,12	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882
	129,50	0,00	2.837.413,62	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882
	940,00	0,00	2.838.353,62	VALOR REF 22888 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - cód - 152720
	4.379,22	0,00	2.842.732,84	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	1.680,00	0,00	2.844.412,84	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	2.438,00	0,00	2.846.850,84	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	278,55	0,00	2.847.129,39	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3.706,65	0,00	2.850.836,04	VALOR REF 40431 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - cód - 22
	484,75	0,00	2.851.320,79	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	34,50	0,00	2.851.355,29	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	631,20	0,00	2.851.986,49	VALOR REF 162918 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - cód - 19870
	4.676,66	0,00	2.856.663,15	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2025
	529,90	0,00	2.857.193,05	VALOR REF 40423 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - cód - 22
	1.859,69	0,00	2.859.052,74	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	86,00	0,00	2.859.138,74	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	1.416,00	0,00	2.860.554,74	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	354,00	0,00	2.860.908,74	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	216,78	0,00	2.861.125,52	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - cód - 119479
	5.505,36	0,00	2.866.630,88	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	455,00	0,00	2.867.085,88	VALOR REF 17273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	76,50	0,00	2.867.162,38	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	45,00	0,00	2.867.207,38	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	120,08	0,00	2.867.327,46	VALOR REF 155766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	727,20	0,00	2.868.054,66	VALOR REF 40423 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - cód - 22
	749,70	0,00	2.868.804,36	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	11,17	0,00	2.868.815,53	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	601,60	0,00	2.869.417,13	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882
	10.000,00	0,00	2.879.417,13	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	240,00	0,00	2.879.657,13	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	2.312,00	0,00	2.881.969,13	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	169,60	0,00	2.882.138,73	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - cód - 119479
	140,00	0,00	2.882.278,73	VALOR REF 17273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	5.460,00	0,00	2.887.738,73	VALOR REF 162918 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - cód - 19870
	236,41	0,00	2.887.975,14	VALOR REF 155766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	1.470,00	0,00	2.889.445,14	VALOR REF 1418 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORA - cód - 122289
	166,60	0,00	2.889.611,74	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	281,76	0,00	2.889.893,50	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	637,98	0,00	2.890.531,48	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	54,82	0,00	2.890.586,30	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	140,36	0,00	2.890.726,66	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	373,54	0,00	2.891.100,20	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	48,50	0,00	2.891.148,70	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	1.360,00	0,00	2.892.508,70	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	219,36	0,00	2.892.728,06	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - cód - 119479
	945,00	0,00	2.893.673,06	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR - cód - 9192
30/04/2025	216,80	0,00	2.893.889,86	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	220,80	0,00	2.894.110,66	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	42,81	0,00	2.894.153,47	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	425,05	0,00	2.894.578,52	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	910,00	0,00	2.895.488,52	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404
	4.500,56	0,00	2.899.989,08	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	867,00	0,00	2.900.856,08	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LT - cód - 5882
	54,22	0,00	2.900.910,30	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	101,64	0,00	2.901.011,94	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	517,50	0,00	2.901.529,44	VALOR REF 17273 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	0,00	9.219,26	2.892.310,18	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 04/2025
	0,00	3,89	2.892.306,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/202
	0,00	3,89	2.892.302,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				DIRETORIA GERAL - ABRIL/2025
	0,00	1.249,77	2.891.052,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	2.633,42	2.888.419,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	0,00	11.898,75	2.876.520,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/
	0,00	3,89	2.876.516,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				SAME - ABRIL/2025
	0,00	539,59	2.875.976,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	0,00	7,77	2.875.969,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2025
	0,00	7,77	2.875.961,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				BRINQUEDOTECA - ABRIL/2025
	0,00	4.762,21	2.871.199,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/202
	0,00	12.346,63	2.858.852,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/202
	0,00	12.775,03	2.846.077,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	0,00	878,40	2.845.199,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2
	0,00	9,07	2.845.190,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/
	0,00	177,85	2.845.012,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.
				ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	144,79	2.844.867,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI
				ADULTO B - ABRIL/2025
	0,00	1.685,93	2.843.181,53	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B -
				ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	1.397,30	2.841.784,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2
	0,00	62,64	2.841.721,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	3.289,90	2.838.431,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A
	0,00	218,07	2.838.213,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE
				UT
	0,00	16,02	2.838.197,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - ABR
	0,00	50,48	2.838.147,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	2,70	2.838.144,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - A
	0,00	47.083,48	2.791.060,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI
				PEDIATRICA - ABRIL/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	444,24	2.790.616,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2025
	0,00	14,75	2.790.601,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - ABRIL/2025
	0,00	2.499,37	2.788.102,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	0,00	516,16	2.787.586,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	59,76	2.787.526,66	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/20
	0,00	958,61	2.786.568,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/
	0,00	275,68	2.786.292,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2025
	0,00	38,78	2.786.253,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/2025
	0,00	3,81	2.786.249,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2025
	0,00	198,51	2.786.051,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	1,72	2.786.049,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2025
	0,00	36,65	2.786.012,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	5,17	2.786.007,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2025
	0,00	3,45	2.786.004,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2025
	0,00	23,31	2.785.980,97	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202
	0,00	690,27	2.785.290,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACA O - ABRIL/2025
	0,00	925,01	2.784.365,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRI
	0,00	26.154,59	2.758.211,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	0,00	4,26	2.758.206,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025
	0,00	3,36	2.758.203,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2025
	0,00	44,73	2.758.158,75	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	0,00	16.770,14	2.741.388,61	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2025
	0,00	31,39	2.741.357,22	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	452,37	2.740.904,85	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	299,96	2.740.604,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTA O DE PESSOAS -
	0,00	473,87	2.740.131,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	64,24	2.740.066,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -
	0,00	187,95	2.739.878,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2025
	0,00	3.348,84	2.736.529,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2025
	0,00	29.726,43	2.706.803,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2025
	0,00	29,50	2.706.774,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	0,00	386,73	2.706.387,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	493,89	2.705.893,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	0,00	58,82	2.705.834,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2025
	0,00	117,79	2.705.716,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	0,00	50,91	2.705.665,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2025
	0,00	43,08	2.705.622,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	8,98	2.705.613,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2025
	0,00	1.026,96	2.704.586,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	0,00	361,58	2.704.225,32	VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2025
	0,00	277,42	2.703.947,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2025
	0,00	11,66	2.703.936,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - ABRIL/2025
	0,00	202,06	2.703.734,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	0,00	7,77	2.703.726,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL
	0,00	19,43	2.703.706,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2025
	0,00	39,61	2.703.667,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL
	0,00	36,14	2.703.631,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - ABRIL/2025
	0,00	3,14	2.703.628,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2025
	0,00	25,51	2.703.602,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	0,00	1.455,41	2.702.147,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2025
	0,00	180.347,46	2.521.799,71	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2025
	0,00	25,03	2.521.774,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AB
	0,00	496,18	2.521.278,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A
	0,00	2.001,99	2.519.276,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	69,05	2.519.207,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - A
	0,00	107,76	2.519.099,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - A
	0,00	121,59	2.518.978,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/
	0,00	19.579,63	2.499.398,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	4.421,68	2.494.976,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	0,00	9,83	2.494.966,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025
	0,00	92,90	2.494.874,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2025
	0,00	9.356,14	2.485.517,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	0,00	4.273,91	2.481.244,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2025
	0,00	17,96	2.481.226,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2025
	0,00	228,49	2.480.997,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	76,39	2.480.921,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	0,00	310,56	2.480.610,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2025
	0,00	11,45	2.480.599,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2025
	0,00	11,43	2.480.587,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2025
	0,00	19,13	2.480.568,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2025
	0,00	3,45	2.480.565,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2025
	0,00	18,95	2.480.546,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2025
	0,00	2.821,44	2.477.724,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.640,71	2.476.084,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	11.443,75	2.464.640,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	81,60	2.464.558,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	0,00	50,51	2.464.508,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/202
	0,00	15,54	2.464.492,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2025
	0,00	470,53	2.464.022,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025
	0,00	4.874,59	2.459.147,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/
	0,00	6,72	2.459.140,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2
	0,00	114,67	2.459.026,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB
	0,00	10,46	2.459.015,69	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/20
	0,00	644,00	2.458.371,69	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2025
	0,00	2.055,01	2.456.316,68	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	41,76	2.456.274,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	0,00	323,21	2.455.951,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/20
	0,00	817,63	2.455.134,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL
	0,00	69.226,29	2.385.907,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2025
	0,00	22,90	2.385.884,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - ABRIL/2025
	0,00	174.156,71	2.211.728,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	0,00	88,51	2.211.639,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2025
	0,00	402,33	2.211.237,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	118,08	2.211.119,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2025
	0,00	137,84	2.210.981,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	464,55	2.210.516,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	7,62	2.210.509,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2025
	0,00	154,18	2.210.355,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2025
	0,00	26,68	2.210.328,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2025
	0,00	3,81	2.210.324,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025
	0,00	15,54	2.210.309,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025
	0,00	7,77	2.210.301,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2025
	0,00	187,17	2.210.114,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A
	0,00	68,48	2.210.045,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	0,00	31,39	2.210.014,23	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	0,00	427,60	2.209.586,63	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/20
	0,00	303,45	2.209.283,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABR
	0,00	1.181,48	2.208.101,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/
	0,00	8,28	2.208.093,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	4,92	2.208.088,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	15.146,48	2.192.942,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	12.740,91	2.180.201,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2025
	0,00	24,59	2.180.176,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2025
	0,00	12.981,33	2.167.195,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2025
	0,00	951,73	2.166.243,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	73,22	2.166.170,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2025
	0,00	73,22	2.166.097,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2025
	0,00	992,85	2.165.104,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	0,00	85,84	2.165.018,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	0,00	472,89	2.164.545,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	0,00	1,72	2.164.543,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2025
	0,00	4.021,81	2.160.521,91	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2025
	0,00	13,78	2.160.508,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2025
	0,00	4.179,54	2.156.328,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	42,74	2.156.285,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	0,00	6.496,78	2.149.789,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	0,00	101,03	2.149.688,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2025
	0,00	3,89	2.149.684,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/20
	0,00	4.138,44	2.145.545,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/
	0,00	7.057,23	2.138.488,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/202
	0,00	9.582,57	2.128.905,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/202
	0,00	12.160,00	2.116.745,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRI
	0,00	509,49	2.116.236,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2025
	0,00	4,53	2.116.231,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - ABRIL/2025
	0,00	45,36	2.116.186,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	0,00	1,58	2.116.184,95	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2025
	0,00	1,58	2.116.183,37	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	1.191,11	2.114.992,26	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	48,90	2.114.943,36	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	3.162,56	2.111.780,80	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	62,64	2.111.718,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2025
	0,00	215,78	2.111.502,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	569,29	2.110.933,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	392,27	2.110.540,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	77,19	2.110.463,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	2.999,02	2.107.464,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	17,60	2.107.447,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/20
30/04/2025	0,00	797,72	2.106.649,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	58,97	2.106.590,32	EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AB
	0,00	318,20	2.106.272,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	160,00	2.106.112,12	EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AB
	0,00	11.438,14	2.094.673,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	274,15	2.094.399,83	EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	19,80	2.094.380,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA
	0,00	138,47	2.094.241,56	DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2025
	0,00	162,48	2.094.079,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA
	0,00	13,78	2.094.065,30	DE VACINACAO - ABRIL/2025
	0,00	85,49	2.093.979,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.
	0,00	11,66	2.093.968,15	ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	60,55	2.093.907,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	20.453,43	2.073.454,17	ADESAO - ABRIL/2025
	0,00	13.173,97	2.060.280,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	2.061,26	2.058.218,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	9,07	2.058.209,87	FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2025
	0,00	17.552,31	2.040.657,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D -
	0,00	1.414,73	2.039.242,83	ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	41,85	2.039.200,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	125,54	2.039.075,44	ADMINISTRATIVO - ABRIL/2025
	0,00	10,46	2.039.064,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	1.302,85	2.037.762,13	LABORATORIO DE ANALISES - ABR
	0,00	42,27	2.037.719,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	752,14	2.036.967,72	NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/
	0,00	735,06	2.036.232,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	68,75	2.036.163,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	9,83	2.036.154,08	FARMACIA CENTRO - ABRIL/2025
	0,00	44,72	2.036.109,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
	0,00	4.558,05	2.031.551,31	U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/202
	0,00	9.701,08	2.021.850,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
	0,00	9,83	2.021.840,40	CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	0,00	385,33	2.021.455,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
	0,00	1,72	2.021.453,35	EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/20
	0,00	387,89	2.021.065,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
	0,00	3,81	2.021.061,65	PSICOLOGIA - ABRIL/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB
				VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -
				EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/202
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.
				ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.
				ALA C - ADULTO - ABRIL/2025
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2025
				VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E -
				ADULTO - ABRIL/2025
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA /
				PRONTO
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABR
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				DIRETORIA GERAL - ABRIL/2025
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
				ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2025
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
				ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2025
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI
				PEDIATRICA - ABRIL/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT -
				PATRIMONIO - ABRIL/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C -
				ADULTO - ABRIL/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE
				VACINACAO - ABRIL/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.873.685,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	6,89	2.021.054,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2025
	0,00	30,49	2.021.024,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	0,00	2.230,78	2.018.793,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2025
	0,00	36,92	2.018.756,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2025
	0,00	5.969,26	2.012.787,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	1.041,36	2.011.745,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	233,14	2.011.512,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2
	0,00	27,20	2.011.485,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR
	0,00	36.798,26	1.974.687,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	31,39	1.974.655,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2025
	0,00	52,31	1.974.603,65	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	5.051,83	1.969.551,82	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/
	0,00	4.061,57	1.965.490,25	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	10.049,20	1.955.441,05	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	0,79	1.955.440,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	41,76	1.955.398,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2
	0,00	138,25	1.955.260,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	915,60	1.954.344,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	253,09	1.954.091,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/
	0,00	14,75	1.954.076,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2025
	0,00	141.342,77	1.812.734,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	9.265,87	1.803.468,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	97.956,29	1.705.511,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	514,00	1.704.997,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	0,00	463,56	1.704.534,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2025
	0,00	404,85	1.704.129,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/202
	0,00	1.954,08	1.702.175,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	0,00	7,62	1.702.167,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2025
	0,00	90,80	1.702.076,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - ABRIL/2025
	0,00	136,85	1.701.940,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2025
	1.027.843,90	1.199.589,32	1.701.940,12	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Saldo Anterior: 615,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	253,35	361,80	VALOR REF 105480 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285
	0,00	361,80	0,00	VALOR REF 105550 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Saldo Anterior: 615,15

0,00	615,15	0,00
------	--------	------

<<== Saldo da Conta: COMPRAS A
DEVOLVER / CANCELAR

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.592,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	361,58	0,00	4.954,31
	0,00	4.676,66	277,65
	0,00	5.468,32	-5.190,67
	4.021,81	0,00	-1.168,86
	4.383,39	10.144,98	1.168,86-

Histórico Padrão
VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
RECEBIDO 04/2025
VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO
04/2025
VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
CONCEDIDO 04/2025
VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO
04/2025
<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM
PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE

Saldo Anterior: 83.468,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	0,00	331,80	83.137,00
	0,00	331,80	83.137,00

Histórico Padrão
VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO
CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE
DADOS - SES/GO

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	2.157,50	0,00	2.157,50
	6.500,00	0,00	8.657,50
	8.657,50	0,00	8.657,50

Histórico Padrão
VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO
CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
VALOR REF HDT/DOA-8899 - CRIOCAUTERIO
DERMATOLOGICO 500ML - SOCIEDADE
<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS
MÉDICOS - SES/GO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.114.004,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	0,00	224,08	1.113.780,37
	0,00	224,08	1.113.780,37

Histórico Padrão
VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO
CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
<<== Saldo da Conta: MOVEIS E
UTENSILIOS

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.199,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	0,00	63.000,00	1.206.199,91
	0,00	63.000,00	1.206.199,91

Histórico Padrão
VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO
CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.919.279,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	63.000,00	0,00	5.982.279,43
	63.000,00	0,00	5.982.279,43

Histórico Padrão
VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO
CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.523.816,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	276.854,12	1.800.670,67	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,01	0,00	1.800.670,66	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	8.456,76	1.809.127,42	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 41
	0,00	215.966,50	2.025.093,92	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	9.780,39	2.034.874,31	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	137.379,89	2.172.254,20	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	12.200,50	2.184.454,70	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2025 - Cód - 8
	0,00	11.745,50	2.196.200,20	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	12.717,90	2.208.918,10	VALOR REF 58 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2025 - Cód - 15
	0,00	13.552,50	2.222.470,60	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	11.711,61	2.234.182,21	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	14.127,15	2.248.309,36	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	10.164,38	2.258.473,74	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	9.120,00	2.267.593,74	VALOR REF 139 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2025 - Cód - 1
	0,00	7.155,72	2.274.749,46	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	28.875,80	2.303.625,26	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,01	0,00	2.303.625,25	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,01	0,00	2.303.625,24	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	6.271,36	2.309.896,60	VALOR REF 151 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2025 - Cód - 14806
	0,01	0,00	2.309.896,59	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	0,00	11.745,50	2.321.642,09	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	14.781,37	0,00	2.306.860,72	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512
	0,00	29.815,50	2.336.676,22	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
02/04/2025	0,00	8.721,71	2.345.397,93	VALOR REF 1091 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	7.144,88	2.352.542,81	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	35.512,97	0,00	2.317.029,84	VALOR REF 808 - TESLA SAÚDE LTDA - Cód - 77633
	8.630,23	0,00	2.308.399,61	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678
	11.950,00	0,00	2.296.449,61	VALOR REF 44 - JP MED LTDA - Cód - 96105
	42.674,84	0,00	2.253.774,77	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	195.779,63	0,00	2.057.995,14	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód -
	229.676,06	0,00	1.828.319,08	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód - 53883
	124.719,22	0,00	1.703.599,86	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	2.361,38	0,00	1.701.238,48	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	253.907,45	0,00	1.447.331,03	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	115.711,24	0,00	1.331.619,79	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	4.383,88	0,00	1.327.235,91	VALOR REF 170 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630
	15.925,00	0,00	1.311.310,91	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229
	8.456,76	0,00	1.302.854,15	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.523.816,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	56.649,45	0,00	1.246.204,70	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód - 19556
	0,00	9.461,45	1.255.666,15	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 165397
	0,00	14.230,13	1.269.896,28	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	0,00	13.444,20	1.283.340,48	VALOR REF 434 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2025 - Cód - 5
	0,00	3.822,00	1.287.162,48	VALOR REF 63 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 139760
03/04/2025	0,00	4.383,88	1.291.546,36	VALOR REF 176 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2025 - Cód - 144630
	0,00	18.070,00	1.309.616,36	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	0,00	9.415,03	1.319.031,39	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 84
	95.536,79	0,00	1.223.494,60	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	13.441,40	0,00	1.210.053,20	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618
04/04/2025	9.415,03	0,00	1.200.638,17	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód - 84479
07/04/2025	0,00	657,75	1.201.295,92	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	0,00	16.500,00	1.217.795,92	VALOR REF 93 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Cód - 10
	0,00	13.000,00	1.230.795,92	VALOR REF 94 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Cód - 10
	0,00	11.950,00	1.242.745,92	VALOR REF 45 - JP MED LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 96105
08/04/2025	0,00	8.630,23	1.251.376,15	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód - 7
09/04/2025	0,00	11.660,81	1.263.036,96	VALOR REF 93 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2025 - Cód - 85674
	2.966,53	0,00	1.260.070,43	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	256.246,00	0,00	1.003.824,43	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód - 23126
10/04/2025	8.456,76	0,00	995.367,67	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923
	7.144,88	0,00	988.222,79	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód - 1226
	28.875,79	0,00	959.347,00	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód -
	9.780,38	0,00	949.566,62	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód - 6
	12.200,50	0,00	937.366,12	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód -
	7.155,72	0,00	930.210,40	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	3.822,00	0,00	926.388,40	VALOR REF 63 - JV INFECTOLOGIA - Cód - 139760
	14.230,12	0,00	912.158,28	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512
	6.271,36	0,00	905.886,92	VALOR REF 151 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - Cód - 148068
	29.815,50	0,00	876.071,42	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	9.461,45	0,00	866.609,97	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód - 165397
	0,01	0,00	866.609,96	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	10.164,37	0,00	856.445,59	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód -
	9.120,00	0,00	847.325,59	VALOR REF 139 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	12.717,90	0,00	834.607,69	VALOR REF 58 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód - 152728
	4.383,88	0,00	830.223,81	VALOR REF 176 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630
	11.950,00	0,00	818.273,81	VALOR REF 45 - JP MED LTDA - Cód - 96105
	0,00	36.289,91	854.563,72	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.523.816,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	0,00	22.135,75	876.699,47	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174384
	0,00	48.472,78	925.172,25	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
11/04/2025	0,00	44.763,00	969.935,25	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 77633
	0,00	15.925,00	985.860,25	VALOR REF 82 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2025 - Cód - 91
14/04/2025	0,00	115.711,25	1.101.571,50	VALOR REF 46 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
	0,00	8.090,54	1.109.662,04	VALOR REF 47 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
15/04/2025	15.925,00	0,00	1.093.737,04	VALOR REF 82 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229
	11.745,50	0,00	1.081.991,54	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	14.127,15	0,00	1.067.864,39	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód - 122
	11.745,50	0,00	1.056.118,89	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	8.090,55	0,00	1.048.028,34	VALOR REF 47 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650
	11.660,81	0,00	1.036.367,53	VALOR REF 93 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód - 85674
	0,00	88.215,50	1.124.583,03	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód -
	11.711,60	0,00	1.112.871,43	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód -
	8.721,71	0,00	1.104.149,72	VALOR REF 1091 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód - 107131
	18.070,00	0,00	1.086.079,72	VALOR REF 387 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód - 74617
22/04/2025	13.000,00	0,00	1.073.079,72	VALOR REF 94 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	657,75	0,00	1.072.421,97	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód - 184874
	13.552,50	0,00	1.058.869,47	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	16.500,00	0,00	1.042.369,47	VALOR REF 93 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
23/04/2025	8.630,23	0,00	1.033.739,24	VALOR REF 807 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678
	22.135,75	0,00	1.011.603,49	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód - 174384
	13.444,20	0,00	998.159,29	VALOR REF 434 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618
	36.289,90	0,00	961.869,39	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL - Cód - 5
	1.920.284,04	1.358.336,88	961.869,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.686.973,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,01	0,00	1.686.973,36	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	0,00	1.877,00	1.688.850,36	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	111.625,82	0,00	1.577.224,54	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025 - 22121
	29.989,40	0,00	1.547.235,14	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA - Cód - 53836
	0,04	0,00	1.547.235,10	VALOR REF 372 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2025 - 571
	0,01	0,00	1.547.235,09	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	0,01	0,00	1.547.235,08	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	4.446,00	1.551.681,08	VALOR REF 961 - SOLUTECD MED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 - 75871
	0,00	3.115,65	1.554.796,73	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.686.973,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	1.166,17	1.555.962,90	VALOR REF 37436 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	6.873,15	1.562.836,05	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	73.732,00	1.636.568,05	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	1.990,51	1.638.558,56	VALOR REF 13586 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód - 53
	0,00	5.000,00	1.643.558,56	VALOR REF 325 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 538
	0,00	1.235,00	1.644.793,56	VALOR REF 1006 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 - 75871
	0,00	12.778,48	1.657.572,04	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	0,00	47.207,08	1.704.779,12	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	6.674,50	1.711.453,62	VALOR REF 978 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2025 - Cód - 114183
	0,00	268.379,91	1.979.833,53	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	0,00	5.323,51	1.985.157,04	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859
	0,00	78.865,04	2.064.022,08	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	0,00	17.711,04	2.081.733,12	VALOR REF 850 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MARÇO/2025 - Cód - 1
	0,00	13.770,46	2.095.503,58	VALOR REF 69 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód - 58
	0,00	7.305,33	2.102.808,91	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	34.955,37	2.137.764,28	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	3.200,00	2.140.964,28	VALOR REF 40 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2025 - Cód - 64908
	0,00	1.000,41	2.141.964,69	VALOR REF 9627 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARÇO/2025 - 172902
	0,00	0,01	2.141.964,70	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	5.323,51	2.147.288,21	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES - 47859
	10.978,87	0,00	2.136.309,34	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód - 65519
02/04/2025	1.128,31	0,00	2.135.181,03	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVICOS - Cód - 45275
	1.450,00	0,00	2.133.731,03	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Cód - 14465
	73.748,40	0,00	2.059.982,63	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
	4.672,15	0,00	2.055.310,48	VALOR REF 913 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - Cód - 53885
	1.000,41	0,00	2.054.310,07	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	3.087,00	0,00	2.051.223,07	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Cód -
	900,00	0,00	2.050.323,07	VALOR REF 17077 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód - 23482
	1.400,00	0,00	2.048.923,07	VALOR REF 4004 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	13.276,19	0,00	2.035.646,88	VALOR REF 55507 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - Cód - 65570
	7.454,03	0,00	2.028.192,85	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód - 45281
	34.984,63	0,00	1.993.208,22	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA -
	25.948,50	0,00	1.967.259,72	VALOR REF 3700 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 23441
	330,22	0,00	1.966.929,50	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód - 65570
	2.768,77	0,00	1.964.160,73	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód - 74083
	13.371,39	0,00	1.950.789,34	VALOR REF 68 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO - Cód
	16.436,52	0,00	1.934.352,82	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.686.973,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód - 9819
02/04/2025	2.800,00	0,00	1.931.552,82	VALOR REF 38 - ADMIR RODRIGUES 1ª
	330,22	0,00	1.931.222,60	QUINZENA - Cód - 64908
	6.873,15	0,00	1.924.349,45	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL
	4.625,14	0,00	1.919.724,31	LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód
	3.935,70	0,00	1.915.788,61	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION
	15.625,75	0,00	1.900.162,86	TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód -
	18.400,00	0,00	1.881.762,86	VALOR REF 760 - SEOH SERVIÇOS DE
	5.000,00	0,00	1.876.762,86	ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód - 7
	10.640,00	0,00	1.866.122,86	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E
	10.699,55	0,00	1.855.423,31	JORNALISMO LTDA - Cód - 137072
	1.115,90	0,00	1.854.307,41	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVICOS - Cód
	5.323,51	0,00	1.848.983,90	- 45275
	28.011,02	0,00	1.820.972,88	VALOR REF 533 - QUALITY PRIME
	1.877,00	0,00	1.819.095,88	CONTABILIDADE LTDA - Cód - 147100
	46.998,73	0,00	1.772.097,15	VALOR REF 219 - COMPUTADORES E
	12.778,47	0,00	1.759.318,68	SISTEMAS LTDA - Cód - 53842
	6.267,19	0,00	1.753.051,49	VALOR REF 93364 - COPYSYSTEMS
	6.674,50	0,00	1.746.376,99	COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -
	4.447,14	0,00	1.741.929,85	C
	2.021,16	0,00	1.739.908,69	VALOR REF 7951 - ENG COMERCIO E
	3.115,65	0,00	1.736.793,04	SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -
	1.170,08	0,00	1.735.622,96	LOCAÇ
	9.400,11	0,00	1.726.222,85	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO
	157,70	0,00	1.726.065,15	BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	1.902,22	0,00	1.724.162,93	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES
	514,08	0,00	1.723.648,85	INDEPENDENTES - Cód - 47859
	0,00	6.999,78	1.730.648,63	VALOR REF 84721 - MV INFORMÁTICA
	0,00	23.891,40	1.754.540,03	NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE
	0,00	1.902,22	1.756.442,25	GESTÃO
	0,00	3.556,64	1.759.998,89	VALOR REF 85598 - MV INFORMÁTICA
	0,00	858,15	1.760.857,04	NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO
	0,00	1.877,00	1.762.734,04	SISTEM
				VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA
				ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
				VALOR REF 36589 - PLANISA
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST.
				DE SAÚDE
				VALOR REF 2204 - E.QUALITY SOLUCOES E
				ENGENHARIA LTDA - Cód - 20703
				VALOR REF 952 - ECQ COMÉRCIO E
				MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód - 114
				VALOR REF 7954 - ENG COMERCIO E
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -
				MANUT
				VALOR REF 3698 - MUNDO DIGITAL -
				ASSINATURA - 23441
				VALOR REF 2962 - SYSDESIGN
				CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI -
				EPP -
				VALOR REF DL0054-2025-03 - DIAMED
				LATINO AMÉRICA S/A - Cód - 90368
				VALOR REF 7953 - ENG COMERCIO E
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -
				LOCAÇ
				VALOR REF 2336 - JOÃO BATISTA DE
				OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód - 1
				VALOR REF 5788 - MEGATELECOM
				TELECOMUNICAÇÕES S.A - Cód - 112261
				VALOR REF 3625685 - CENTRO DE
				INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE -
				FATU
				VALOR REF 3669 - ATHOS ASSISTÊNCIA
				TÉCNICA HOSP - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 1 - RENATO COSTA ALMEIDA
				SILVA - MARÇO/2025 - Cód - 149975
				VALOR REF 6485 - MEGATELECOM
				TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód -
				11
				VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATÉGIA
				DESENVOLVIME - ABRIL/2025 - 172902
				VALOR REF 4117 - SISNAC PRODUTOS
				PARA SAUDE LTD - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - 241

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.686.973,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	0,00	28.011,02	1.790.745,06	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
03/04/2025	3.556,63	0,00	1.787.188,43	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	900,00	1.788.088,43	VALOR REF 17251 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 23482
	599,76	0,00	1.787.488,67	VALOR REF 14087 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	2.572,10	0,00	1.784.916,57	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód - 14209
	3.491,25	0,00	1.781.425,32	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód - 75736
	14.498,40	0,00	1.766.926,92	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 23441
	3.696,26	0,00	1.763.230,66	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód -
	3.200,00	0,00	1.760.030,66	VALOR REF 999 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Cód -
	1.990,51	0,00	1.758.040,15	VALOR REF 13553 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód - 53888
	1.644,37	0,00	1.756.395,78	VALOR REF 843 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	10.481,84	0,00	1.745.913,94	VALOR REF 13302 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód - 15499
	4.446,00	0,00	1.741.467,94	VALOR REF 961 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Cód -
	17.711,04	0,00	1.723.756,90	VALOR REF 850 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód -
	0,00	1.644,37	1.725.401,27	VALOR REF 850 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2025 - Cód - 4
	0,00	2.798,17	1.728.199,44	VALOR REF 547575 - BIONEXO S/A - MARÇO/2025 - Cód - 46928
	0,00	1.400,00	1.729.599,44	VALOR REF 4060 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	2.670,00	1.732.269,44	VALOR REF 14172 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MARÇO/2025 - Cód -
	858,15	0,00	1.731.411,29	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód - 20533
04/04/2025	268.379,91	0,00	1.463.031,38	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód - 180964
	0,00	3.935,70	1.466.967,08	VALOR REF 3500 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1
	5.547,29	0,00	1.461.419,79	VALOR REF 27178 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód - 15139
	5.980,08	0,00	1.455.439,71	VALOR REF 26951 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód - 15139
	34.955,37	0,00	1.420.484,34	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS - Cód - 58604
	13.770,46	0,00	1.406.713,88	VALOR REF 69 - BURITI SERVIÇOS - Cód - 58604
	47.207,07	0,00	1.359.506,81	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - Cód - 58604
	78.865,04	0,00	1.280.641,77	VALOR REF 16315 - VIDA GOIÁS UTI - Cód - 21579
	73.732,01	0,00	1.206.909,76	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - Cód - 58604
	242.898,28	0,00	964.011,48	VALOR REF 3823 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - Cód - 20536
	0,00	14.498,40	978.509,88	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	246.869,48	1.225.379,36	VALOR REF 3823 - JB BARBOSA - MARÇO/2025 - Cód - 20536
	0,00	25.948,50	1.251.327,86	VALOR REF 3845 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	3.368,60	1.254.696,46	VALOR REF 3843 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
	6.999,78	0,00	1.247.696,68	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód - 88
07/04/2025	0,00	3.691,32	1.251.388,00	VALOR REF 2584 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARÇO/2025 - 173165
	0,00	10.640,00	1.262.028,00	VALOR REF 94058 - COPYSYSTEMS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.686.973,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2025 - Cód -
07/04/2025	0,00	17.024,66	1.279.052,66	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	0,00	1.272,84	1.280.325,50	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	0,00	4.109,74	1.284.435,24	VALOR REF 94057 - COPYSYSTEMS
08/04/2025	0,00	253.671,08	1.538.106,32	COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	467.369,55	2.005.475,87	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	0,00	4.689,20	2.010.165,07	VALOR REF 374 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2025 - Cód - 5
09/04/2025	23.891,40	0,00	1.986.273,67	VALOR REF 785 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2025 - Cód - 7
	4.445,16	0,00	1.981.828,51	VALOR REF 1 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód - 149975
	4.459,80	0,00	1.977.368,71	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód - 20703
	0,00	13.276,19	1.990.644,90	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód - 20703
	695,69	0,00	1.989.949,21	VALOR REF 55627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	0,00	76,00	1.990.025,21	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód - 20703
	818,38	0,00	1.989.206,83	VALOR REF 2345 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2025 - Cód - 18342
10/04/2025	6.873,15	0,00	1.982.333,68	VALOR REF 209906 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - Cód - 67466
	0,00	18.029,71	2.000.363,39	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód -
	7.095,00	0,00	1.993.268,39	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 45275
	5.323,51	0,00	1.987.944,88	VALOR REF 14086 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	28.011,02	0,00	1.959.933,86	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód - 47859
	1.877,00	0,00	1.958.056,86	VALOR REF 86143 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	12.778,47	0,00	1.945.278,39	VALOR REF 86144 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	3.556,63	0,00	1.941.721,76	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚDE
	179,70	0,00	1.941.542,06	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	18.400,00	0,00	1.923.142,06	VALOR REF 3638242 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	179,70	1.923.321,76	VALOR REF 554 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - Cód - 147100
	0,00	10.164,57	1.933.486,33	VALOR REF 3663341 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - ABRI
	0,00	8.930,10	1.942.416,43	VALOR REF 8000 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	0,00	4.447,14	1.946.863,57	VALOR REF 8001 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	1.235,00	0,00	1.945.628,57	VALOR REF 8002 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
11/04/2025	193.169,22	0,00	1.752.459,35	VALOR REF 1006 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	818,38	1.753.277,73	VALOR REF 45689 - Rateio Matriz - HDT e CS 02-2025 - Cód - 22121
	0,00	330,22	1.753.607,95	VALOR REF 210068 - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	330,22	1.753.938,17	VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	0,00	10.481,84	1.764.420,01	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
				VALOR REF 13456 - AUTO SUTURE - MARÇO/2025 - Cód - 15499

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.686.973,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2025	0,00	16.300,00	1.780.720,01	VALOR REF 1024 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 - 75871	
14/04/2025	0,00	30.381,60	1.811.101,61	VALOR REF 3000502849 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARÇO/2025 - Cód - 8	
	0,00	1.170,08	1.812.271,69	VALOR REF DL0055-2025-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - MARÇO/2025 -	
15/04/2025	0,00	3.623,14	1.815.894,83	VALOR REF 26692 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Cód -	
16/04/2025	3.200,00	0,00	1.812.694,83	VALOR REF 40 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód - 64908	
	0,00	1.210,09	1.813.904,92	VALOR REF 37487 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -	
	0,00	2.776,23	1.816.681,15	VALOR REF 40643 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -	
	8.281,15	0,00	1.808.400,00	VALOR REF 7/8 PARCELA - BIONEXO S.A - ACORDO 7/8 - Cód - 46928	
17/04/2025	0,00	4.000,00	1.812.400,00	VALOR REF 41 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2025 - Cód - 64908	
	449.252,02	0,00	1.363.147,98	VALOR REF 372 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	
22/04/2025	1.272,84	0,00	1.361.875,14	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091	
23/04/2025	0,00	6.501,23	1.368.376,37	VALOR REF 27389 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -	
24/04/2025	0,00	258.918,66	1.627.295,03	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312	
28/04/2025	30.381,60	0,00	1.596.913,43	VALOR REF 3000502849 - SANEAMENTO DE GOIÁS - Cód - 88618	
30/04/2025	204.653,84	0,00	1.392.259,59	VALOR REF 45717 - Rateio Matriz - HDT e CS 03-2025 - Cód - 22121	
	0,00	204.653,84	1.596.913,43	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - 22121	
	0,00	25.343,61	1.622.257,04	VALOR REF 11 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2025 - Cód - 149975	
	0,00	29.989,40	1.652.246,44	VALOR REF 305 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2025 - 53836	
	0,00	10.981,13	1.663.227,57	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - ABRIL/2025 - 65519	
	0,00	18.400,00	1.681.627,57	VALOR REF 575 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT -MARÇO/2024 - Cód - 14	
			2.422.186,83	2.416.841,03	1.681.627,57
				<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS				Saldo Anterior:	1.510.148,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	361,80	0,00	1.509.787,15	VALOR REF 105550 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285	
	11.400,00	0,00	1.498.387,15	VALOR REF 35397 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482	
	530,36	0,00	1.497.856,79	VALOR REF 248362 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338	
	0,00	11.400,00	1.509.256,79	VALOR REF 35397 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E - cód - 56482	
	2.068,80	0,00	1.507.187,99	VALOR REF 413904 - FARMARIN INDUSTRIA - Cód - 15740	
	0,00	198,42	1.507.386,41	VALOR REF 154490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890	
	0,00	500,00	1.507.886,41	VALOR REF 303835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328	
	253,35	0,00	1.507.633,06	VALOR REF 105480 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285	
03/04/2025	2.625,55	0,00	1.505.007,51	VALOR REF 20424 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992	
	0,00	5.323,50	1.510.331,01	VALOR REF 21343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678	
	1.901,98	0,00	1.508.429,03	VALOR REF 20515 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992	
	810,09	0,00	1.507.618,94	VALOR REF 42703 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192	
	0,00	1.125,00	1.508.743,94	VALOR REF 3437 - QB COMERCIO LTDA - cód - 131219	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	0,00	137,08	1.508.881,02	VALOR REF 55 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	290,00	1.509.171,02	VALOR REF 304027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	430,56	1.509.601,58	VALOR REF 49 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	500,00	1.510.101,58	VALOR REF 17175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	0,00	47,85	1.510.149,43	VALOR REF 56 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	693,00	1.510.842,43	VALOR REF 1273 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - cód - 41284
	0,00	63,57	1.510.906,00	VALOR REF 56 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	1.320,00	1.512.226,00	VALOR REF 193696 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - cód - 11732
	0,00	656,97	1.512.882,97	VALOR REF 193696 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - cód - 11732
	0,00	8.736,00	1.521.618,97	VALOR REF 46477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	104,37	1.521.723,34	VALOR REF 56 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	3.915,00	1.525.638,34	VALOR REF 639794 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - cód - 146674
	0,00	4.186,40	1.529.824,74	VALOR REF 21343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678
	0,00	115,00	1.529.939,74	VALOR REF 111077 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - cód - 15990
	0,00	111,00	1.530.050,74	VALOR REF 193696 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - cód - 11732
	0,00	7.830,00	1.537.880,74	VALOR REF 640685 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - cód - 146674
	0,00	382,02	1.538.262,76	VALOR REF 21343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678
	0,00	5.103,00	1.543.365,76	VALOR REF 79323 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - cód - 87277
	599,39	0,00	1.542.766,37	VALOR REF 319287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
04/04/2025	109,25	0,00	1.542.657,12	VALOR REF 111077 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód - 1
	5,75	0,00	1.542.651,37	VALOR REF 111077 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód - 1
	0,00	2.306,25	1.544.957,62	VALOR REF 130915 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - cód - 8781
	0,00	336,80	1.545.294,42	VALOR REF 4866 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO - cód - 48555
	0,00	1.760,00	1.547.054,42	VALOR REF 641928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - cód - 146674
	0,00	41.050,00	1.588.104,42	VALOR REF 39416 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - cód - 22
	0,00	1.338,35	1.589.442,77	VALOR REF 8745 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - cód - 102165
	0,00	496,00	1.589.938,77	VALOR REF 109448 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - cód - 18285
07/04/2025	0,00	759,11	1.590.697,88	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	0,00	2.202,63	1.592.900,51	VALOR REF 1566195 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - cód - 157887
	0,00	1.203,04	1.594.103,55	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	0,00	188,49	1.594.292,04	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	0,00	275,01	1.594.567,05	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	0,00	1.460,00	1.596.027,05	VALOR REF 1288 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - cód - 41284
	0,00	455,26	1.596.482,31	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
	0,00	1.143,30	1.597.625,61	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - cód - 15699
08/04/2025	8.214,62	0,00	1.589.410,99	VALOR REF 70457 - CM HOSPITALAR S.A. - Cód - 175931
	129,50	0,00	1.589.281,49	VALOR REF 8316 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	16.101,85	0,00	1.573.179,64	VALOR REF 30442 - CRECIIL COMERCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMA - Cód - 161609
08/04/2025	2.923,00	0,00	1.570.256,64	VALOR REF 15587 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	532,00	0,00	1.569.724,64	VALOR REF 42548 - NUTRA - NUTRICA
	532,00	0,00	1.569.192,64	AVANCAD - Cód - 8449
	532,00	0,00	1.568.660,64	VALOR REF 42550 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
				VALOR REF 42551 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	14.796,20	0,00	1.553.864,44	VALOR REF 152215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	1.523,68	0,00	1.552.340,76	VALOR REF 117687 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	7.250,54	0,00	1.545.090,22	VALOR REF 42292 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	240,00	0,00	1.544.850,22	VALOR REF 1809 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	0,00	650,00	1.545.500,22	VALOR REF 19425 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - cód - 86471
	0,00	1.150,00	1.546.650,22	VALOR REF 19425 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - cód - 86471
	334,40	0,00	1.546.315,82	VALOR REF 42576 - NUTRA - NUTRICA
	255,00	0,00	1.546.060,82	AVANCAD - Cód - 8449
	334,40	0,00	1.545.726,42	VALOR REF 42577 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	305,00	0,00	1.545.421,42	VALOR REF 42578 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.545.166,42	VALOR REF 42679 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	132,28	0,00	1.545.034,14	VALOR REF 42989 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	12.420,00	0,00	1.532.614,14	VALOR REF 151905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	4.389,72	0,00	1.528.224,42	VALOR REF 23756 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód - 22764
	1.400,00	0,00	1.526.824,42	VALOR REF 117675 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	390,54	0,00	1.526.433,88	VALOR REF 1016 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	357,00	0,00	1.526.076,88	VALOR REF 43021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	255,00	0,00	1.525.821,88	VALOR REF 42543 - NUTRA - NUTRICA
	305,00	0,00	1.525.516,88	AVANCAD - Cód - 8449
				VALOR REF 42579 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.525.261,88	VALOR REF 42708 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	11.612,08	0,00	1.513.649,80	VALOR REF 43016 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	532,00	0,00	1.513.117,80	VALOR REF 42281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - devolução - Cód - 9192
	255,00	0,00	1.512.862,80	VALOR REF 42553 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.512.607,80	VALOR REF 42653 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	3.283,80	0,00	1.509.324,00	VALOR REF 43135 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	888,69	0,00	1.508.435,31	VALOR REF 188403 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód - 5314
	3.758,80	0,00	1.504.676,51	VALOR REF 32232 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	2.407,52	0,00	1.502.268,99	VALOR REF 120077 - VIA NUT NUTRICA
	2.160,00	0,00	1.500.108,99	CLIN PRO - Cód - 87896
				VALOR REF 120420 - VIA NUT NUTRICA
				CLIN PRO - Cód - 87896
	50,95	0,00	1.500.058,04	VALOR REF 35888 - HOSPFAR IND COM PROD HO - Cód - 22
	255,00	0,00	1.499.803,04	VALOR REF 43961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	255,00	0,00	1.499.548,04	VALOR REF 43048 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
	323,42	0,00	1.499.224,62	VALOR REF 43092 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCAD - Cód - 8449
				VALOR REF 152426 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	255,00	0,00	1.498.969,62	VALOR REF 43117 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	906,50	0,00	1.498.063,12	VALOR REF 8298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	203,70	0,00	1.497.859,42	VALOR REF 90734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	255,00	0,00	1.497.604,42	VALOR REF 43060 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	191,14	0,00	1.497.413,28	VALOR REF 152572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	99,21	0,00	1.497.314,07	VALOR REF 152887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	132,28	0,00	1.497.181,79	VALOR REF 153079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	2.306,25	0,00	1.494.875,54	VALOR REF 130915 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS - pgto à vista - C
	4.196,00	0,00	1.490.679,54	VALOR REF 7057 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	1.103,94	0,00	1.489.575,60	VALOR REF 119530 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO - Cód - 87896
	478,80	0,00	1.489.096,80	VALOR REF 1033 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	242,46	0,00	1.488.854,34	VALOR REF 42565 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	5.438,26	0,00	1.483.416,08	VALOR REF 1827 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód - 20759
	1.710,00	0,00	1.481.706,08	VALOR REF 15627 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	532,00	0,00	1.481.174,08	VALOR REF 42555 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	532,00	0,00	1.480.642,08	VALOR REF 42557 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	305,00	0,00	1.480.337,08	VALOR REF 42715 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	132,28	0,00	1.480.204,80	VALOR REF 152205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	801,36	0,00	1.479.403,44	VALOR REF 1970179 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód - 5314
	296,50	0,00	1.479.106,94	VALOR REF 597635 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	4.048,00	0,00	1.475.058,94	VALOR REF 4678 - H M BORGES - Cód - 16775
	1.924,65	0,00	1.473.134,29	VALOR REF 120760 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO - Cód - 87896
	722,00	0,00	1.472.412,29	VALOR REF 42454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	6.227,02	0,00	1.466.185,27	VALOR REF 42648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	1.055,25	0,00	1.465.130,02	VALOR REF 17791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	532,00	0,00	1.464.598,02	VALOR REF 42546 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	532,00	0,00	1.464.066,02	VALOR REF 42547 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	532,00	0,00	1.463.534,02	VALOR REF 42554 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	532,00	0,00	1.463.002,02	VALOR REF 42556 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	532,00	0,00	1.462.470,02	VALOR REF 42558 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.462.215,02	VALOR REF 42568 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.461.960,02	VALOR REF 42574 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.461.705,02	VALOR REF 42575 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.461.450,02	VALOR REF 42580 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.461.195,02	VALOR REF 42602 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	255,00	0,00	1.460.940,02	VALOR REF 42633 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD - Cód - 8449
	207,00	0,00	1.460.733,02	VALOR REF 302344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
09/04/2025	355,00	0,00	1.460.378,02	VALOR REF 302461 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITA - Cód - 5328
09/04/2025	0,00	645,60	1.461.023,62	VALOR REF 5764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - cód - 52281
	3.680,00	0,00	1.457.343,62	VALOR REF 5218 - ENDO-DERME FORMULAS MA - Cód - 184906
	918,50	0,00	1.456.425,12	VALOR REF 30258 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód - 87709
	8.952,17	0,00	1.447.472,95	VALOR REF 118373 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	3.528,16	0,00	1.443.944,79	VALOR REF 42886 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,01	0,00	1.443.944,78	VALOR REF 42886 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	524,70	0,00	1.443.420,08	VALOR REF 8382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	2.438,80	0,00	1.440.981,28	VALOR REF 32618 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	3.400,50	0,00	1.437.580,78	VALOR REF 1067 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	11.615,50	0,00	1.425.965,28	VALOR REF 7137 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	1.000,00	0,00	1.424.965,28	VALOR REF 189388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	135,00	0,00	1.424.830,28	VALOR REF 1042 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	2.000,00	0,00	1.422.830,28	VALOR REF 1812 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód - 20759
	1.339,40	0,00	1.421.490,88	VALOR REF 301831 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	291,59	0,00	1.421.199,29	VALOR REF 117639 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	15.404,85	0,00	1.405.794,44	VALOR REF 43338 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	1.687,20	0,00	1.404.107,24	VALOR REF 291681 - MEDCOM COM DE MED HOSP - Cód - 20627
	24.371,45	0,00	1.379.735,79	VALOR REF 1964693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	2.250,74	0,00	1.377.485,05	VALOR REF 1974972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	558,00	0,00	1.376.927,05	VALOR REF 30069 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód - 87709
	6.584,38	0,00	1.370.342,67	VALOR REF 43201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	2.085,10	0,00	1.368.257,57	VALOR REF 302886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	10.159,52	0,00	1.358.098,05	VALOR REF 1964521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	4.969,00	0,00	1.353.129,05	VALOR REF 25189 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	300,00	0,00	1.352.829,05	VALOR REF 16874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	3.685,73	0,00	1.349.143,32	VALOR REF 17997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	325,00	0,00	1.348.818,32	VALOR REF 62016 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód - 7976
	2.657,10	0,00	1.346.161,22	VALOR REF 93756 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód - 17493
	26.641,97	0,00	1.319.519,25	VALOR REF 118470 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	517,57	0,00	1.319.001,68	VALOR REF 251522 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	412,00	0,00	1.318.589,68	VALOR REF 10083 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód - 16661
	1.269,95	0,00	1.317.319,73	VALOR REF 301880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	5.530,95	0,00	1.311.788,78	VALOR REF 838067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	960,20	0,00	1.310.828,58	VALOR REF 91049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	2.552,00	0,00	1.308.276,58	VALOR REF 4666 - H M BORGES - Cód - 16775
	990,00	0,00	1.307.286,58	VALOR REF 1054 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	1.170,00	1.308.456,58	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	0,00	58,00	1.308.514,58	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	0,00	10,00	1.308.524,58	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	0,00	58,00	1.308.582,58	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	0,00	106,50	1.308.689,08	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	0,00	811,20	1.309.500,28	VALOR REF 420986 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - cód - 15740
	0,00	93,50	1.309.593,78	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	0,00	2.184,00	1.311.777,78	VALOR REF 124974 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - cód - 171055
	0,00	873,60	1.312.651,38	VALOR REF 420986 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - cód - 15740
	0,00	6.270,00	1.318.921,38	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	0,00	48,00	1.318.969,38	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	0,00	8,55	1.318.977,93	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	0,00	472,00	1.319.449,93	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - cód - 74
	1.027,90	0,00	1.318.422,03	VALOR REF 8381 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
10/04/2025	758,81	0,00	1.317.663,22	VALOR REF 121475 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	1.292,00	1.318.955,22	VALOR REF 15409 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - cód - 4658
	1.619,50	0,00	1.317.335,72	VALOR REF 36074 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	16.429,30	0,00	1.300.906,42	VALOR REF 36055 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	138,00	0,00	1.300.768,42	VALOR REF 37681 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	631,80	0,00	1.300.136,62	VALOR REF 258849 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Cód - 51
	287,68	0,00	1.299.848,94	VALOR REF 37487 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	180,00	0,00	1.299.668,94	VALOR REF 30450 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	472,00	0,00	1.299.196,94	VALOR REF 37353 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	150,80	0,00	1.299.046,14	VALOR REF 37496 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	2.368,29	0,00	1.296.677,85	VALOR REF 36008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	578,32	0,00	1.296.099,53	VALOR REF 37644 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	427,60	1.296.527,13	VALOR REF 1873 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - cód - 41222
	0,00	165,35	1.296.692,48	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - cód - 147338
	0,00	165,35	1.296.857,83	VALOR REF 154808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	0,00	16.770,14	1.313.627,97	VALOR REF 154758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	0,00	274,15	1.313.902,12	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - cód - 147338
	0,00	2.728,00	1.316.630,12	VALOR REF 61 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	408,00	1.317.038,12	VALOR REF 15409 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - cód - 4658
	0,00	510,00	1.317.548,12	VALOR REF 16081 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	66,88	1.317.615,00	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - cód - 147338
	976,86	0,00	1.316.638,14	VALOR REF 121421 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
11/04/2025	0,00	92,00	1.316.730,14	VALOR REF 304455 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	1.680,00	1.318.410,14	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	720,00	1.319.130,14	VALOR REF 8814 - SYMEX PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS HO - cód - 102165
11/04/2025	0,00	477,90	1.319.608,04	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	94,08	1.319.702,12	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	399,28	1.320.101,40	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	33,50	1.320.134,90	VALOR REF 304455 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	400,00	1.320.534,90	VALOR REF 133094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
14/04/2025	4.965,48	0,00	1.315.569,42	VALOR REF 1976353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	0,00	198,42	1.315.767,84	VALOR REF 154982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	4.216,00	0,00	1.311.551,84	VALOR REF 1099 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	476,10	0,00	1.311.075,74	VALOR REF 43622 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	500,00	0,00	1.310.575,74	VALOR REF 52702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód - 9510
	870,00	0,00	1.309.705,74	VALOR REF 22519 - META MOVEIS DE METAL IND - Cód - 159204
	3.432,85	0,00	1.306.272,89	VALOR REF 190891 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód - 11732
	92,50	0,00	1.306.180,39	VALOR REF 259768 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Cód - 51
	476,70	0,00	1.305.703,69	VALOR REF 843351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	14.286,55	0,00	1.291.417,14	VALOR REF 1976390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	529,80	0,00	1.290.887,34	VALOR REF 1095 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	1.225,38	0,00	1.289.661,96	VALOR REF 319288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	218,50	0,00	1.289.443,46	VALOR REF 120983 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	5.400,00	0,00	1.284.043,46	VALOR REF 1102 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	33.323,71	0,00	1.250.719,75	VALOR REF 44948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	198,42	0,00	1.250.521,33	VALOR REF 153457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	350,00	0,00	1.250.171,33	VALOR REF 8195 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	1.889,00	0,00	1.248.282,33	VALOR REF 212714 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	3.542,22	0,00	1.244.740,11	VALOR REF 121074 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	214,17	0,00	1.244.525,94	VALOR REF 16922 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	2.380,00	0,00	1.242.145,94	VALOR REF 1822 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	200,00	0,00	1.241.945,94	VALOR REF 15691 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	24.058,02	0,00	1.217.887,92	VALOR REF 153184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	3.700,00	0,00	1.214.187,92	VALOR REF 8196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	600,00	0,00	1.213.587,92	VALOR REF 8522 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	2.700,00	0,00	1.210.887,92	VALOR REF 91489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	1.684,80	0,00	1.209.203,12	VALOR REF 417534 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
	3.534,00	0,00	1.205.669,12	VALOR REF 119932 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	1.369,63	0,00	1.204.299,49	VALOR REF 20699 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992
	1.410,00	0,00	1.202.889,49	VALOR REF 21670 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód - 152720
	1.000,00	0,00	1.201.889,49	VALOR REF 33206 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	490,30	0,00	1.201.399,19	VALOR REF 91413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	2.077,79	0,00	1.199.321,40	VALOR REF 217859 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	2.028,00	0,00	1.197.293,40	VALOR REF 26 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	27.880,00	0,00	1.169.413,40	VALOR REF 120302 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	500,69	0,00	1.168.912,71	VALOR REF 252920 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338
	2.530,80	0,00	1.166.381,91	VALOR REF 292523 - MEDCOM COM DE MED HOSP - Cód - 20627
	2.090,00	0,00	1.164.291,91	VALOR REF 30530 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	4.024,21	0,00	1.160.267,70	VALOR REF 175906 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód - 15699
	1.290,00	0,00	1.158.977,70	VALOR REF 212710 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	1.560,00	0,00	1.157.417,70	VALOR REF 5536 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281
	2.729,00	0,00	1.154.688,70	VALOR REF 10953 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	2.970,00	0,00	1.151.718,70	VALOR REF 60584 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163
	4.155,00	0,00	1.147.563,70	VALOR REF 5656 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281
	0,00	209,76	1.147.773,46	VALOR REF 94527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	550,00	0,00	1.147.223,46	VALOR REF 33031 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
15/04/2025	0,00	990,00	1.148.213,46	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	0,00	336,00	1.148.549,46	VALOR REF 1982 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT - cód - 135920
	0,00	1.980,00	1.150.529,46	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	0,00	2.707,50	1.153.236,96	VALOR REF 41597 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - cód - 1391
	0,00	148,80	1.153.385,76	VALOR REF 1982 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT - cód - 135920
	0,00	148,80	1.153.534,56	VALOR REF 1982 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT - cód - 135920
	0,00	990,00	1.154.524,56	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	0,00	990,00	1.155.514,56	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	0,00	935,55	1.156.450,11	VALOR REF 47270 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	1.760,00	1.158.210,11	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
	0,00	2.707,50	1.160.917,61	VALOR REF 41597 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - cód - 1391
	0,00	3.528,00	1.164.445,61	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - cód - 163
16/04/2025	527,60	0,00	1.163.918,01	VALOR REF 253838 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338
	0,00	2.099,00	1.166.017,01	VALOR REF 304670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	119,00	0,00	1.165.898,01	VALOR REF 106561 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód - 18285
	930,00	0,00	1.164.968,01	VALOR REF 8474 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód - 100540
	4.932,87	0,00	1.160.035,14	VALOR REF 121474 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	4.635,70	0,00	1.155.399,44	VALOR REF 261638 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	1.365,00	0,00	1.154.034,44	VALOR REF 598097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	10.197,60	0,00	1.143.836,84	VALOR REF 60657 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163
	11.400,00	0,00	1.132.436,84	VALOR REF 35639 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
	1.200,00	0,00	1.131.236,84	VALOR REF 8427 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód - 100540
	2.835,00	0,00	1.128.401,84	VALOR REF 36761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	2.276,10	0,00	1.126.125,74	VALOR REF 303005 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITA - Cód - 5328
16/04/2025	350,00	0,00	1.125.775,74	VALOR REF 38692 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	4.368,00	0,00	1.121.407,74	VALOR REF 6301 - MEDMAR DIST MAT MED HOS - Cód - 14919
	4.439,89	0,00	1.116.967,85	VALOR REF 1981524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód - 5314
	601,35	0,00	1.116.366,50	VALOR REF 28 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	90,86	0,00	1.116.275,64	VALOR REF 16953 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	132,28	1.116.407,92	VALOR REF 155031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	0,00	1.346,40	1.117.754,32	VALOR REF 133946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	120,00	1.117.874,32	VALOR REF 66 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	400,00	1.118.274,32	VALOR REF 8851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - cód - 102165
	0,00	194,41	1.118.468,73	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - cód - 45520
	0,00	650,00	1.119.118,73	VALOR REF 39965 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - cód - 39107
	0,00	325,00	1.119.443,73	VALOR REF 19125 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - cód - 86471
	0,00	70,50	1.119.514,23	VALOR REF 304670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	78,00	1.119.592,23	VALOR REF 304670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	194,42	1.119.786,65	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - cód - 45520
	0,00	194,41	1.119.981,06	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - cód - 45520
	0,00	759,00	1.120.740,06	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	0,00	39,38	1.120.779,44	VALOR REF 133946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	124,96	1.120.904,40	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - cód - 45520
	0,00	2.119,60	1.123.024,00	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	0,00	11.400,00	1.134.424,00	VALOR REF 35639 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E - cód - 56482
	0,00	110,00	1.134.534,00	VALOR REF 16107 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	690,00	1.135.224,00	VALOR REF 19125 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - cód - 86471
	0,00	754,00	1.135.978,00	VALOR REF 66 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	2.116,00	1.138.094,00	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	0,00	2.087,50	1.140.181,50	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	0,00	2.087,50	1.142.269,00	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - cód - 20533
	2.550,00	0,00	1.139.719,00	VALOR REF 11292 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338
17/04/2025	132,28	0,00	1.139.586,72	VALOR REF 154069 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	183,99	0,00	1.139.402,73	VALOR REF 122028 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	13.643,90	0,00	1.125.758,83	VALOR REF 153820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	5.014,55	0,00	1.120.744,28	VALOR REF 121864 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	272,00	0,00	1.120.472,28	VALOR REF 1815 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód - 20759
	150,00	0,00	1.120.322,28	VALOR REF 32407 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód - 60340
	132,28	0,00	1.120.190,00	VALOR REF 153843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	864,00	0,00	1.119.326,00	VALOR REF 32403 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód - 60340
	349,21	0,00	1.118.976,79	VALOR REF 153730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	2.320,62	0,00	1.116.656,17	VALOR REF 20698 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992
22/04/2025	7.674,50	0,00	1.108.981,67	VALOR REF 320444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	8.196,10	0,00	1.100.785,57	VALOR REF 318612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	198,42	1.100.983,99	VALOR REF 155235 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	0,00	486,31	1.101.470,30	VALOR REF 134579 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	122,50	1.101.592,80	VALOR REF 47521 - VFB BRASIL LTDA - cód - 48914
	0,00	283,20	1.101.876,00	VALOR REF 47556 - VFB BRASIL LTDA - cód - 48914
	0,00	2.808,00	1.104.684,00	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	261,84	1.104.945,84	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	70,00	1.105.015,84	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
23/04/2025	0,00	100,00	1.105.115,84	VALOR REF 304852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	770,00	1.105.885,84	VALOR REF 1842 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - cód - 20759
	0,00	7,50	1.105.893,34	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	69,50	1.105.962,84	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	3.867,00	1.109.829,84	VALOR REF 243 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOE - cód - 136871
	0,00	264,00	1.110.093,84	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	5,00	1.110.098,84	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	975,00	1.111.073,84	VALOR REF 25911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - cód - 14467
	0,00	19,50	1.111.093,34	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	6.600,00	1.117.693,34	VALOR REF 371939 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - cód - 8299
	0,00	1.500,00	1.119.193,34	VALOR REF 1842 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - cód - 20759
	0,00	2.189,90	1.121.383,24	VALOR REF 194709 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - cód - 11732
	0,00	30,00	1.121.413,24	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	680,00	1.122.093,24	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	19,00	1.122.112,24	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	300,00	1.122.412,24	VALOR REF 25911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - cód - 14467
	0,00	81,00	1.122.493,24	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	15.400,00	1.137.893,24	VALOR REF 371939 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - cód - 8299
	0,00	93,00	1.137.986,24	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	450,00	1.138.436,24	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	380,80	1.138.817,04	VALOR REF 8882 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - cód - 102165
	0,00	58,89	1.138.875,93	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	200,00	1.139.075,93	VALOR REF 16139 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	66,00	1.139.141,93	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	1.100,00	1.140.241,93	VALOR REF 371939 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - cód - 8299
	0,00	54,50	1.140.296,43	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	426,00	1.140.722,43	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - cód - 78948
	0,00	5,00	1.140.727,43	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - cód - 78948
23/04/2025	0,00	72,00	1.140.799,43	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA
	0,00	17,80	1.140.817,23	LTDA - cód - 78948
	0,00	5.100,00	1.145.917,23	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA
	0,00	36,00	1.145.953,23	LTDA - cód - 78948
	0,00	347,50	1.146.300,73	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA
	0,00	350,00	1.146.650,73	LTDA - cód - 78948
	0,00	136,50	1.146.787,23	VALOR REF 15428 - GOIAS MERCANTIL DE
	0,00	51,00	1.146.838,23	PROD HOS - cód - 4658
	0,00	26,00	1.146.864,23	VALOR REF 304852 - CIENTIFICA MEDICA
	824,00	0,00	1.146.040,23	HOSPITALAR - cód - 5328
	0,00	280,00	1.146.320,23	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA
24/04/2025	2.353,65	0,00	1.143.966,58	LTDA - cód - 78948
	1.647,45	0,00	1.142.319,13	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA
	840,45	0,00	1.141.478,68	LTDA - cód - 78948
	19.800,00	0,00	1.121.678,68	VALOR REF 30986 - OMNI HOSPITALAR
	10.300,00	0,00	1.111.378,68	LTDA - Cód - 14087
	548,00	0,00	1.110.830,68	VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO
	154,19	0,00	1.110.676,49	LTDA - cód - 12404
	2.370,00	0,00	1.108.306,49	VALOR REF 8622 - SYMEX PRODUTOS
	18.880,00	0,00	1.089.426,49	MEDICOS - Cód - 102165
	5.742,00	0,00	1.083.684,49	VALOR REF 15746 - MODERNA PAPELARIA
	7.300,00	0,00	1.076.384,49	LTDA - 78948
	990,00	0,00	1.075.394,49	VALOR REF 262038 - ATIVA COMERCIAL
	1.267,00	0,00	1.074.127,49	HOSPITAL - Cód - 148887
	5.842,00	0,00	1.068.285,49	VALOR REF 369686 - SAMTRONIC
	159,20	0,00	1.068.126,29	INDUSTRIA E CO - Cód - 8299
	240,00	0,00	1.067.886,29	VALOR REF 166544 - NIPRO MEDICAL CORP
	3.517,80	0,00	1.064.368,49	PROD - Cód - 5270
	139,30	0,00	1.064.229,19	VALOR REF 62260 - NL PRODUTOS
	0,00	2.340,00	1.066.569,19	HOSPITALARE - Cód - 7976
	0,00	2.550,00	1.069.119,19	VALOR REF 7865 - PAPELARIA SHALON
	0,00	4.605,04	1.073.724,23	LTDA - Cód - 144951
	0,00	171,60	1.073.895,83	VALOR REF 3325 - QB COMERCIO LTDA -
	0,00	317,85	1.074.213,68	Cód - 131219
	0,00	2.661,75	1.076.875,43	VALOR REF 78736 - FRESENIUS KABI BRAS
	0,00	1.950,00	1.078.825,43	LTDA - Cód - 171055
	0,00	184,60	1.079.010,03	VALOR REF 123007 - FRESENIUS KABI
				BRASIL LTDA - 171055
				VALOR REF 78789 - FRESENIUS KABI BRAS
				LTDA - Cód - 171055
				VALOR REF 1122 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODU - Cód - 41284
				VALOR REF 78912 - BELIVE MEDICAL
				PRODUTOS - Cód - 87277
				VALOR REF 15329 - GOIAS MERCANTIL DE
				PROD - Cód - 4658
				VALOR REF 52891 - MEDLINN HOSPITALAR
				LTDA - Cód - 9510
				VALOR REF 30649 - CRECIL COMERCIAL
				FARMA - Cód - 161609
				VALOR REF 159870 - MEDLEVENSOHN COM
				REP P - Cód - 19870
				VALOR REF 53007 - MEDLINN HOSPITALAR
				LTDA - Cód - 9510
				VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404
				VALOR REF 70 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS HO - cód - 163328
				VALOR REF 21591 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA - cód - 23678
				VALOR REF 47542 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
				VALOR REF 73 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS HO - cód - 163328
				VALOR REF 21591 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA - cód - 23678
				VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404
				VALOR REF 70 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS HO - cód - 163328

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	1.670,40	0,00	1.077.339,63	VALOR REF 30650 - CRECIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
25/04/2025	0,00	3.775,40	1.081.115,03	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	1.462,50	1.082.577,53	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	165,35	1.082.742,88	VALOR REF 155482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	0,00	187,52	1.082.930,40	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	1.239,00	1.084.169,40	VALOR REF 76 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	12.939,16	1.097.108,56	VALOR REF 155354 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	0,00	72,00	1.097.180,56	VALOR REF 75 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - cód - 163328
	0,00	558,00	1.097.738,56	VALOR REF 19010 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882
	0,00	427,55	1.098.166,11	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	398,00	1.098.564,11	VALOR REF 244 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOE - cód - 136871
	0,00	3.000,37	1.101.564,48	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	124,51	1.101.688,99	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	262,53	1.101.951,52	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	759,75	1.102.711,27	VALOR REF 1996891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - cód - 5314
28/04/2025	0,00	1.424,64	1.104.135,91	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - cód - 87896
	0,00	2.184,00	1.106.319,91	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - cód - 87896
	0,00	182,00	1.106.501,91	VALOR REF 21636 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678
	0,00	7.028,40	1.113.530,31	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - cód - 87896
	0,00	2.761,00	1.116.291,31	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - cód - 87896
	0,00	960,00	1.117.251,31	VALOR REF 37718 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - cód - 119479
	0,00	1.315,20	1.118.566,51	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - cód - 87896
	0,00	892,50	1.119.459,01	VALOR REF 1036 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE - cód - 186431
	0,00	120,00	1.119.579,01	VALOR REF 21636 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - cód - 23678
	0,00	3.480,00	1.123.059,01	VALOR REF 1036 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE - cód - 186431
	0,00	1.218,00	1.124.277,01	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - cód - 87896
	0,00	957,60	1.125.234,61	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - cód - 87896
29/04/2025	644,00	0,00	1.124.590,61	VALOR REF 18260 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - Cód - 85369
	0,00	1.620,00	1.126.210,61	VALOR REF 34976 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO - cód - 60340
	0,00	644,00	1.126.854,61	VALOR REF 18260 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - cód - 85369
	0,00	3.350,00	1.130.204,61	VALOR REF 25994 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - cód - 14467
30/04/2025	0,00	5.505,36	1.135.709,97	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	140,00	1.135.849,97	VALOR REF 17273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	0,00	96,56	1.135.946,53	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	216,80	1.136.163,33	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	637,98	1.136.801,31	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	219,36	1.137.020,67	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - cód - 119479
	0,00	229,60	1.137.250,27	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
30/04/2025	0,00	35,25	1.137.285,52	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	90,20	1.137.375,72	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	254,50	1.137.630,22	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	2.336,00	1.139.966,22	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LT - cód - 5882
	0,00	529,90	1.140.496,12	VALOR REF 40423 - HOSPFAR INDUSTRIA E
				COMERCI - cód - 22
	0,00	11,17	1.140.507,29	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	373,54	1.140.880,83	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	240,00	1.141.120,83	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404
	0,00	276,00	1.141.396,83	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404
	0,00	1.425,00	1.142.821,83	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404
	0,00	2.312,00	1.145.133,83	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	4.500,56	1.149.634,39	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	216,78	1.149.851,17	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - cód - 119479
	0,00	195,05	1.150.046,22	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - cód - 119479
	0,00	143,76	1.150.189,98	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	517,50	1.150.707,48	VALOR REF 17273 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	0,00	455,00	1.151.162,48	VALOR REF 17273 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	0,00	552,00	1.151.714,48	VALOR REF 17273 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGI - cód - 11410
	0,00	236,41	1.151.950,89	VALOR REF 155766 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - cód - 14890
	0,00	45,00	1.151.995,89	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	166,60	1.152.162,49	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	222,00	1.152.384,49	VALOR REF 10254 - PRIME COMERCIO DE
				PRODUTOS - cód - 16661
	0,00	727,20	1.153.111,69	VALOR REF 40423 - HOSPFAR INDUSTRIA E
				COMERCI - cód - 22
	0,00	425,05	1.153.536,74	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	281,76	1.153.818,50	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	1.859,69	1.155.678,19	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	86,00	1.155.764,19	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404
	0,00	48,50	1.155.812,69	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404
	0,00	4.379,22	1.160.191,91	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	484,75	1.160.676,66	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	34,50	1.160.711,16	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	23,30	1.160.734,46	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	631,20	1.161.365,66	VALOR REF 162918 - MEDLEVENSOHN COM
				REP PROD - cód - 19870
	0,00	3.682,80	1.165.048,46	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	3.937,98	1.168.986,44	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672
	0,00	220,80	1.169.207,24	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	1.680,00	1.170.887,24	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - cód - 12404

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.510.148,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2.438,00	1.173.325,24	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - cód - 12404
	0,00	3.706,65	1.177.031,89	VALOR REF 40431 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - cód - 22
	0,00	3.272,85	1.180.304,74	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	931,20	1.181.235,94	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - cód - 5882
	0,00	945,00	1.182.180,94	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	120,08	1.182.301,02	VALOR REF 155766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - cód - 14890
	2.345,70	0,00	1.179.955,32	VALOR REF 272172 - CEI COMERCIO EXPORTACAO - Cód - 130809
	2.808,00	0,00	1.177.147,32	VALOR REF 43 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	1.409,04	0,00	1.175.738,28	VALOR REF 45 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	1.053,02	0,00	1.174.685,26	VALOR REF 44757 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	448,42	0,00	1.174.236,84	VALOR REF 154221 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	1.926,15	0,00	1.172.310,69	VALOR REF 303712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	20.102,98	0,00	1.152.207,71	VALOR REF 92438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	5.323,50	0,00	1.146.884,21	VALOR REF 15838 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	3.344,62	0,00	1.143.539,59	VALOR REF 7692 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	8.667,57	0,00	1.134.872,02	VALOR REF 262610 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	677,92	0,00	1.134.194,10	VALOR REF 34594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	1.720,00	0,00	1.132.474,10	VALOR REF 32787 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód - 60340
	2.184,00	0,00	1.130.290,10	VALOR REF 124974 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód - 171055
	651,00	0,00	1.129.639,10	VALOR REF 44 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	625,34	0,00	1.129.013,76	VALOR REF 46 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	3.315,00	0,00	1.125.698,76	VALOR REF 18266 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	2.396,00	0,00	1.123.302,76	VALOR REF 303758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	1.280,00	0,00	1.122.022,76	VALOR REF 8669 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	250,00	0,00	1.121.772,76	VALOR REF 38354 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	105,30	0,00	1.121.667,46	VALOR REF 50 - HF COMERCIO LTDA - Cód - 163238
	1.704,00	0,00	1.119.963,46	VALOR REF 18305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	5.857,20	0,00	1.114.106,26	VALOR REF 303733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	18.063,20	0,00	1.096.043,06	VALOR REF 92291 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	334,80	0,00	1.095.708,26	VALOR REF 30518 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód - 87709
	1.938,75	0,00	1.093.769,51	VALOR REF 37498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	12.229,85	0,00	1.081.539,66	VALOR REF 44738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	1.427,00	0,00	1.080.112,66	VALOR REF 18212 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	1.470,00	1.081.582,66	VALOR REF 1418 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORA - cód - 122289
	0,00	18,95	1.081.601,61	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - cód - 17069
	0,00	147,90	1.081.749,51	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	42,81	1.081.792,32	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - cód - 9192
	0,00	129,50	1.081.921,82	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS				Saldo Anterior:	1.510.148,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LT - cód - 5882	
30/04/2025	0,00	54,82	1.081.976,64	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALAR - cód - 9192	
	0,00	80,00	1.082.056,64	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672	
	0,00	601,60	1.082.658,24	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LT - cód - 5882	
	0,00	10.000,00	1.092.658,24	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO	
				LTDA - cód - 12404	
	0,00	1.416,00	1.094.074,24	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALAR - cód - 9192	
	0,00	550,00	1.094.624,24	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LT - cód - 5882	
	0,00	842,16	1.095.466,40	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069	
	0,00	76,50	1.095.542,90	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672	
	0,00	5.460,00	1.101.002,90	VALOR REF 162918 - MEDLEVENSOHN COM	
				REP PROD - cód - 19870	
	0,00	174,77	1.101.177,67	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672	
	0,00	442,50	1.101.620,17	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LT - cód - 5882	
	0,00	1.496,00	1.103.116,17	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LT - cód - 5882	
	0,00	910,00	1.104.026,17	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO	
				LTDA - cód - 12404	
	0,00	201,61	1.104.227,78	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672	
	0,00	7,08	1.104.234,86	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - cód - 119479	
	0,00	169,60	1.104.404,46	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - cód - 119479	
	0,00	354,00	1.104.758,46	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALAR - cód - 9192	
	0,00	10,67	1.104.769,13	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069	
	0,00	54,22	1.104.823,35	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069	
	0,00	5.663,10	1.110.486,45	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672	
	0,00	940,00	1.111.426,45	VALOR REF 22888 - OMNIELMASTER	
				HEMOMED REPR - cód - 152720	
	0,00	1.430,00	1.112.856,45	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
				PHARMAC - cód - 119479	
	0,00	749,70	1.113.606,15	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALAR - cód - 9192	
	0,00	140,36	1.113.746,51	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069	
	0,00	278,55	1.114.025,06	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LT - cód - 5882	
	0,00	1.734,80	1.115.759,86	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069	
	0,00	867,00	1.116.626,86	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LT - cód - 5882	
	0,00	101,64	1.116.728,50	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H - cód - 17069	
	0,00	1.128,00	1.117.856,50	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALAR - cód - 9192	
	0,00	14,30	1.117.870,80	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALAR - cód - 9192	
	0,00	525,06	1.118.395,86	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA - cód - 172672	
	0,00	1.360,00	1.119.755,86	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO	
				LTDA - cód - 12404	
	791.960,03	401.566,94	1.119.755,86	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	4.396,32	0,00	3.760.700,30	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	47.207,08	0,00	3.713.493,22	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	6.271,36	0,00	3.707.221,86	VALOR REF 151 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2025 - Cód - 14806
	1.990,51	0,00	3.705.231,35	VALOR REF 13586 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód - 53
	12.778,48	0,00	3.692.452,87	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	204,24	0,00	3.692.248,63	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	78.865,04	0,00	3.613.383,59	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	118,80	0,00	3.613.264,79	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	277,20	0,00	3.612.987,59	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	602,77	0,00	3.612.384,82	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	149,66	0,00	3.612.235,16	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	11.115,05	0,00	3.601.120,11	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	697,50	0,00	3.600.422,61	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	594,31	0,00	3.599.828,30	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	2.763,53	0,00	3.597.064,77	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	3.425,40	0,00	3.593.639,37	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	15.928,10	0,00	3.577.711,27	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	633,14	0,00	3.577.078,13	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	18,64	0,00	3.577.059,49	VALOR REF 37436 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	57,78	0,00	3.577.001,71	VALOR REF 37436 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	4.438,10	0,00	3.572.563,61	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	8.456,76	0,00	3.564.106,85	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 41
	435,24	0,00	3.563.671,61	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 41
	14.127,15	0,00	3.549.544,46	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	739,35	0,00	3.548.805,11	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	1.511,24	0,00	3.547.293,87	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	7.305,33	0,00	3.539.988,54	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	411,10	0,00	3.539.577,44	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	137.379,89	0,00	3.402.197,55	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	393,75	0,00	3.401.803,80	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	6.873,15	0,00	3.394.930,65	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	225,00	0,00	3.394.705,65	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	455,00	0,00	3.394.250,65	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	325,50	0,00	3.393.925,15	VALOR REF 978 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2025 - Cód - 114183
	2.971,54	0,00	3.390.953,61	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	13.770,46	0,00	3.377.183,15	VALOR REF 69 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód - 58
	0,01	0,00	3.377.183,14	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,01	0,00	3.377.183,13	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
01/04/2025	795,00	0,00	3.376.388,13	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS
	123,33	0,00	3.376.264,80	MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	9.780,39	0,00	3.366.484,41	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF
	503,36	0,00	3.366.484,41	PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	168,75	0,00	3.365.981,05	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO
	215.966,50	0,00	3.365.981,05	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	8.366,16	0,00	3.365.812,30	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO
	195,00	0,00	3.365.812,30	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	11.745,50	0,00	3.365.812,30	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO
	73.732,00	0,00	3.149.845,80	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	4.344,02	0,00	3.149.845,80	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO
	268.379,91	0,00	3.141.479,64	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	37.679,37	0,00	3.141.479,64	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO
	12.717,90	0,00	3.141.284,64	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	230,00	0,00	3.141.284,64	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA
	0,01	0,00	3.129.539,14	E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,01	0,00	3.129.539,14	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS
	3.115,65	0,00	3.055.807,14	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	195,00	0,00	3.055.807,14	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS
	1.331,43	0,00	3.051.463,12	EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	140,40	0,00	3.051.463,12	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS
	194,44	0,00	3.051.463,12	EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	453,69	0,00	2.783.083,21	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
	1.624,98	0,00	2.783.083,21	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	7.070,46	0,00	2.745.403,84	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
	162,38	0,00	2.745.403,84	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	3.585,50	0,00	2.732.685,94	VALOR REF 58 - OLIVEIRA MACHADO
	4.369,11	0,00	2.732.685,94	SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2025 - Cód - 15
	17.126,99	0,00	2.732.455,94	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX
	9.120,00	0,00	2.732.455,94	TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód -
	4.127,43	0,00	2.732.455,93	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT -
	7.155,72	0,00	2.732.455,93	SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -
	368,28	0,00	2.732.455,92	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED
	495,00	0,00	2.732.455,92	TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód -
	238,50	0,00	2.729.340,27	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN
	276.854,12	0,00	2.729.340,27	CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 -
				Cód -
				VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA
				E DIAGNÓ - MARÇO/2025 - Cód - 8
				VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEI
				- JANEIRO/2025 - 21579
				VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS
				MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 41
				VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
				VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
				VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
				VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
				VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
				VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
				VALOR REF 139 - BRUNA ALARCON
				DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2025 - Cód - 1
				VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEI
				- JANEIRO/2025 - 21579
				VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
				VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	10.724,84	0,00	2.384.002,00	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	382,32	0,00	2.383.619,68	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	2.280,80	0,00	2.381.338,88	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	378,88	0,00	2.380.960,00	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	523,13	0,00	2.380.436,87	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	11.745,50	0,00	2.368.691,37	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	195,00	0,00	2.368.496,37	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	34.955,37	0,00	2.333.541,00	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	873,82	0,00	2.332.667,18	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	5.894,25	0,00	2.326.772,93	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	79,49	0,00	2.326.693,44	VALOR REF 13586 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód - 53
	5.000,00	0,00	2.321.693,44	VALOR REF 325 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 538
	49,80	0,00	2.321.643,64	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Cód -
	29.815,50	0,00	2.291.828,14	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	1.534,50	0,00	2.290.293,64	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	1.155,00	0,00	2.289.138,64	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	28.875,80	0,00	2.260.262,84	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	487,49	0,00	2.259.775,35	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	14.248,72	0,00	2.245.526,63	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	5.321,86	0,00	2.240.204,77	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	6.674,50	0,00	2.233.530,27	VALOR REF 978 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2025 - Cód - 114183
	2.047,96	0,00	2.231.482,31	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	17.711,04	0,00	2.213.771,27	VALOR REF 850 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MARÇO/2025 - Cód - 1
	128,64	0,00	2.213.642,63	VALOR REF 151 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2025 - Cód - 14806
	3.200,00	0,00	2.210.442,63	VALOR REF 40 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2025 - Cód - 64908
	12.200,50	0,00	2.198.242,13	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2025 - Cód - 8
	327,60	0,00	2.197.914,53	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 41
	11.711,61	0,00	2.186.202,92	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	10.164,38	0,00	2.176.038,54	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	112,25	0,00	2.175.926,29	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	13.552,50	0,00	2.162.373,79	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	525,00	0,00	2.161.848,79	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	455,00	0,00	2.161.393,79	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	440,42	0,00	2.160.953,37	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	2.202,11	0,00	2.158.751,26	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	4.063,27	0,00	2.154.687,99	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	282,10	0,00	2.154.405,89	VALOR REF 58 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2025 - Cód - 15

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	154,37	0,00	2.154.251,52	VALOR REF 2975 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Cód -
	604,50	0,00	2.153.647,02	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2025 - Cód - 8
	1.166,17	0,00	2.152.480,85	VALOR REF 37436 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	4.596,36	0,00	2.147.884,49	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	347,96	0,00	2.147.536,53	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	604,50	0,00	2.146.932,03	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	604,50	0,00	2.146.327,53	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	7.184,11	2.153.511,64	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	2.153.511,65	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	2.153.511,66	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	2.153.511,67	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	86,43	2.153.598,10	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	2.153.598,11	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	0,00	1.342,95	2.154.941,06	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	2.154.941,07	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,31	2.154.941,38	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	2.154.941,39	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	214,00	2.155.155,39	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	2.155.155,40	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	2.155.155,41	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	0,00	138,83	2.155.294,24	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Cód -
02/04/2025	312,22	0,00	2.154.982,02	VALOR REF 3669 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2025 - Cód -
	7.144,88	0,00	2.147.837,14	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	555,80	0,00	2.147.281,34	VALOR REF 434 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS P - MARÇO/2025 - Cód - 5
	8.721,71	0,00	2.138.559,63	VALOR REF 1091 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2025 - Cód -
	1.902,22	0,00	2.136.657,41	VALOR REF 6485 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód - 11
	157,08	0,00	2.136.500,33	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 165397
	366,52	0,00	2.136.133,81	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 165397
	14.230,13	0,00	2.121.903,68	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	78,00	0,00	2.121.825,68	VALOR REF 63 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 139760
	348,29	0,00	2.121.477,39	VALOR REF 1091 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2025 - Cód -
	23.891,40	0,00	2.097.585,99	VALOR REF 1 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2025 - Cód - 149975
	276,78	0,00	2.097.309,21	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	732,38	0,00	2.096.576,83	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	486,95	0,00	2.096.089,88	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARÇO/2025 - Cód - 165397
02/04/2025	367,72	0,00	2.095.722,16	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	13.444,20	0,00	2.082.277,96	VALOR REF 434 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2025 - Cód - 5
	118,62	0,00	2.082.159,34	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	6.999,78	0,00	2.075.159,56	VALOR REF 3669 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2025 - Cód -
	236,25	0,00	2.074.923,31	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	551,25	0,00	2.074.372,06	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	858,15	0,00	2.073.513,91	VALOR REF 4117 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MARÇO/2025 - Cód -
	41,85	0,00	2.073.472,06	VALOR REF 4117 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MARÇO/2025 - Cód -
	9.461,45	0,00	2.064.010,61	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 165397
	3.822,00	0,00	2.060.188,61	VALOR REF 63 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 139760
03/04/2025	4.383,88	0,00	2.055.804,73	VALOR REF 176 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2025 - Cód - 144630
	466,49	0,00	2.055.338,24	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 84
	1.644,37	0,00	2.053.693,87	VALOR REF 850 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2025 - Cód - 4
	900,00	0,00	2.052.793,87	VALOR REF 17251 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 23482
	9.415,03	0,00	2.043.378,84	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 84
	300,00	0,00	2.043.078,84	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	2.670,00	0,00	2.040.408,84	VALOR REF 14172 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MARÇO/2025 - Cód -
	1.400,00	0,00	2.039.008,84	VALOR REF 4060 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	700,00	0,00	2.038.308,84	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	86,55	0,00	2.038.222,29	VALOR REF 850 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2025 - Cód - 4
	930,00	0,00	2.037.292,29	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	18.070,00	0,00	2.019.222,29	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	104,12	0,00	2.019.118,17	VALOR REF 176 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2025 - Cód - 144630
	150,48	0,00	2.018.967,69	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 84
	2.798,17	0,00	2.016.169,52	VALOR REF 547575 - BIONEXO S/A - MARÇO/2025 - Cód - 46928
04/04/2025	25.948,50	0,00	1.990.221,02	VALOR REF 3845 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
	3.935,70	0,00	1.986.285,32	VALOR REF 3500 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1
	14.498,40	0,00	1.971.786,92	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
	231,73	0,00	1.971.555,19	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
	246.869,48	0,00	1.724.685,71	VALOR REF 3823 - JB BARBOSA - MARÇO/2025 - Cód - 20536
	3.368,60	0,00	1.721.317,11	VALOR REF 3843 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
	159,30	0,00	1.721.157,81	VALOR REF 3500 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1
	718,37	0,00	1.720.439,44	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
07/04/2025	13.000,00	0,00	1.707.439,44	VALOR REF 94 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Cód - 10
	190,54	0,00	1.707.248,90	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	10.640,00	0,00	1.696.608,90	VALOR REF 94058 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	17.024,66	0,00	1.679.584,24	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	108,68	0,00	1.679.475,56	VALOR REF 2584 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARÇO/2025 - 173165
	3.691,32	0,00	1.675.784,24	VALOR REF 2584 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARÇO/2025 - 173165
	952,70	0,00	1.674.831,54	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	886,01	0,00	1.673.945,53	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	11.950,00	0,00	1.661.995,53	VALOR REF 45 - JP MED LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 96105
	16.500,00	0,00	1.645.495,53	VALOR REF 93 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Cód - 10
08/04/2025	246,80	0,00	1.645.248,73	VALOR REF 785 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2025 - Cód - 7
	16.443,03	0,00	1.628.805,70	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	143,28	0,00	1.628.662,42	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód - 7
	4.484,46	0,00	1.624.177,96	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	13.901,83	0,00	1.610.276,13	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	444,17	0,00	1.609.831,96	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód - 7
	334,32	0,00	1.609.497,64	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód - 7
	253.671,08	0,00	1.355.826,56	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	10.463,75	0,00	1.345.362,81	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	4.689,20	0,00	1.340.673,61	VALOR REF 785 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2025 - Cód - 7
	467.369,55	0,00	873.304,06	VALOR REF 374 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2025 - Cód - 5
	8.630,23	0,00	864.673,83	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód - 7
09/04/2025	11.660,81	0,00	853.013,02	VALOR REF 93 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2025 - Cód - 85674
	239,19	0,00	852.773,83	VALOR REF 93 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2025 - Cód - 85674
	13.276,19	0,00	839.497,64	VALOR REF 55627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	76,00	0,00	839.421,64	VALOR REF 2345 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2025 - Cód - 18342
	4,00	0,00	839.417,64	VALOR REF 2345 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2025 - Cód - 18342
10/04/2025	288,17	0,00	839.129,47	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 45275
	804,75	0,00	838.324,72	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
	1.877,75	0,00	836.446,97	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
	36.289,91	0,00	800.157,06	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	1.139,25	0,00	799.017,81	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174384
	893,32	0,00	798.124,49	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 45275
	367,50	0,00	797.756,99	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174384
	1.405,81	0,00	796.351,18	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	234,06	0,00	796.117,12	VALOR REF 8002 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	534,98	0,00	795.582,14	VALOR REF 8000 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	48.472,78	0,00	747.109,36	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
	8.930,10	0,00	738.179,26	VALOR REF 8001 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	470,01	0,00	737.709,25	VALOR REF 8001 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	602,49	0,00	737.106,76	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
10/04/2025	1.867,72	0,00	735.239,04	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS
	857,50	0,00	734.381,54	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	4.447,14	0,00	729.934,40	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA
	22.135,75	0,00	707.798,65	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174384
	10.164,57	0,00	697.634,08	VALOR REF 8002 - ENG COMERCIO E
	18.029,71	0,00	679.604,37	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	2.494,73	0,00	677.109,64	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA
	15.925,00	0,00	661.184,64	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174384
11/04/2025	2.303,80	0,00	658.880,84	VALOR REF 8000 - ENG COMERCIO E
	1.734,04	0,00	657.146,80	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	330,22	0,00	656.816,58	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	325,00	0,00	656.491,58	- MARÇO/2025 - Cód - 45275
	16.300,00	0,00	640.191,58	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION
	743,16	0,00	639.448,42	EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
	44.763,00	0,00	594.685,42	VALOR REF 82 - SABER PALIATIVO
	16,10	0,00	594.669,32	CUIDADOS EM SA - MARÇO/2025 - Cód - 91
	10.481,84	0,00	584.187,48	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA -
	818,38	0,00	583.369,10	MARÇO/2025 - Cód - 77633
	330,22	0,00	583.038,88	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA -
	16,10	0,00	583.022,78	MARÇO/2025 - Cód - 77633
	1.170,08	0,00	581.852,70	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL
14/04/2025	134,32	0,00	581.718,38	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	313,41	0,00	581.404,97	VALOR REF 82 - SABER PALIATIVO
	8.090,54	0,00	573.314,43	CUIDADOS EM SA - MARÇO/2025 - Cód - 91
	4.482,45	0,00	568.831,98	VALOR REF 1024 - SOLUTECMED
	115.711,25	0,00	453.120,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 -
	1.921,05	0,00	451.199,68	75871
	30.381,60	0,00	420.818,08	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA -
	5.955,25	0,00	414.862,83	MARÇO/2025 - Cód - 77633
	416,36	0,00	414.446,47	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA -
15/04/2025	190,69	0,00	414.255,78	MARÇO/2025 - Cód - 77633
	2.790,16	0,00	411.465,62	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL
	88.215,50	0,00	323.250,12	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	604,53	0,00	322.645,59	VALOR REF 13456 - AUTO SUTURE -
	3.623,14	0,00	319.022,45	MARÇO/2025 - Cód - 15499
	1.395,08	0,00	317.627,37	VALOR REF 210068 - CONVERGINT - SEAL
				TELECOM COM. - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
				VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
				VALOR REF DL0055-2025-04 - DIAMED
				LATINO AMÉRICA S/A - MARÇO/2025 -
				VALOR REF 47 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 47 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 47 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 46 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 46 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 46 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 3000502849 - SANEAMENTO DE
				GOIAS S/A - MARÇO/2025 - Cód - 8
				VALOR REF 46 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 47 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 26692 - DIRECTA PRIME
				SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS
				MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS
				MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS
				MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 26692 - DIRECTA PRIME
				SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS
				MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	2.776,23	0,00	314.851,14	VALOR REF 40643 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -
	134,17	0,00	314.716,97	VALOR REF 40643 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -
	1.210,09	0,00	313.506,88	VALOR REF 37487 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	19,34	0,00	313.487,54	VALOR REF 37487 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	59,96	0,00	313.427,58	VALOR REF 37487 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
23/04/2025	6.501,23	0,00	306.926,35	VALOR REF 27389 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -
	340,24	0,00	306.586,11	VALOR REF 27389 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -
	109,76	0,00	306.476,35	VALOR REF 27389 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -
	365,85	0,00	306.110,50	VALOR REF 27389 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -
24/04/2025	258.918,66	0,00	47.191,84	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312
	10.030,05	0,00	37.161,79	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312
	13.325,64	0,00	23.836,15	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312
	4.298,59	0,00	19.537,56	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312
30/04/2025	0,00	12.521,00	32.058,56	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	10.032,00	42.090,56	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	7.312,00	49.402,56	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	146.707,36	196.109,92	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	40.000,00	236.109,92	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	7.920,00	244.029,92	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	10.640,00	254.669,92	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	3.800,00	258.469,92	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - ABRIL/2025 - 17
	0,00	305.090,43	563.560,35	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 5388
	0,00	16.300,00	579.860,35	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2025 - 75
	0,00	900,00	580.760,35	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 23482
	0,00	44.042,18	624.802,53	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.095,00	625.897,53	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - ABRIL/2025
	0,00	9.400,11	635.297,64	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	10.825,00	646.122,64	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	14.000,00	660.122,64	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	100,00	660.222,64	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2025 - Cód - 18
	0,00	290.000,00	950.222,64	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	3.319,82	953.542,46	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	38.185,00	991.727,46	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
	0,00	342.539,77	1.334.267,23	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	3.200,00	1.337.467,23	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6490
30/04/2025	0,00	13.276,19	1.350.743,42	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	0,00	10.481,84	1.361.225,26	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - ABRIL/2025 - Cód - 15499
	0,00	15.000,00	1.376.225,26	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	13.000,00	1.389.225,26	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	6.400,00	1.395.625,26	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	27.795,63	1.423.420,89	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	10.699,55	1.434.120,44	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.189,03	1.435.309,47	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	13.000,00	1.448.309,47	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.815,79	1.450.125,26	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	19.211,20	1.469.336,46	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 45275
	0,00	346,32	1.469.682,78	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	0,00	90.000,00	1.559.682,78	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	12.962,50	1.572.645,28	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	11.900,00	1.584.545,28	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2025 - Cód - 85674
	0,00	4.681,20	1.589.226,48	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	10.472,00	1.599.698,48	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 16539
	0,00	11.950,00	1.611.648,48	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 96105
	0,00	3.900,00	1.615.548,48	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 139760
	0,00	2.670,00	1.618.218,48	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - 20
	0,00	900,00	1.619.118,48	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	9.120,00	1.628.238,48	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	18.264,00	1.646.502,48	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	13.000,00	1.659.502,48	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	297.958,20	1.957.460,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	3.150,00	1.960.610,68	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	5.000,00	1.965.610,68	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	15.900,00	1.981.510,68	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.170,08	1.982.680,76	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.730,92	1.984.411,68	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	18.505,32	2.002.917,00	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
	0,00	4.095,00	2.007.012,00	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	15.750,00	2.022.762,00	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	5.000,00	2.027.762,00	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	4.875,00	2.032.637,00	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2025 - 149975
	0,00	141.500,00	2.174.137,00	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.765.096,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	9.552,00	2.183.689,00	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA
				MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	346,32	2.184.035,32	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	0,00	59.430,70	2.243.466,02	VALOR REF PROVISAO - BURITI
				SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	7.000,00	2.250.466,02	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E
				MANUTENÇÃO - ABRIL/2025 - Cód - 1
	0,00	232.493,60	2.482.959,62	VALOR REF PROVISAO - IDMED
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	465.313,93	2.948.273,55	VALOR REF PROVISAO - LPATSA
				ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	43.923,45	2.992.197,00	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	4.488,00	2.996.685,00	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS
				MÉDICOS SJCS - ABRIL/2025 - Cód - 14463
	0,00	2.070,00	2.998.755,00	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX
				TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	20.000,00	3.018.755,00	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS
				MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	1.450,00	3.020.205,00	VALOR REF PROVISAO - AURION
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	2.798,17	3.023.003,17	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A -
				ABRIL/2025 - Cód - 46928
	0,00	87.382,23	3.110.385,40	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	13.959,67	3.124.345,07	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	14.250,00	3.138.595,07	VALOR REF PROVISAO - CLINICA
				MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	24.500,00	3.163.095,07	VALOR REF PROVISAO - FRAGA
				INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174
	0,00	11.250,00	3.174.345,07	VALOR REF PROVISAO - IDMED
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	258.218,28	3.432.563,35	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA -
				ABRIL/2025 - Cód - 20536
	0,00	1.400,00	3.433.963,35	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA
				EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	13.615,85	3.447.579,20	VALOR REF PROVISAO - PLANISA
				PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód - 15697
	0,00	9.360,00	3.456.939,20	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS
				MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	818,38	3.457.757,58	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT -
				SEAL TELECOM COM. - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	4.974,24	3.462.731,82	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de
				Engenharia CI - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	10.383,71	3.473.115,53	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT -
				SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	88.762,00	3.561.877,53	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI
				MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	8.574,34	3.570.451,87	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	7.483,02	3.577.934,89	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	3.590.934,89	VALOR REF PROVISAO - CACISS -
				CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	30.000,00	3.620.934,89	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	2.696,40	3.623.631,29	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM
				RELOGIO DE PONTO L - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	3.675,00	3.627.306,29	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME
				SOLUÇÕES EM IMPR - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	64.850,00	3.692.156,29	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION
				EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	15.000,00	3.707.156,29	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE
				CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	3.720.156,29	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA
				MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2025 - Cód

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.765.096,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	18.400,00	3.738.556,29	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - ABRIL/2025	
	0,00	6.345,00	3.744.901,29	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - Cód	
	0,00	16.250,00	3.761.151,29	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2025 - Cód	
	0,00	30.324,61	3.791.475,90	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2025 - Cód - 886	
	0,00	9.950,00	3.801.425,90	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED THERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód	
	3.754.525,77	3.790.855,05	3.801.425,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	2.472,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	2.472,82	0,00	0,00	VALOR REF 45717 - VANIA RIBEIRO DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - Cód	
29/04/2025	1.887.674,14	0,00	-1.887.674,14	VALOR REF 124/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - Cód -	
30/04/2025	757,09	0,00	-1.888.431,23	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	750,00	0,00	-1.889.181,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	750,00	0,00	-1.889.931,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	2.909,00	0,00	-1.892.840,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1,00	0,00	-1.892.841,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-1.892.842,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-1.892.843,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	4.056,72	0,00	-1.896.899,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	4.010,89	0,00	-1.900.910,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.842,03	0,00	-1.903.752,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	279,72	0,00	-1.904.032,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	3.806,48	0,00	-1.907.839,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	250,00	0,00	-1.908.089,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	250,00	0,00	-1.908.339,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	43,27	0,00	-1.908.382,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.667,69	0,00	-1.910.050,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	485,88	0,00	-1.910.535,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.726,52	0,00	-1.913.262,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.717,98	0,00	-1.915.980,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.656,59	0,00	-1.918.637,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	151,10	0,00	-1.918.788,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	138,18	0,00	-1.918.926,28	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	137,31	0,00	-1.919.063,59	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	395,52	0,00	-1.919.459,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	386,22	0,00	-1.919.845,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	129,00	0,00	-1.919.974,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	618,85	0,00	-1.920.593,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	618,21	0,00	-1.921.211,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.000,25	0,00	-1.922.211,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	210,00	0,00	-1.922.421,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	201,46	0,00	-1.922.623,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	30,00	0,00	-1.922.653,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	30,00	0,00	-1.922.683,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	3.107,40	0,00	-1.925.790,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	13.461,45	0,00	-1.939.251,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.493,81	0,00	-1.940.745,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	331,47	0,00	-1.941.077,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	360,48	0,00	-1.941.437,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	-1.941.562,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	951,62	0,00	-1.942.514,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-1.943.465,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	171,19	0,00	-1.943.637,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	17,66	0,00	-1.943.654,80	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	17,43	0,00	-1.943.672,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16,00	0,00	-1.943.688,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	125,00	0,00	-1.943.813,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	117,37	0,00	-1.943.930,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	898,12	0,00	-1.944.828,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13,15	0,00	-1.944.841,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.814,89	0,00	-1.949.656,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	102,62	0,00	-1.949.759,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	102,62	0,00	-1.949.862,00	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.304,01	0,00	-1.952.166,01	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	69,56	0,00	-1.952.235,57	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	11.772,10	0,00	-1.964.007,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	11.759,05	0,00	-1.975.766,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,00	0,00	-1.975.773,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.431,43	0,00	-1.985.205,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.297,68	0,00	-1.992.502,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-1.992.507,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-1.992.512,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,34	0,00	-1.992.516,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7.205,42	0,00	-1.999.721,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-1.999.722,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.999.723,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	729,31	0,00	-2.000.452,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	724,21	0,00	-2.001.177,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	258,89	0,00	-2.001.436,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.855,27	0,00	-2.005.291,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.754,79	0,00	-2.009.046,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	250,00	0,00	-2.009.296,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	60,00	0,00	-2.009.356,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.711,01	0,00	-2.011.067,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.695,77	0,00	-2.012.762,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	500,00	0,00	-2.013.262,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.068,80	0,00	-2.019.331,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.005,15	0,00	-2.025.336,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	140,00	0,00	-2.025.476,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	406,78	0,00	-2.025.883,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	393,64	0,00	-2.026.277,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	625,00	0,00	-2.026.902,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	616,38	0,00	-2.027.518,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	-2.027.643,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.027.768,59	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	210,00	0,00	-2.027.978,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,37	0,00	-2.028.009,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-2.028.039,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.028.069,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.028.099,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.418,49	0,00	-2.031.518,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	29,65	0,00	-2.031.548,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	25,00	0,00	-2.031.573,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	23,00	0,00	-2.031.596,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.460,87	0,00	-2.033.056,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	506,58	0,00	-2.033.563,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	375,00	0,00	-2.033.938,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	358,73	0,00	-2.034.297,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	300,94	0,00	-2.034.598,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	20,00	0,00	-2.034.618,22	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	20,00	0,00	-2.034.638,22	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	15,00	0,00	-2.034.653,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	123,06	0,00	-2.034.776,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	909,40	0,00	-2.035.685,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,88	0,00	-2.035.696,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.760,46	0,00	-2.040.457,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	97,70	0,00	-2.040.554,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	92,16	0,00	-2.040.646,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	92,16	0,00	-2.040.739,04	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.431,35	0,00	-2.045.170,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.328,98	0,00	-2.049.499,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	-2.049.569,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-2.049.639,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10.093,87	0,00	-2.059.733,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.143,46	0,00	-2.061.876,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-2.061.882,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.478,15	0,00	-2.071.360,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	842,88	0,00	-2.072.203,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3,00	0,00	-2.072.206,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.072.208,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	746,92	0,00	-2.072.955,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.072.956,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.072.957,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.940,05	0,00	-2.076.897,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	647,12	0,00	-2.077.544,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	60,00	0,00	-2.077.604,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.750,00	0,00	-2.079.354,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	500,00	0,00	-2.079.854,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	500,00	0,00	-2.080.354,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	39,53	0,00	-2.080.394,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	36,00	0,00	-2.080.430,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.221,34	0,00	-2.086.651,69	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	475,81	0,00	-2.087.127,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	161,35	0,00	-2.087.288,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	455,00	0,00	-2.087.743,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	385,00	0,00	-2.088.128,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.085,57	0,00	-2.089.214,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-2.089.339,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.089.464,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.089.589,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.014,31	0,00	-2.090.603,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.006,78	0,00	-2.091.610,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	19.996,97	0,00	-2.111.607,48	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14.351,92	0,00	-2.125.959,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.125.989,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.126.019,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.313,76	0,00	-2.129.333,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.617,99	0,00	-2.130.951,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	560,00	0,00	-2.131.511,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,00	0,00	-2.131.886,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.250,00	0,00	-2.133.136,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	536,37	0,00	-2.133.672,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	375,00	0,00	-2.134.047,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	295,53	0,00	-2.134.343,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	938,77	0,00	-2.135.281,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,43	0,00	-2.135.299,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,00	0,00	-2.135.314,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	125,00	0,00	-2.135.439,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	117,68	0,00	-2.135.556,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	910,00	0,00	-2.136.466,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	11,00	0,00	-2.136.477,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	-2.136.578,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.136.679,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,20	0,00	-2.136.774,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.449,37	0,00	-2.141.223,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.943,80	0,00	-2.143.167,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	-2.143.175,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.143.182,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.143.188,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.143.193,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.143.198,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.143.202,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/04/2025	4,00	0,00	-2.143.206,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.143.208,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.561,84	0,00	-2.150.770,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.052,00	0,00	-2.153.822,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.931,53	0,00	-2.156.754,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.156.755,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.156.756,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.156.757,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.156.758,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.828,98	0,00	-2.159.587,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.791,96	0,00	-2.162.379,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	682,54	0,00	-2.163.061,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	634,42	0,00	-2.163.696,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	631,67	0,00	-2.164.327,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	627,41	0,00	-2.164.955,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.537,76	0,00	-2.168.492,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	44,62	0,00	-2.168.537,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.721,45	0,00	-2.170.258,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	497,45	0,00	-2.170.756,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	35,00	0,00	-2.170.791,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	462,13	0,00	-2.171.253,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	455,00	0,00	-2.171.708,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	625,00	0,00	-2.172.333,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	129,00	0,00	-2.172.462,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.075,94	0,00	-2.173.538,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	250,00	0,00	-2.173.788,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.173.913,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	209,03	0,00	-2.174.122,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	30,00	0,00	-2.174.152,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.174.182,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.414,16	0,00	-2.177.596,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.229,21	0,00	-2.180.825,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.377,53	0,00	-2.194.203,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.399,21	0,00	-2.206.602,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.335,77	0,00	-2.207.938,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.317,42	0,00	-2.209.255,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	26,87	0,00	-2.209.282,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	26,00	0,00	-2.209.308,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,05	0,00	-2.209.333,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	21,82	0,00	-2.209.355,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	582,70	0,00	-2.209.938,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	569,82	0,00	-2.210.508,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.480,81	0,00	-2.211.988,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	375,00	0,00	-2.212.363,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.277,53	0,00	-2.213.641,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	323,88	0,00	-2.213.965,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES
30/04/2025	200,37	0,00	-2.214.165,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	375,00	0,00	-2.214.540,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	344,67	0,00	-2.214.885,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	-2.215.010,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.215.135,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	115,84	0,00	-2.215.251,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14,00	0,00	-2.215.265,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	-2.215.279,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,17	0,00	-2.215.290,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	-2.215.299,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.693,54	0,00	-2.219.992,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.145,51	0,00	-2.221.138,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.125,00	0,00	-2.222.263,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	75,00	0,00	-2.222.338,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6,00	0,00	-2.222.344,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	834,91	0,00	-2.223.179,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4,00	0,00	-2.223.183,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.223.186,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.223.188,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	742,27	0,00	-2.223.930,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	7.922,11	0,00	-2.231.852,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.953,08	0,00	-2.234.805,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.234.806,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	735,00	0,00	-2.235.541,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	636,54	0,00	-2.236.178,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	274,79	0,00	-2.236.453,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	272,37	0,00	-2.236.725,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.738,21	0,00	-2.240.463,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.626,68	0,00	-2.244.090,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.623,67	0,00	-2.247.714,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	251,54	0,00	-2.247.965,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	250,00	0,00	-2.248.215,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	42,50	0,00	-2.248.258,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	39,53	0,00	-2.248.297,57	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	35,00	0,00	-2.248.332,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-2.248.367,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.169,61	0,00	-2.254.537,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	156,49	0,00	-2.254.693,67	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	152,99	0,00	-2.254.846,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	134,59	0,00	-2.254.981,25	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	130,92	0,00	-2.255.112,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	395,41	0,00	-2.255.507,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.024,71	0,00	-2.256.532,29	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	233,17	0,00	-2.256.765,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	125,00	0,00	-2.256.890,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.257.015,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.257.140,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	951,62	0,00	-2.258.092,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16.178,37	0,00	-2.274.270,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.839,03	0,00	-2.290.109,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.290.139,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.394,67	0,00	-2.293.534,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.369,67	0,00	-2.295.903,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.401,83	0,00	-2.297.305,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	951,62	0,00	-2.298.257,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	503,65	0,00	-2.298.760,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	200,98	0,00	-2.298.961,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	184,09	0,00	-2.299.145,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	375,00	0,00	-2.299.520,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	343,56	0,00	-2.299.864,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	308,06	0,00	-2.300.172,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	300,72	0,00	-2.300.473,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-2.300.493,33	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	109,53	0,00	-2.300.602,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	912,72	0,00	-2.301.515,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	875,00	0,00	-2.302.390,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10,00	0,00	-2.302.400,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-2.302.409,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	102,29	0,00	-2.302.511,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	102,12	0,00	-2.302.613,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	96,53	0,00	-2.302.710,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.364,97	0,00	-2.307.075,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.222,40	0,00	-2.317.297,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8,00	0,00	-2.317.305,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.806,35	0,00	-2.326.112,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	823,13	0,00	-2.326.935,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.286,93	0,00	-2.334.222,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3,00	0,00	-2.334.225,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.334.228,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.334.230,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.334.231,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.334.232,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.848,30	0,00	-2.337.080,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.737,62	0,00	-2.339.818,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	720,76	0,00	-2.340.538,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	258,00	0,00	-2.340.796,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	258,00	0,00	-2.341.054,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.730,30	0,00	-2.344.785,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.615,90	0,00	-2.348.401,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.858,63	0,00	-2.350.259,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,00	0,00	-2.350.509,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.674,60	0,00	-2.352.184,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.242,77	0,00	-2.357.427,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.407,32	0,00	-2.359.834,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	407,71	0,00	-2.360.242,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	397,27	0,00	-2.360.639,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	27.068,31	0,00	-2.387.707,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.065,86	0,00	-2.388.773,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,00	0,00	-2.389.398,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	625,00	0,00	-2.390.023,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,60	0,00	-2.390.055,25	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.416,02	0,00	-2.393.471,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.319,67	0,00	-2.394.790,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.394.820,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.482,19	0,00	-2.396.303,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.287,42	0,00	-2.397.590,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	375,00	0,00	-2.397.965,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	299,10	0,00	-2.398.264,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	940,07	0,00	-2.399.204,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	177,46	0,00	-2.399.382,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	-2.399.507,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.399.632,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	285,61	0,00	-2.399.917,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	875,00	0,00	-2.400.792,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	14,00	0,00	-2.400.806,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-2.400.820,25	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	9,72	0,00	-2.400.829,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.828,38	0,00	-2.405.658,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	103,11	0,00	-2.405.761,46	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	100,73	0,00	-2.405.862,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-2.405.962,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,22	0,00	-2.406.062,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	85,01	0,00	-2.406.147,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,96	0,00	-2.406.227,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	70,00	0,00	-2.406.297,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10.536,65	0,00	-2.416.834,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.156,17	0,00	-2.418.990,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-2.418.996,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.031,09	0,00	-2.428.027,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	856,96	0,00	-2.428.884,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-2.428.889,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.428.894,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.428.896,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.428.898,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	775,84	0,00	-2.429.674,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	750,00	0,00	-2.430.424,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	8.162,22	0,00	-2.438.586,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	280,00	0,00	-2.438.866,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	7.760,23	0,00	-2.446.626,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.689,85	0,00	-2.454.316,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.579,20	0,00	-2.461.895,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.754,84	0,00	-2.468.650,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.909,98	0,00	-2.471.560,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.860,63	0,00	-2.474.421,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-2.474.422,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	626,62	0,00	-2.475.048,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,62	0,00	-2.475.323,50	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.868,00	0,00	-2.479.191,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.739,79	0,00	-2.482.931,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,00	0,00	-2.483.181,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.306,43	0,00	-2.489.487,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	-2.489.963,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,81	0,00	-2.490.439,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.497,90	0,00	-2.492.937,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.491,96	0,00	-2.495.429,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,00	0,00	-2.496.054,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	440,21	0,00	-2.496.494,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	401,96	0,00	-2.496.896,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	398,88	0,00	-2.497.295,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	129,00	0,00	-2.497.424,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	-2.497.549,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	16.152,82	0,00	-2.513.702,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	210,00	0,00	-2.513.912,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	209,50	0,00	-2.514.121,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.514.151,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.311,23	0,00	-2.517.462,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	561,10	0,00	-2.518.023,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.375,00	0,00	-2.519.398,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.372,20	0,00	-2.520.771,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	317,20	0,00	-2.521.088,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	541,84	0,00	-2.521.630,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	192,96	0,00	-2.521.823,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	298,84	0,00	-2.522.121,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	176,94	0,00	-2.522.298,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,00	0,00	-2.522.473,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	14,00	0,00	-2.522.487,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	-2.522.588,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.522.689,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	90,56	0,00	-2.522.779,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	90,00	0,00	-2.522.869,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	-2.522.934,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	10.343,72	0,00	-2.533.278,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.896,76	0,00	-2.535.175,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,00	0,00	-2.535.178,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/04/2025	2,00	0,00	-2.535.180,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	776,12	0,00	-2.535.956,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	750,00	0,00	-2.536.706,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.908,16	0,00	-2.543.614,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.555,93	0,00	-2.550.170,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.467,78	0,00	-2.556.638,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.016,06	0,00	-2.559.654,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-2.559.655,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.559.656,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.559.657,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.926,18	0,00	-2.563.583,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	720,86	0,00	-2.564.304,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	690,45	0,00	-2.564.994,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	673,58	0,00	-2.565.668,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	250,57	0,00	-2.565.919,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.773,31	0,00	-2.567.692,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	493,58	0,00	-2.568.185,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-2.568.220,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-2.568.255,74	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	5.859,52	0,00	-2.574.115,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	481,80	0,00	-2.574.597,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.655,70	0,00	-2.580.252,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.847,97	0,00	-2.585.100,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.691,13	0,00	-2.587.791,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	159,14	0,00	-2.587.951,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.492,87	0,00	-2.590.443,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	421,41	0,00	-2.590.865,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	129,00	0,00	-2.590.994,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.068,97	0,00	-2.592.063,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.066,09	0,00	-2.593.129,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	250,00	0,00	-2.593.379,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	-2.593.504,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.494,11	0,00	-2.596.998,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-2.597.950,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	229,73	0,00	-2.598.179,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	212,78	0,00	-2.598.392,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.231,90	0,00	-2.601.624,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.616,71	0,00	-2.603.241,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.310,31	0,00	-2.616.551,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.297,45	0,00	-2.617.848,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,75	0,00	-2.618.430,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	315,66	0,00	-2.618.746,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	193,18	0,00	-2.618.939,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	189,90	0,00	-2.619.129,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	302,19	0,00	-2.619.431,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14,90	0,00	-2.619.446,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	124,52	0,00	-2.619.571,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	875,00	0,00	-2.620.446,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	11,97	0,00	-2.620.458,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,82	0,00	-2.620.468,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	104,59	0,00	-2.620.573,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	102,62	0,00	-2.620.676,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	102,62	0,00	-2.620.778,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	-2.620.879,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.185,32	0,00	-2.625.064,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.100,29	0,00	-2.629.165,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.171,29	0,00	-2.631.336,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-2.631.406,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.912,50	0,00	-2.641.318,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.096,43	0,00	-2.643.415,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.891,75	0,00	-2.645.306,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9,00	0,00	-2.645.315,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.365,37	0,00	-2.652.681,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.205,52	0,00	-2.659.886,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-2.659.890,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.659.893,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,30	0,00	-2.659.896,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.659.898,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	793,72	-2.659.104,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.954,32	-2.651.150,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.893,60	-2.643.256,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.056,24	-2.640.200,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.919,24	-2.637.281,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.813,22	-2.634.467,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	695,52	-2.633.772,31	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	674,60	-2.633.097,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	274,81	-2.632.822,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.813,42	-2.629.009,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.751,81	-2.625.257,67	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.857,52	-2.623.400,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	49,03	-2.623.351,12	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.839,56	-2.621.511,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.668,65	-2.619.842,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.642,69	-2.618.200,22	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.639,44	-2.616.560,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.133,88	-2.610.426,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.074,97	-2.604.351,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.056,22	-2.598.295,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	479,88	-2.597.815,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	478,43	-2.597.337,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	474,78	-2.596.862,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRECEPTORA
30/04/2025	0,00	5.584,76	-2.591.277,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.078,50	-2.586.199,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.857,60	-2.581.341,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.690,53	-2.578.651,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	139,90	-2.578.511,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	136,95	-2.578.374,38	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	50.339,30	-2.528.035,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.258,13	-2.483.776,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	-2.481.258,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	437,50	-2.480.821,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	430,30	-2.480.390,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	22.209,81	-2.458.181,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	-2.457.573,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.456.966,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-2.456.359,49	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	241,33	-2.456.118,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	-2.455.878,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	239,93	-2.455.638,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	235,94	-2.455.402,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	125,00	-2.455.277,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.455.152,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.479,20	-2.451.673,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.463,60	-2.448.209,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.913,92	-2.431.295,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.910,44	-2.417.385,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	218,42	-2.417.166,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	213,48	-2.416.953,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	209,85	-2.416.743,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.342,12	-2.413.401,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.125,80	-2.410.275,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.625,42	-2.408.650,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.986,30	-2.396.663,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.361,17	-2.395.302,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.510,97	-2.393.791,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.440,71	-2.392.350,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.424,34	-2.390.926,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.250,32	-2.389.676,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	325,00	-2.389.351,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,64	-2.388.829,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	521,08	-2.388.308,57	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	375,00	-2.387.933,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	306,26	-2.387.627,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	289,60	-2.387.337,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	940,14	-2.386.397,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	173,88	-2.386.223,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-2.386.049,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-2.385.875,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,69	-2.385.702,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	121,72	-2.385.580,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	106,56	-2.385.473,96	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	1.214,40	-2.384.259,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	104,57	-2.384.154,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	97,26	-2.384.057,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	97,21	-2.383.960,52	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.100,35	-2.382.860,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	88,39	-2.382.771,78	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	81,12	-2.382.690,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.381,22	-2.378.309,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.194,36	-2.374.115,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.188,06	-2.371.927,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.324,11	-2.360.602,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.929,79	-2.349.673,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.919,52	-2.347.753,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	828,00	-2.346.925,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	804,84	-2.346.120,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	798,33	-2.345.322,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	759,00	-2.344.563,43	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	62,50	-2.344.500,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.814,24	-2.337.686,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.641,61	-2.331.045,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.783,76	-2.328.261,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.782,08	-2.325.479,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	730,30	-2.324.748,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	706,00	-2.324.042,94	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	3.817,17	-2.320.225,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.685,05	-2.316.540,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.887,23	-2.314.653,49	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	255,28	-2.314.398,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	250,00	-2.314.148,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-2.313.898,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	49,68	-2.313.848,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	474,78	-2.313.373,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-2.312.898,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRECEPTORA
30/04/2025	0,00	5.541,75	-2.307.357,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.547,16	-2.304.810,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	38.030,72	-2.266.779,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.544,78	-2.264.234,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.500,64	-2.261.733,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.468,00	-2.259.265,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	625,16	-2.258.640,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-2.258.015,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	406,30	-2.257.609,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	399,89	-2.257.209,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	24.102,48	-2.233.107,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.045,86	-2.232.061,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.021,20	-2.231.040,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	607,20	-2.230.432,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	125,91	-2.230.306,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-2.230.181,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	987,00	-2.229.194,92	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	973,08	-2.228.221,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	18.951,92	-2.209.269,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.106,04	-2.195.163,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	32,42	-2.195.131,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.184,10	-2.191.947,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	13.697,32	-2.178.250,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.321,43	-2.176.928,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.297,84	-2.175.630,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	29,17	-2.175.601,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	27,98	-2.175.573,62	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	603,85	-2.174.969,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.595,06	-2.173.374,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.454,55	-2.171.920,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.416,80	-2.170.503,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-2.169.112,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.250,32	-2.167.862,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	372,62	-2.167.489,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	365,10	-2.167.124,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	-2.166.776,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	307,60	-2.166.468,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.938,09	-2.154.530,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	927,92	-2.153.602,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	-2.153.429,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	168,17	-2.153.260,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	19,03	-2.153.241,83	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	118,44	-2.153.123,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	883,34	-2.152.240,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.225,01	-2.151.015,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.158,33	-2.149.856,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.368,54	-2.147.488,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.519,89	-2.135.968,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.163,46	-2.133.804,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.039,61	-2.131.765,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	9.389,54	-2.122.375,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.585,53	-2.113.790,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	839,79	-2.112.950,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	7.089,07	-2.105.861,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.831,45	-2.103.029,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	695,69	-2.102.334,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	269,98	-2.102.064,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.875,48	-2.100.188,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	-2.099.938,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-2.099.688,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	-2.099.632,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.854,64	-2.097.778,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.750,39	-2.096.027,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	41,34	-2.095.986,35	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	37,26	-2.095.949,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	36,29	-2.095.912,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.118,80	-2.089.794,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.072,00	-2.083.722,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.793,15	-2.077.928,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	474,78	-2.077.454,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	166,96	-2.077.287,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.544,78	-2.074.742,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	88.577,67	-1.986.164,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.766,12	-1.949.398,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	419,71	-1.948.978,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	416,77	-1.948.562,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	31.922,30	-1.916.639,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	30.639,12	-1.886.000,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.052,32	-1.884.948,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.043,28	-1.883.905,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.026,28	-1.882.878,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	607,20	-1.882.271,56	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	245,83	-1.882.025,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	236,08	-1.881.789,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
30/04/2025	0,00	125,91	-1.881.663,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.881.538,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.495,80	-1.878.042,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.000,00	-1.877.042,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	21.088,67	-1.855.954,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.633,02	-1.840.321,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	216,62	-1.840.104,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.138,26	-1.836.966,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.126,51	-1.833.839,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.074,73	-1.820.765,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.916,24	-1.807.848,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.362,50	-1.806.486,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.834,57	-1.801.651,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.518,00	-1.800.133,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.229,48	-1.798.904,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	332,96	-1.798.571,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	552,52	-1.798.018,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	-1.797.671,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	346,36	-1.797.324,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.797.199,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	294,02	-1.796.905,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	949,56	-1.795.956,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	-1.795.006,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	173,88	-1.794.832,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-1.794.658,84	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	0,00	167,89	-1.794.490,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	167,88	-1.794.323,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	120,67	-1.794.202,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	115,71	-1.794.086,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	896,84	-1.793.189,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	867,21	-1.792.322,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.159,73	-1.791.162,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.718,70	-1.786.444,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.146,10	-1.785.298,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,90	-1.785.222,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.477,88	-1.780.744,33	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.257,58	-1.778.486,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	75,55	-1.778.411,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	64,22	-1.778.346,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11.516,56	-1.766.830,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.141,23	-1.764.689,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.008,20	-1.762.680,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.981,65	-1.760.699,34	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	9.597,36	-1.751.101,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.475,02	-1.741.626,96	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	849,05	-1.740.777,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	62,50	-1.740.715,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.025,50	-1.737.689,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.084,81	-1.733.605,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.084,81	-1.729.520,29	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.866,12	-1.727.654,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	250,00	-1.727.404,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.844,77	-1.725.559,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	478,14	-1.725.081,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	465,52	-1.724.615,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	167,88	-1.724.447,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,33	-1.724.280,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.598,33	-1.718.682,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.687,18	-1.715.995,02	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.665,40	-1.713.329,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	75.500,82	-1.637.828,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	73.619,20	-1.564.209,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.023,25	-1.502.186,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58.852,26	-1.443.334,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.159,32	-1.405.174,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.428,80	-1.402.745,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.428,80	-1.400.317,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	418,04	-1.399.899,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	399,89	-1.399.499,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.046,09	-1.398.453,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,03	-1.398.328,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14.241,63	-1.384.086,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	231,84	-1.383.854,65	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR
	0,00	3.438,28	-1.380.416,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.222,76	-1.377.193,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.137,58	-1.374.056,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.125,80	-1.370.930,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.110,67	-1.367.819,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	12.902,27	-1.354.917,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.349,72	-1.353.567,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.319,67	-1.352.247,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	28,00	-1.352.219,90	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	201,35	-1.352.018,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	607,20	-1.351.411,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	592,20	-1.350.819,15	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANTERIOR
30/04/2025	0,00	562,50	-1.350.256,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.424,34	-1.348.832,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.391,04	-1.347.441,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-1.346.050,23	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.279,40	-1.344.770,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.254,88	-1.343.515,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	339,97	-1.343.175,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	556,22	-1.342.619,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	547,72	-1.342.072,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	540,88	-1.341.531,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	521,64	-1.341.009,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	521,08	-1.340.488,44	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	346,36	-1.340.142,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	344,62	-1.339.797,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	340,40	-1.339.457,06	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	312,58	-1.339.144,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	293,79	-1.338.850,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	182,16	-1.338.668,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	111,77	-1.338.556,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	899,16	-1.337.657,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	888,47	-1.336.769,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.199,70	-1.335.569,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.747,22	-1.330.822,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.606,60	-1.326.215,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	104,33	-1.326.111,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-1.326.006,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.119,69	-1.324.887,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	67,99	-1.324.819,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	64,43	-1.324.754,84	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	11.440,25	-1.313.314,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.150,32	-1.311.164,27	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.086,56	-1.309.077,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.021,72	-1.307.055,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.941,83	-1.305.114,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	860,30	-1.304.253,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.360,18	-1.296.893,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	750,00	-1.296.143,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8.089,37	-1.288.054,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.911,56	-1.280.142,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.032,61	-1.277.110,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	0,51	-1.277.109,63	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PREVIO
30/04/2025	0,00	2.738,49	-1.274.371,14	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	741,67	-1.273.629,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	706,00	-1.272.923,47	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	691,67	-1.272.231,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-1.271.606,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.270.981,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	278,88	-1.270.702,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	269,18	-1.270.433,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	256,84	-1.270.176,58	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3.733,00	-1.266.443,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.643,20	-1.262.800,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.875,48	-1.260.924,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	-1.259.049,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	-1.258.993,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-1.258.943,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	-1.258.892,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.712,50	-1.257.180,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	500,00	-1.256.680,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.423,68	-1.250.256,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	483,88	-1.249.772,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	483,88	-1.249.288,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,46	-1.248.814,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,88	-1.248.646,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	166,25	-1.248.480,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.665,42	-1.245.814,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	0,43	-1.245.814,34	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	43.949,09	-1.201.865,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.698,69	-1.165.166,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	-1.162.648,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.500,64	-1.160.147,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.159.522,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-1.158.897,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	404,09	-1.158.493,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	400,35	-1.158.093,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.033,85	-1.157.059,22	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	239,94	-1.156.819,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	125,91	-1.156.693,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	20.230,88	-1.136.462,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	231,45	-1.136.231,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	30,00	-1.136.201,04	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.608,98	-1.134.592,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.305,78	-1.133.286,28	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.299,72	-1.131.986,56	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	29,17	-1.131.957,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	576,00	-1.131.381,39	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.492,57	-1.129.888,82	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	-1.128.497,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.268,90	-1.127.228,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	337,44	-1.126.891,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	370,83	-1.126.520,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	363,63	-1.126.156,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	340,29	-1.125.816,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	301,39	-1.125.515,30	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	179,90	-1.125.335,40	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	0,00	173,88	-1.125.161,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	15,60	-1.125.145,92	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	125,00	-1.125.020,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-1.124.900,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	115,92	-1.124.785,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	115,20	-1.124.669,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	108,86	-1.124.560,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	895,62	-1.123.665,35	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	-1.122.450,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.199,67	-1.121.251,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.741,80	-1.116.509,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	104,93	-1.116.404,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-1.116.300,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	83,94	-1.116.216,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.370,24	-1.111.846,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.094,13	-1.107.751,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.315,56	-1.105.436,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.170,99	-1.103.265,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	11.550,08	-1.091.715,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.649,28	-1.082.066,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	167,88	-1.081.898,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2,26	-1.081.895,86	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	7.655,74	-1.074.240,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.512,97	-1.067.727,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.036,00	-1.064.691,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.078,19	-1.060.612,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.027,06	-1.056.585,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.820,43	-1.053.765,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	683,93	-1.053.081,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.861,33	-1.049.220,21	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	250,00	-1.048.970,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/04/2025	0,00	53,91	-1.048.916,30	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	0,00	44,25	-1.048.872,05	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.796,59	-1.047.075,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.715,57	-1.045.359,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.683,69	-1.043.676,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	474,78	-1.043.201,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	164,50	-1.043.036,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.714,02	-1.040.322,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.696,45	-1.037.626,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	151,80	-1.037.474,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	149,03	-1.037.325,62	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	146,64	-1.037.178,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	145,87	-1.037.033,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	131,49	-1.036.901,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	131,16	-1.036.770,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	0,39	-1.036.770,07	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	460,80	-1.036.309,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	456,88	-1.035.852,39	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	455,08	-1.035.397,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	63.174,58	-972.222,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.068,12	-935.154,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.429,23	-932.725,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	-932.100,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-931.475,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-930.849,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-930.224,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.965,96	-907.258,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.042,17	-906.216,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	-905.609,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	250,00	-905.359,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,00	-905.118,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-904.993,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-904.868,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-904.743,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.459,22	-901.284,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.000,00	-900.284,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18.299,47	-881.984,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.403,97	-864.580,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.056,24	-861.524,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.282,38	-849.242,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	578,62	-848.663,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	567,33	-848.096,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	332,12	-847.764,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	319,86	-847.444,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	312,58	-847.131,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	549,94	-846.581,68	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	521,65	-846.060,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	507,22	-845.552,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	194,31	-845.358,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	188,04	-845.170,46	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	187,50	-844.982,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	-844.607,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-844.260,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-843.912,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	923,99	-842.988,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	125,00	-842.863,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.214,40	-841.649,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.214,40	-840.434,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.193,27	-839.241,38	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.165,27	-838.076,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	10,97	-838.065,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.521,99	-833.543,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,33	-833.438,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,21	-833.341,61	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	77,31	-833.264,30	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	4.417,80	-828.846,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.288,60	-824.557,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.189,14	-820.368,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.088,48	-816.280,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.320,76	-813.959,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.278,02	-811.681,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	69,90	-811.611,60	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	67,99	-811.543,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.162,17	-809.381,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.972,44	-807.409,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	8.333,26	-799.075,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	843,34	-798.232,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	837,78	-797.394,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	799,62	-796.595,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	7.365,53	-789.229,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3,90	-789.225,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,65	-789.222,92	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	8.034,40	-781.188,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.098,15	-774.090,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.056,24	-771.034,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.034,72	-767.999,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.850,05	-765.149,36	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	695,84	-764.453,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	639,82	-763.813,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	636,54	-763.177,16	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	625,16	-762.552,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.750,96	-758.801,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	-758.745,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-758.694,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	43,84	-758.650,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.843,09	-756.807,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	485,76	-756.322,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.106,53	-750.215,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	479,88	-749.735,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	-749.260,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-748.786,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.483,82	-743.302,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.036,55	-738.265,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.893,52	-733.372,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	149,04	-733.223,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	131,60	-733.091,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	460,77	-732.630,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	48.142,24	-684.488,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.428,80	-682.059,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	-679.630,91	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	625,16	-679.005,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	437,67	-678.568,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	391,73	-678.176,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.223,03	-643.953,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.922,94	-616.030,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.692,89	-588.337,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.367,86	-586.969,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.091,73	-585.877,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.076,71	-584.801,19	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	607,20	-584.193,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	250,00	-583.943,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	966,66	-582.977,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15.726,62	-567.250,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.378,38	-563.872,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	3.357,70	-560.514,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.125,80	-557.388,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.498,84	-543.889,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.307,36	-542.582,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	27,46	-542.555,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	25,00	-542.530,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.460,41	-541.069,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.424,34	-539.645,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	375,00	-539.270,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	-538.020,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	327,36	-537.692,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	316,67	-537.376,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	313,72	-537.062,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	559,86	-536.502,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	183,68	-536.318,81	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	301,39	-536.017,42	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	1.228,35	-534.789,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	949,29	-533.839,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	181,47	-533.658,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.184,81	-532.473,50	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	11,33	-532.462,17	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	101,20	-532.360,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.152,01	-531.208,96	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.151,66	-530.057,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.146,50	-528.910,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.139,48	-527.771,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.126,13	-526.645,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	83,10	-526.562,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.477,89	-522.084,20	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.322,13	-517.762,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.148,34	-513.613,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.613,07	-502.000,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.086,56	-499.914,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.018,74	-497.895,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	9.497,92	-488.397,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.233,65	-479.163,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.097,81	-470.065,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.394,22	-461.671,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	835,72	-460.836,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	824,92	-460.011,12	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	789,60	-459.221,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	789,51	-458.432,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	781,63	-457.650,38	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	6.998,17	-450.652,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.911,92	-443.740,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.025,50	-440.714,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.973,19	-437.741,60	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.930,99	-433.810,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.848,68	-430.961,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.813,49	-428.148,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	698,26	-427.450,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	279,01	-427.171,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,54	-426.904,63	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	3.920,25	-422.984,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.893,52	-419.090,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.886,23	-415.204,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55,96	-415.148,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.756,03	-413.392,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.702,00	-411.690,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.678,85	-410.011,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36,07	-409.975,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.329,82	-403.645,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.195,98	-397.449,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	479,87	-396.970,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	479,42	-396.490,63	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	5.645,54	-390.845,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.534,31	-385.310,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.665,84	-382.644,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	159,96	-382.484,98	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	151,53	-382.333,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	131,53	-382.201,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	62.985,31	-319.216,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.875,24	-274.341,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.625,71	-236.715,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.184,33	-200.531,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.513,34	-198.017,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.414,51	-195.603,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-194.978,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	70,83	-194.907,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	28.977,69	-165.929,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.752,54	-142.177,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.675,11	-120.502,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.061,96	-119.440,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	625,00	-118.815,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,00	-118.190,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	125,91	-118.064,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-117.939,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.021,13	-116.918,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	995,84	-115.922,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	956,67	-114.965,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	206,77	-114.758,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.156,98	-111.601,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.078,52	-108.523,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.054,80	-95.468,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.011,08	-82.457,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.420,52	-70.036,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.306,75	-68.730,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.298,54	-67.431,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	24,42	-67.407,26	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	607,20	-66.800,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.555,34	-65.244,72	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.391,04	-63.853,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	-62.462,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.276,63	-61.186,01	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.250,32	-59.935,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-58.685,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	312,99	-58.372,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	550,79	-57.821,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	199,96	-57.621,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	375,00	-57.246,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	949,56	-56.297,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	937,83	-55.359,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	937,74	-54.421,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-54.296,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-54.171,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-54.046,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	108,33	-53.938,17	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	108,22	-53.829,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	915,31	-52.914,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	875,00	-52.039,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.217,01	-50.822,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.214,40	-49.608,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.194,16	-48.414,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.726,43	-43.687,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.718,07	-38.969,57	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.636,04	-34.333,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	104,33	-34.229,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.157,34	-33.071,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.114,04	-31.957,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.095,31	-30.862,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,55	-30.786,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.360,88	-28.426,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.830,36	-17.595,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.290,16	-8.305,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	805,69	-7.499,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.497,83	-2,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2,04	0,00	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	2.662.370,99	2.659.898,17	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.138,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	7.138,55	0,00	0,00	VALOR REF 093/2025 - TRCT - SUELY RODRIGUES DE CARVALHO - Cód -
10/04/2025	10.343,72	0,00	-10.343,72	VALOR REF 107/2025 - TRCT - WELLINGTON NUNES VIRTUOSO - Cód -
15/04/2025	11.772,10	0,00	-22.115,82	VALOR REF 114/2025 - TRCT - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES - Cód -
	757,09	0,00	-22.872,91	VALOR REF 111/2025 - TRCT - MILENA DA SILVA BASTOS MARTINS - Cód -
	10.093,87	0,00	-32.966,78	VALOR REF 112/2025 - TRCT - LUIZ FERNANDO MARQUES FONSECA - Cód -
24/04/2025	7.286,93	0,00	-40.253,71	VALOR REF 117/2025 - TRCT - JEFFERSON FLAVIO DE OLIVEIRA - Cód -
28/04/2025	19.996,97	0,00	-60.250,68	VALOR REF 119/2025 - TRCT - POLIANA CAMPOS DA SILVA FERNANDES - Cód -
	27.068,31	0,00	-87.318,99	VALOR REF 121/2025 - TRCT - PRISCILA CAROLINE DE SOUSA COSTA OLIVEIRA
30/04/2025	0,00	19.996,97	-67.322,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	757,09	-66.564,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	27.068,31	-39.496,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.286,93	-32.209,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	10.343,72	-21.865,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	10.093,87	-11.772,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.772,10	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	94.457,54	87.318,99	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 928,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	928,02	0,00	0,00	VALOR REF 097/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 03/2025 - VALERIA FERREI
30/04/2025	0,00	1.024,71	1.024,71	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	928,02	1.024,71	1.024,71	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 142.858,79

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 142.858,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	141.538,72	0,00	1.320,07	VALOR REF 03/2025 - INSS FOLHA - Cód -
30/04/2025	4.084,81	0,00	-2.764,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	307,60	0,00	-3.072,34	MATERNIDADE
	181,47	0,00	-3.253,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	4.189,14	0,00	-7.442,95	MATERNIDADE
	828,00	0,00	-8.270,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	6.998,17	0,00	-15.269,12	MATERNIDADE
	978,69	0,00	-16.247,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	3.078,52	0,00	-19.326,33	MATERNIDADE
	4.148,34	0,00	-23.474,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	11.324,11	0,00	-34.798,78	MATERNIDADE
	167,33	0,00	-34.966,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	7.365,53	0,00	-42.331,64	MATERNIDADE
	5.645,54	0,00	-47.977,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	540,88	0,00	-48.518,06	MATERNIDADE
	4.726,43	0,00	-53.244,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	1.146,50	0,00	-54.390,99	MATERNIDADE
	81,12	0,00	-54.472,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	278,88	0,00	-54.750,99	MATERNIDADE
	6.133,88	0,00	-60.884,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	164,50	0,00	-61.049,37	MATERNIDADE
	860,30	0,00	-61.909,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	2.257,58	0,00	-64.167,25	MATERNIDADE
	11.550,08	0,00	-75.717,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	474,46	0,00	-76.191,79	MATERNIDADE
	14.106,04	0,00	-90.297,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	1.941,83	0,00	-92.239,66	MATERNIDADE
	0,00	2.848,30	-89.391,36	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	0,00	690,45	-88.700,91	MATERNIDADE
	0,00	682,54	-88.018,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	673,58	-87.344,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	634,42	-86.710,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.623,67	-83.086,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.726,52	-80.360,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	421,41	-79.938,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.065,86	-78.872,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.006,78	-77.866,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.394,67	-74.471,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	360,48	-74.110,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	109,53	-74.001,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,72	-73.991,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.943,80	-72.047,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 142.858,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2.909,00	-69.138,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	627,41	-68.511,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	978,69	-67.532,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.695,77	-65.837,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.674,60	-64.162,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.169,61	-57.992,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	-57.517,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.242,77	-52.274,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	152,99	-52.121,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	462,13	-51.659,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	395,52	-51.263,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.482,19	-49.781,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	323,88	-49.457,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	300,72	-49.156,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,61	-48.871,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.891,75	-46.979,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	775,84	-46.203,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	724,21	-45.479,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	626,62	-44.852,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.711,01	-43.141,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	397,27	-42.744,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.319,67	-41.424,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.317,42	-40.107,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.480,81	-38.626,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	536,37	-38.090,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	200,98	-37.889,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	951,62	-36.937,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-35.986,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	177,46	-35.808,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	912,72	-34.895,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13,15	-34.882,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,17	-34.871,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	97,70	-34.773,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.896,76	-32.877,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.365,37	-25.511,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.056,72	-21.454,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	279,72	-21.175,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.806,48	-17.368,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.721,45	-15.647,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	475,81	-15.171,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.492,87	-12.678,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.491,96	-10.186,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	395,41	-9.791,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.068,97	-8.722,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.494,11	-5.228,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.351,92	9.123,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.231,90	12.355,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.107,40	15.463,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	506,58	15.969,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,82	15.980,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	142.858,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	4.814,89	20.795,30	MES	
	0,00	79,96	20.875,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.171,29	23.046,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	6.908,16	29.954,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	15,16	29.969,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	272,37	30.242,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	44,62	30.286,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	6.306,43	36.593,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	393,64	36.986,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	618,21	37.605,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	616,38	38.221,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	951,62	39.173,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	31,37	39.204,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX	
	0,00	1.297,45	40.501,96	MES	
	0,00	1.372,20	41.874,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	192,96	42.067,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	300,94	42.368,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	951,62	43.319,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	10,88	43.330,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX	
	0,00	4.449,37	47.779,93	MES	
	0,00	2.369,67	50.149,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	7.297,68	57.447,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	8.162,22	65.609,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	485,88	66.095,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.691,13	68.786,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	398,88	69.185,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	15.839,03	85.024,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	209,50	85.233,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.335,77	86.569,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	331,47	86.901,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX	
	0,00	344,67	87.245,83	MES	
	0,00	295,53	87.541,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	940,07	88.481,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	4.185,32	92.666,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	9.478,15	102.144,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	834,91	102.979,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	7.205,52	110.185,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.931,53	113.116,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	497,45	113.614,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	481,80	114.096,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	440,21	114.536,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	406,78	114.943,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	951,62	115.894,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	561,10	116.455,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	200,37	116.656,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	343,56	116.999,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	124,52	117.124,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	102,12	117.226,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	11.759,05	128.985,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	7.561,84	136.547,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 142.858,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	7.205,42	143.752,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.737,62	146.490,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	42,50	146.532,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	147.008,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	317,20	147.325,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	176,94	147.502,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14,90	147.517,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	103,11	147.620,78	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	235.098,45	239.860,44	147.620,78	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 205.947,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	1.542,83	0,00	204.404,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
16/04/2025	204.492,83	0,00	-88,04	VALOR REF 45717 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - Cód -
30/04/2025	0,00	3.090,26	3.002,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	130,93	3.133,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	554,26	3.687,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.805,19	17.492,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.649,55	30.142,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	30.540,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	393,07	30.933,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	9.860,88	40.794,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.737,75	49.532,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.395,01	50.927,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.386,22	52.313,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.039,36	58.352,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	333,49	58.686,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.060,49	59.746,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,60	59.794,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	206,46	60.000,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.140,77	63.141,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.973,01	65.114,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	109,99	65.224,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.174,60	67.399,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	554,75	67.953,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	68.340,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.636,43	73.976,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.229,61	75.206,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.156,42	76.362,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.148,43	77.511,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	334,68	77.845,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.082,31	78.928,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	268,09	79.196,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.305,55	82.501,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	476,92	82.978,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	461,00	83.439,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 205.947,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	108,93	83.548,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	870,36	84.419,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.437,76	86.856,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.676,70	88.533,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.042,40	98.575,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.776,64	105.352,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.629,15	111.981,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.304,93	117.286,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.235,28	121.521,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.928,04	125.449,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.023,78	126.473,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	45,34	126.519,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.010,91	128.529,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	104,22	128.634,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.475,61	131.109,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	632,13	131.741,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	418,16	132.160,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	372,89	132.533,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.310,12	133.843,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.163,46	135.006,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	348,36	135.354,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.189,65	139.544,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	311,22	139.855,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	44,38	139.900,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.747,51	143.647,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.288,60	146.936,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.817,44	148.753,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	768,29	149.522,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	825,13	150.347,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.770,70	153.117,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	153.316,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	191,76	153.507,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7.380,25	160.888,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.335,44	162.223,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.558,64	167.782,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	356,49	168.138,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	352,11	168.490,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.988,49	173.479,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,55	173.736,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.338,60	177.075,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,35	177.578,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.414,17	179.993,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	706,63	180.699,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.558,03	182.257,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	402,06	182.659,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	85,29	182.745,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 205.947,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	6.447,50	189.192,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.128,48	190.321,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.038,75	191.359,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,54	191.631,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	883,76	192.515,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.852,06	195.367,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	685,19	196.052,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	181,55	196.233,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	584,16	196.818,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.291,05	198.109,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.166,46	199.275,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	349,62	199.625,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.084,26	200.709,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	884,15	201.593,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	271,70	201.865,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.938,61	203.803,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	508,89	204.312,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	128,11	204.440,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	811,17	205.252,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	802,42	206.054,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.280,46	208.334,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	725,25	209.060,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.277,28	211.337,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	593,30	211.930,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	590,33	212.521,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.572,80	214.093,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.549,81	215.643,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.309,15	221.952,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	360,36	222.313,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	346,29	222.659,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	311,39	222.970,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	261,47	223.232,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	252,64	223.485,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.364,19	226.849,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206.035,66	226.937,26	226.849,22	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	5.670,10	5.670,10	VALOR REF EVT PIS
	5.670,10	0,00	0,00	VALOR REF EVT PIS
	5.670,10	5.670,10	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.277,16

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.277,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	125,00	0,00	9.152,16	VALOR REF 45717 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 03/2025 - Cód -
	104,34	0,00	9.047,82	VALOR REF 45717 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 03/2025 - Cód -
	5.075,00	0,00	3.972,82	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 03/2025 - Cód -
	475,00	0,00	3.497,82	VALOR REF 45717 - MENSALIDADE SINDICAL STS 03/2025 - Cód -
	2.655,90	0,00	841,92	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 03/2025 - Cód -
09/04/2025	151,64	0,00	690,28	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 03/2025 - Cód -
	620,28	0,00	70,00	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINEG 03/2025 - Cód -
	70,00	0,00	0,00	VALOR REF 45717 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 03/2025
30/04/2025	0,00	750,00	750,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	810,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	844,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	210,00	1.054,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.084,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.114,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.144,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	1.214,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	1.464,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	1.499,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	625,00	2.124,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.249,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	2.459,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	2.669,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.699,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.250,00	3.949,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	4.074,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	875,00	4.949,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	90,00	5.039,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	250,00	5.289,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	5.324,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	5.464,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	455,00	5.919,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	455,00	6.374,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	625,00	6.999,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	625,00	7.624,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	7.749,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	7.779,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	375,00	8.154,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.750,00	9.904,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	10.029,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	10.154,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	10.529,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	10.704,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,00	10.779,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	10.849,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	750,00	11.599,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.277,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	250,00	11.849,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	12.099,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	12.159,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	500,00	12.659,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	12.909,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	13.034,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	13.159,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	13.189,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	13.219,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	13.249,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	13.279,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.375,00	14.654,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	15.029,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	15.404,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	15.529,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	15.654,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	15.779,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	15.793,24	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	70,00	15.863,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	750,00	16.613,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	16.893,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	16.928,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	625,00	17.553,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	17.803,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	17.928,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	17.958,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	17.988,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	18.018,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	385,00	18.403,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	18.778,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	19.153,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	910,00	20.063,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	875,00	20.938,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	875,00	21.813,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	735,00	22.548,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	22.798,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	500,00	23.298,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,18	23.436,42	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	125,00	23.561,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	23.686,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	23.811,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.125,00	24.936,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	750,00	25.686,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	500,00	26.186,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	26.221,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	625,00	26.846,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	27.096,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.277,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	125,00	27.221,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	27.346,42	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	375,00	27.721,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	560,00	28.281,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	28.406,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	28.531,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	28.601,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	28.670,98	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	65,00	28.735,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	9.277,16	28.735,98	28.735,98	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 395.120,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	1.589,56	0,00	393.530,61	VALOR REF 03/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -
	9.776,49	0,00	383.754,12	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -
	189.201,82	0,00	194.552,30	VALOR REF 02/2025 - IRRF - Cód -
	9.622,90	0,00	184.929,40	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -
30/04/2025	0,00	6.555,93	191.485,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.953,08	194.438,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.791,96	197.230,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	258,89	197.489,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.717,98	200.207,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.497,90	202.705,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	386,22	203.091,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	13.310,31	216.401,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	193,18	216.594,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	117,37	216.712,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	842,88	217.555,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.010,89	221.565,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.075,94	222.641,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.229,21	225.871,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.401,83	227.272,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	315,66	227.588,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	171,19	227.759,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.828,38	232.588,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,59	232.692,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.143,46	234.836,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.096,43	236.932,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.760,23	244.692,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.689,85	252.382,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	729,31	253.112,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	647,12	253.759,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,79	254.033,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.730,30	257.764,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.858,63	259.622,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.773,31	261.396,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	43,27	261.439,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.847,97	266.287,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	159,14	266.446,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 395.120,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	407,71	266.854,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	618,85	267.473,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.000,25	268.473,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	209,03	268.682,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	26,87	268.709,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.287,42	269.996,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	17,43	270.014,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	909,40	270.923,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.693,54	275.617,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.431,43	285.048,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.739,79	288.788,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.667,69	290.456,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.407,32	292.863,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.085,57	293.948,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.537,76	297.486,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	582,70	298.069,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	569,82	298.639,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.277,53	299.916,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	184,09	300.100,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	938,77	301.039,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	117,68	301.157,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.431,35	305.588,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.806,35	314.394,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	856,96	315.251,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	776,12	316.028,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.922,11	323.950,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.754,84	330.704,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	720,76	331.425,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	161,35	331.587,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.066,09	332.653,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.014,31	333.667,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	13.461,45	347.128,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	581,75	347.710,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	189,90	347.900,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	308,06	348.208,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	123,06	348.331,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	96,53	348.428,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.328,98	352.757,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.156,17	354.913,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	746,92	355.660,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.842,03	358.502,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,67	359.134,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.656,59	361.790,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.416,02	365.206,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.617,99	366.824,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	29,65	366.854,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10.536,65	377.390,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.828,98	380.219,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	720,86	380.940,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.868,00	384.808,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	212,78	385.021,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.313,76	388.335,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	395.120,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	25,05	388.360,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.493,81	389.854,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	389.871,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	898,12	390.769,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.145,51	391.915,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	39,53	391.954,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.616,71	393.571,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	90,56	393.662,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	210.190,77	208.732,61	393.662,01	<<== 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:	32.328,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	594,31	32.923,11	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	140,40	33.063,51	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 41
	0,00	85,09	33.148,60	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES - 47859
	0,00	873,82	34.022,42	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	440,42	34.462,84	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	195,00	34.657,84	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	195,00	34.852,84	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	225,00	35.077,84	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	204,24	35.282,08	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	0,00	30,00	35.312,08	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	238,50	35.550,58	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	154,37	35.704,95	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	123,33	35.828,28	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	194,44	36.022,72	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	1.331,43	37.354,15	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	0,00	49,80	37.403,95	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	3.425,40	40.829,35	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	0,00	195,00	41.024,35	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2025 - Cód - 8
	0,00	487,49	41.511,84	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	2.280,80	43.792,64	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	112,25	43.904,89	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	4.215,40	48.120,29	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	85,09	48.205,38	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859
	0,00	18,64	48.224,02	VALOR REF 37436 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	118,80	48.342,82	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	168,75	48.511,57	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	3.585,50	52.097,07	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 32.328,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
01/04/2025	0,00	495,00	52.592,07	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	4.596,36	57.188,43	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	162,38	57.350,81	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	118,62	57.469,43	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
02/04/2025	0,00	30,00	57.499,43	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	157,08	57.656,51	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	447,70	58.104,21	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM
	0,00	236,25	58.340,46	NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
03/04/2025	0,00	150,48	58.490,94	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA
	0,00	300,00	58.790,94	NORDESTE LTDA - 241
04/04/2025	0,00	231,73	59.022,67	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA -
07/04/2025	0,00	190,54	59.213,21	MARÇO/2025 - Cód - 165397
	0,00	20,34	59.233,55	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA
	0,00	10,92	59.244,47	NORDESTE LTDA - 241
08/04/2025	0,00	143,28	59.387,75	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL
	0,00	4.484,46	63.872,21	SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
10/04/2025	0,00	288,17	64.160,38	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVIÇOS
	0,00	602,49	64.762,87	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 84
	0,00	367,50	65.130,37	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO
	0,00	804,75	65.935,12	LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
11/04/2025	0,00	743,16	66.678,28	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL
14/04/2025	0,00	1.921,05	68.599,33	PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	134,32	68.733,65	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL
15/04/2025	0,00	1.395,08	70.128,73	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
16/04/2025	0,00	19,34	70.148,07	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE
17/04/2025	112,25	0,00	70.035,82	INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	873,82	0,00	69.162,00	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM
	65,97	0,00	69.096,03	CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	30,00	0,00	69.066,03	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA
	18,03	0,00	69.048,00	INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód - 7
	140,40	0,00	68.907,60	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS
	143,28	0,00	68.764,32	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	227,36	0,00	68.536,96	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	49,80	0,00	68.487,16	- MARÇO/2025 - Cód - 45275
	300,00	0,00	68.187,16	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS
	44,25	0,00	68.142,91	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA
				LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174384
				VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION
				EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA -
				MARÇO/2025 - Cód - 77633
				VALOR REF 46 - SEMPREPED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 47 - SEMPREPED TERAPIA
				INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS
				MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 37487 - IBES INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
				VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
				VALOR REF 1840 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A - Cód -
				VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCOES E
				ENGENHARIA LTDA - Cód -
				VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - Cód -
				VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVICOS LTDA
				- Cód -
				VALOR REF 2094 - RP PED SERVICOS
				MEDICOS LTDA - Cód -
				VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA
				INTENSIVA LTDA - Cód -
				VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANCADO EM
				NEFROLOGIA LTDA - Cód -
				VALOR REF 2962 - SYSDESIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód
				-
				VALOR REF 380 - A.C.S. SERVICOS MEDICO
				LTDA - Cód -
				VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANALISES
				DE AMBIENTES LTDA - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 32.328,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2025	225,00	0,00	67.917,91	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	57,70	0,00	67.860,21	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	49,75	0,00	67.810,46	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	249,75	0,00	67.560,71	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	1.921,05	0,00	65.639,66	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	360,00	0,00	65.279,66	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	157,08	0,00	65.122,58	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	17,84	0,00	65.104,74	VALOR REF 36916 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	183,96	0,00	64.920,78	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	204,24	0,00	64.716,54	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	195,00	0,00	64.521,54	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	64.326,54	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	168,75	0,00	64.157,79	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	236,25	0,00	63.921,54	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód -
	4.254,22	0,00	59.667,32	VALOR REF 348 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	589,59	0,00	59.077,73	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	3.425,40	0,00	55.652,33	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	85,09	0,00	55.567,24	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	594,31	0,00	54.972,93	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	4.215,40	0,00	50.757,53	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	75,00	0,00	50.682,53	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	708,49	0,00	49.974,04	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	1.510,86	0,00	48.463,18	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	162,38	0,00	48.300,80	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	447,70	0,00	47.853,10	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	4.060,27	0,00	43.792,83	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	49,25	0,00	43.743,58	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	150,48	0,00	43.593,10	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	1.331,43	0,00	42.261,67	VALOR REF 16211 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód -
	2.070,60	0,00	40.191,07	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	195,00	0,00	39.996,07	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	39,20	0,00	39.956,87	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	379,73	0,00	39.577,14	VALOR REF 95 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	367,50	0,00	39.209,64	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	3.250,35	0,00	35.959,29	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	940,50	0,00	35.018,79	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	231,73	0,00	34.787,06	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 32.328,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	125,84	0,00	34.661,22	VALOR REF 27375 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	93,65	0,00	34.567,57	VALOR REF 27178 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	238,50	0,00	34.329,07	VALOR REF 98 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	440,42	0,00	33.888,65	VALOR REF 1839 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	194,44	0,00	33.694,21	VALOR REF 96 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
23/04/2025	0,00	109,76	33.803,97	VALOR REF 27389 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -
24/04/2025	0,00	4.298,59	38.102,56	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312
	36.453,86	42.227,62	38.102,56	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 106.695,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	4.215,40	0,00	102.480,48	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54
	0,00	4.369,11	106.849,59	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	393,75	107.243,34	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	1.155,00	108.398,34	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	327,60	108.725,94	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 41
	0,00	455,00	109.180,94	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	378,88	109.559,82	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	10.724,84	120.284,66	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	282,10	120.566,76	VALOR REF 58 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2025 - Cód - 15
	0,00	455,00	121.021,76	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	795,00	121.816,76	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	79,49	121.896,25	VALOR REF 13586 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód - 53
	0,00	2.202,11	124.098,36	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	149,66	124.248,02	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	20,42	124.268,44	VALOR REF 9627 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARÇO/2025 - 172902
	0,00	4.438,10	128.706,54	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	0,00	411,10	129.117,64	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	5.321,86	134.439,50	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	8.366,16	142.805,66	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	525,00	143.330,66	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	2.971,54	146.302,20	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	128,64	146.430,84	VALOR REF 151 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2025 - Cód - 14806
	0,00	453,69	146.884,53	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	1.624,98	148.509,51	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	17.126,99	165.636,50	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	0,00	277,20	165.913,70	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 106.695,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	0,00	78,00	165.991,70	VALOR REF 63 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 139760
	0,00	276,78	166.268,48	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	76,20	166.344,68	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - ABRIL/2025 - 172902
	0,00	366,52	166.711,20	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 165397
	0,00	312,22	167.023,42	VALOR REF 3669 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	551,25	167.574,67	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	0,00	348,29	167.922,96	VALOR REF 1091 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	555,80	168.478,76	VALOR REF 434 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2025 - Cód - 5
03/04/2025	0,00	86,55	168.565,31	VALOR REF 850 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2025 - Cód - 4
	0,00	104,12	168.669,43	VALOR REF 176 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2025 - Cód - 144630
	0,00	700,00	169.369,43	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
04/04/2025	0,00	5,75	169.375,18	VALOR REF 111077 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód - 1
	0,00	159,30	169.534,48	VALOR REF 3500 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1
07/04/2025	2.202,11	0,00	167.332,37	VALOR REF 1839 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	840,00	0,00	166.492,37	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	9.835,93	0,00	156.656,44	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	124,30	0,00	156.532,14	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	248,75	0,00	156.283,39	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH
	239,19	0,00	156.044,20	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA LTDA
	325,00	0,00	155.719,20	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	9.926,52	0,00	145.792,68	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126
	312,22	0,00	145.480,46	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	4.831,40	0,00	140.649,06	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	38,50	0,00	140.610,56	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH
	558,60	0,00	140.051,96	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	78,00	0,00	139.973,96	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	287,30	0,00	139.686,66	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	79,49	0,00	139.607,17	VALOR REF 13553 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	1.375,71	0,00	138.231,46	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA
	8,30	0,00	138.223,16	VALOR REF 2336 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	329,85	0,00	137.893,31	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH
	7.584,16	0,00	130.309,15	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	393,75	0,00	129.915,40	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	271,13	0,00	129.644,27	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	104,12	0,00	129.540,15	VALOR REF 170 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	919,78	0,00	128.620,37	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	175,00	0,00	128.445,37	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.653,15	0,00	126.792,22	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 106.695,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2025	273,08	0,00	126.519,14	VALOR REF 1034 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	378,88	0,00	126.140,26	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	159,30	0,00	125.980,96	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	334,32	0,00	125.646,64	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	243,43	0,00	125.403,21	VALOR REF 760 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	530,50	0,00	124.872,71	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	700,00	0,00	124.172,71	VALOR REF 380 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	1.010,60	0,00	123.162,11	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	419,47	0,00	122.742,64	VALOR REF 27375 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	149,66	0,00	122.592,98	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	2.971,54	0,00	119.621,44	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	1.265,77	0,00	118.355,67	VALOR REF 95 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	234,06	0,00	118.121,61	VALOR REF 7954 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	327,60	0,00	117.794,01	VALOR REF 2094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	114,92	0,00	117.679,09	VALOR REF 45 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	4.438,10	0,00	113.240,99	VALOR REF 16211 - VIDA GOIAS UTI MOVE L
	4.369,11	0,00	108.871,88	VALOR REF 1840 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	455,00	0,00	108.416,88	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	455,00	0,00	107.961,88	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	91,48	0,00	107.870,40	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	63,00	0,00	107.807,40	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS
	453,69	0,00	107.353,71	VALOR REF 96 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	795,00	0,00	106.558,71	VALOR REF 98 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	366,52	0,00	106.192,19	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA
	86,55	0,00	106.105,64	VALOR REF 843 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	76,20	0,00	106.029,44	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	20,42	0,00	106.009,02	VALOR REF 9627 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	103,74	0,00	105.905,28	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	9.473,97	0,00	96.431,31	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	17.126,99	0,00	79.304,32	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	525,00	0,00	78.779,32	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	183,75	0,00	78.595,57	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	250,00	0,00	78.345,57	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH
	857,50	0,00	77.488,07	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	2.194,50	0,00	75.293,57	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	4.482,45	0,00	70.811,12	VALOR REF 42 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	312,17	0,00	70.498,95	VALOR REF 27178 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	128,64	0,00	70.370,31	VALOR REF 142 - YARA CAETANO CLINIC LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 106.695,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	108,68	70.478,99	VALOR REF 2584 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARÇO/2025 - 173165
	0,00	25,48	70.504,47	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	0,00	952,70	71.457,17	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
08/04/2025	0,00	246,80	71.703,97	VALOR REF 785 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2025 - Cód - 7
	0,00	10.463,75	82.167,72	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	0,00	334,32	82.502,04	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód - 7
09/04/2025	0,00	239,19	82.741,23	VALOR REF 93 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2025 - Cód - 85674
	0,00	4,00	82.745,23	VALOR REF 2345 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2025 - Cód - 18342
10/04/2025	0,00	534,98	83.280,21	VALOR REF 8000 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	0,00	1.405,81	84.686,02	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	857,50	85.543,52	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174384
	0,00	470,01	86.013,53	VALOR REF 8001 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	0,00	1.877,75	87.891,28	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	234,06	88.125,34	VALOR REF 8002 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
11/04/2025	0,00	1.734,04	89.859,38	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 77633
	0,00	325,00	90.184,38	VALOR REF 82 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2025 - Cód - 91
14/04/2025	0,00	313,41	90.497,79	VALOR REF 47 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
	0,00	4.482,45	94.980,24	VALOR REF 46 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
15/04/2025	0,00	190,69	95.170,93	VALOR REF 26692 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Cód -
16/04/2025	0,00	134,17	95.305,10	VALOR REF 40643 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -
23/04/2025	0,00	365,85	95.670,95	VALOR REF 27389 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -
24/04/2025	0,00	10.030,05	105.701,00	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312
30/04/2025	0,00	268,88	105.969,88	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - ABRIL/2025 - 65519
	0,00	1.010,60	106.980,48	VALOR REF 305 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2025 - 53836
	103.379,57	103.664,17	106.980,48	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 220.878,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	14.248,72	235.126,91	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	503,36	235.630,27	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	739,35	236.369,62	VALOR REF 101 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	4.127,43	240.497,05	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	0,00	604,50	241.101,55	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	697,50	241.799,05	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	2.763,53	244.562,58	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	93,00	244.655,58	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	382,32	245.037,90	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 220.878,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	0,00	347,96	245.385,86	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION
	0,00	602,77	245.988,63	TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	633,14	246.621,77	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS
	0,00	325,50	246.947,27	MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	11.115,05	258.062,32	VALOR REF 36877 - PLANISA
	0,00	1.534,50	259.596,82	PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	0,00	57,78	259.654,60	VALOR REF 978 - ECQ COMÉRCIO E
	0,00	4.063,27	263.717,87	MANUTENÇÃO - MARÇO/2025 - Cód - 114183
	0,00	15.928,10	279.645,97	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	263,76	279.909,73	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	604,50	280.514,23	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	435,24	280.949,47	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	7.070,46	288.019,93	VALOR REF 37436 - IBES INSTITUTO
	0,00	523,13	288.543,06	BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	604,50	289.147,56	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS
	0,00	368,28	289.515,84	EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	2.047,96	291.563,80	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
	0,00	263,76	291.827,56	LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	0,00	1.511,24	293.338,80	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES -
	0,00	41,85	293.380,65	47859
	0,00	732,38	294.113,03	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA
	0,00	486,95	294.599,98	E DIAGNÓ - MARÇO/2025 - Cód - 8
	0,00	367,72	294.967,70	VALOR REF 2122 - RP PED SERVIÇOS
	0,00	93,00	295.060,70	MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 41
	0,00	1.387,87	296.448,57	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	177,17	296.625,74	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	466,49	297.092,23	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	930,00	298.022,23	MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	718,37	298.740,60	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA
	0,00	886,01	299.626,61	E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	63,07	299.689,68	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	33,85	299.723,53	MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	13.901,83	313.625,36	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS
	0,00	444,17	314.069,53	EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	1.139,25	315.208,78	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES
	0,00	893,32	316.102,10	JANEIRO/2025 - 47859
	0,00	1.867,72	317.969,82	VALOR REF 100 - CS MED SERVIÇOS
	0,00	2.494,73	320.464,55	MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
02/04/2025	0,00			VALOR REF 4117 - SÍSAC PRODUTOS
	0,00			PARA SAUDE LTD - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00			VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL
	0,00			SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	0,00			VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	0,00			MARÇO/2025 - Cód - 165397
	0,00			VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANÇADO EM
	0,00			NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00			VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA
	0,00			NORDESTE LTDA - 241
	0,00			VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA
	0,00			NORDESTE LTDA - 241
	0,00			VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATÉGIA
	0,00			DESENVOLVIME - ABRIL/2025 - 172902
03/04/2025	0,00			VALOR REF 512 - SUPPORT SERVIÇOS
	0,00			MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 84
	0,00			VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO
	0,00			LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
04/04/2025	0,00			VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL
	0,00			PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Cód -
07/04/2025	0,00			VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL
	0,00			LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
	0,00			VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE
	0,00			INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	0,00			VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM
	0,00			CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
08/04/2025	0,00			VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS
	0,00			LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
	0,00			VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA
	0,00			INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód - 7
10/04/2025	0,00			VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA
	0,00			LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174384
	0,00			VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00			- MARÇO/2025 - Cód - 45275
	0,00			VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00			MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00			VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 220.878,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
11/04/2025	0,00	16,10	320.480,65	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
	0,00	2.303,80	322.784,45	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 77633
	0,00	16,10	322.800,55	VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752
14/04/2025	0,00	5.955,25	328.755,80	VALOR REF 46 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
	0,00	416,36	329.172,16	VALOR REF 47 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód - 14
15/04/2025	0,00	604,53	329.776,69	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	2.790,16	332.566,85	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód -
16/04/2025	0,00	59,96	332.626,81	VALOR REF 37487 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
17/04/2025	466,49	0,00	332.160,32	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	93,00	0,00	332.067,32	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	11.118,70	0,00	320.948,62	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	466,49	0,00	320.482,13	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	633,14	0,00	319.848,99	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	838,56	0,00	319.010,43	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	582,23	0,00	318.428,20	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	347,96	0,00	318.080,24	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	148,80	0,00	317.931,44	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	263,76	0,00	317.667,68	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	16,10	0,00	317.651,58	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	16,10	0,00	317.635,48	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	486,95	0,00	317.148,53	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	697,50	0,00	316.451,03	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	232,50	0,00	316.218,53	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	278,89	0,00	315.939,64	VALOR REF 26727 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	154,37	0,00	315.785,27	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	2.763,53	0,00	313.021,74	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	14.248,72	0,00	298.773,02	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	669,60	0,00	298.103,42	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	1.116,00	0,00	296.987,42	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	41,85	0,00	296.945,57	VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód -
	718,37	0,00	296.227,20	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	13.596,31	0,00	282.630,89	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	2.808,46	0,00	279.822,43	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	13.631,85	0,00	266.190,58	VALOR REF 339 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	930,00	0,00	265.260,58	VALOR REF 380 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	233,24	0,00	265.027,34	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	220.878,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	1.387,87	0,00	263.639,47	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	55,29	0,00	263.584,18	VALOR REF 36443 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	4.127,43	0,00	259.456,75	VALOR REF 16211 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	604,50	0,00	258.852,25	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	739,35	0,00	258.112,90	VALOR REF 98 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	704,80	0,00	257.408,10	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	7.023,41	0,00	250.384,69	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	608,50	0,00	249.776,19	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	604,50	0,00	249.171,69	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	503,36	0,00	248.668,33	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	1.177,16	0,00	247.491,17	VALOR REF 95 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	944,04	0,00	246.547,13	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	4.063,27	0,00	242.483,86	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	2.047,96	0,00	240.435,90	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	385,22	0,00	240.050,68	VALOR REF 27137 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	925,67	0,00	239.125,01	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	2.871,38	0,00	236.253,63	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	2.301,47	0,00	233.952,16	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	15.928,10	0,00	218.024,06	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	523,13	0,00	217.500,93	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	602,77	0,00	216.898,16	VALOR REF 96 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	604,50	0,00	216.293,66	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	466,49	0,00	215.827,17	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	1.139,25	0,00	214.687,92	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	6.311,66	0,00	208.376,26	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	325,50	0,00	208.050,76	VALOR REF 940 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - Cód -
23/04/2025	0,00	340,24	208.391,00	VALOR REF 27389 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód -
24/04/2025	0,00	13.325,64	221.716,64	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312
	124.576,05	125.414,50	221.716,64	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	67.364,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	5.894,25	73.258,56	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	4.396,32	77.654,88	VALOR REF 1902 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	37.679,37	115.334,25	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 1809
	0,00	4.344,02	119.678,27	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
08/04/2025	0,00	16.443,03	136.121,30	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 53883
17/04/2025	37.679,37	0,00	98.441,93	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.364,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód -
17/04/2025	14.887,66	0,00	83.554,27	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNOSTICOS
	6.102,59	0,00	77.451,68	LTDA - Cód -
	4.367,06	0,00	73.084,62	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANCA
	4.327,63	0,00	68.756,99	ESPECIALIZADA S/A - Cód -
				VALOR REF 1839 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A - Cód -
				VALOR REF 1840 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	67.364,31	68.756,99	68.756,99	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A
				RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.545.177,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	706,63	0,00	3.544.471,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	372,89	0,00	3.544.098,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.310,12	0,00	3.542.788,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.291,05	0,00	3.541.497,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	356,49	0,00	3.541.140,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.023,78	0,00	3.540.117,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.813,49	0,00	3.537.303,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	49,68	0,00	3.537.253,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.665,42	0,00	3.534.588,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.052,32	0,00	3.533.536,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	567,33	0,00	3.532.968,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.595,06	0,00	3.531.373,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.440,71	0,00	3.529.933,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.228,35	0,00	3.528.704,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	937,83	0,00	3.527.766,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.152,01	0,00	3.526.614,82	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.126,13	0,00	3.525.488,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.114,04	0,00	3.524.374,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.100,35	0,00	3.523.274,30	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.170,99	0,00	3.521.103,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.039,61	0,00	3.519.063,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	360,36	0,00	3.518.703,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.930,99	0,00	3.514.772,35	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	49,03	0,00	3.514.723,32	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.702,00	0,00	3.513.021,32	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	36,07	0,00	3.512.985,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.817,44	0,00	3.511.167,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.598,33	0,00	3.505.569,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.696,45	0,00	3.502.873,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.788,78	0,00	3.501.084,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.414,51	0,00	3.498.669,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.046,09	0,00	3.497.623,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.156,98	0,00	3.494.466,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.545.177,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	1.297,84	0,00	3.493.168,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	521,08	0,00	3.492.647,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	365,10	0,00	3.492.282,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	111,77	0,00	3.492.170,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.165,27	0,00	3.491.005,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.141,23	0,00	3.488.864,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.018,74	0,00	3.486.845,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	593,30	0,00	3.486.252,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.690,53	0,00	3.483.561,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.665,40	0,00	3.480.896,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.438,28	0,00	3.477.458,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.138,26	0,00	3.474.319,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.282,38	0,00	3.462.037,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	556,22	0,00	3.461.481,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.718,07	0,00	3.456.763,20	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	104,57	0,00	3.456.658,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	804,84	0,00	3.455.853,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.156,42	0,00	3.454.697,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.820,43	0,00	3.451.876,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.685,05	0,00	3.448.191,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.866,12	0,00	3.446.325,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	149,04	0,00	3.446.176,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	400,35	0,00	3.445.776,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.479,20	0,00	3.442.297,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	973,08	0,00	3.441.324,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.378,38	0,00	3.437.945,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	927,92	0,00	3.437.017,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	108,86	0,00	3.436.908,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.747,22	0,00	3.432.161,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.381,22	0,00	3.427.780,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.613,07	0,00	3.416.167,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9.097,81	0,00	3.407.069,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	849,05	0,00	3.406.220,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	837,78	0,00	3.405.382,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	685,19	0,00	3.404.697,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	393,07	0,00	3.404.304,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.229,61	0,00	3.403.074,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	346,29	0,00	3.402.728,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	334,68	0,00	3.402.393,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	311,39	0,00	3.402.082,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	271,70	0,00	3.401.810,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	257,55	0,00	3.401.553,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.545.177,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	252,64	0,00	3.401.300,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.089,37	0,00	3.393.211,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.512,97	0,00	3.386.698,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.920,25	0,00	3.382.778,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.813,42	0,00	3.378.964,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	36,29	0,00	3.378.928,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.423,68	0,00	3.372.504,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.056,22	0,00	3.366.448,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	476,92	0,00	3.365.971,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.534,31	0,00	3.360.437,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.126,51	0,00	3.357.310,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	106,56	0,00	3.357.204,17	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	896,84	0,00	3.356.307,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	97,26	0,00	3.356.210,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.095,31	0,00	3.355.114,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	64,43	0,00	3.355.050,33	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	11.440,25	0,00	3.343.610,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.572,80	0,00	3.342.037,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	348,36	0,00	3.341.688,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	884,15	0,00	3.340.804,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.819,48	0,00	3.336.985,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	789,51	0,00	3.336.195,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.032,61	0,00	3.333.163,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.919,24	0,00	3.330.243,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.783,76	0,00	3.327.460,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.547,16	0,00	3.324.913,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	149,03	0,00	3.324.763,98	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	12.813,14	0,00	3.311.950,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.045,86	0,00	3.310.904,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.042,17	0,00	3.309.862,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.495,80	0,00	3.306.367,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	32,42	0,00	3.306.334,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.137,58	0,00	3.303.197,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.460,41	0,00	3.301.736,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	940,14	0,00	3.300.796,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	108,22	0,00	3.300.688,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	888,47	0,00	3.299.799,77	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	181,55	0,00	3.299.618,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	590,33	0,00	3.299.027,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.558,03	0,00	3.297.469,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	352,11	0,00	3.297.117,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	305,56	0,00	3.296.812,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	268,09	0,00	3.296.544,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.545.177,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3.893,52	0,00	3.292.650,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.668,65	0,00	3.290.981,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.118,80	0,00	3.284.863,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	14.241,63	0,00	3.270.621,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.110,67	0,00	3.267.510,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	923,99	0,00	3.266.586,84	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	173,69	0,00	3.266.413,15	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.146,10	0,00	3.265.267,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.322,13	0,00	3.260.944,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,26	0,00	3.260.942,66	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	128,11	0,00	3.260.814,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	584,16	0,00	3.260.230,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	418,16	0,00	3.259.812,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	333,49	0,00	3.259.478,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	311,22	0,00	3.259.167,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,43	0,00	3.259.167,09	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	43,84	0,00	3.259.123,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.844,77	0,00	3.257.278,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	41,34	0,00	3.257.237,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	37,26	0,00	3.257.199,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	131,53	0,00	3.257.068,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.513,34	0,00	3.254.555,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.342,12	0,00	3.251.212,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.306,75	0,00	3.249.906,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	313,72	0,00	3.249.592,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.159,73	0,00	3.248.432,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.094,13	0,00	3.244.338,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.368,54	0,00	3.241.970,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	539,54	3.242.509,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	177,09	3.242.686,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	384,66	3.243.071,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,95	3.243.159,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.099,41	3.244.258,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	333,07	3.244.591,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	315,09	3.244.906,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	286,76	3.245.193,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	61,36	3.245.254,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.016,67	3.248.271,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.297,03	3.250.568,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	523,49	3.251.092,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	518,92	3.251.611,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.213,68	3.253.824,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	562,31	3.254.387,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.576,45	3.255.963,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,70	3.255.967,20	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.545.177,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.449,52	3.257.416,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.442,67	3.258.859,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.293,71	3.260.153,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.486,51	3.266.639,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.115,79	3.267.755,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.107,77	3.268.863,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.438,24	3.273.301,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.117,05	3.277.418,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.039,17	3.278.457,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,09	3.278.511,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	492,76	3.279.004,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	126,11	3.279.130,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	3.279.255,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,96	3.279.371,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	767,04	3.280.138,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	183,76	3.280.322,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	514,88	3.280.837,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	166,93	3.281.004,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,48	3.281.025,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.978,67	3.290.003,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.543,56	3.296.547,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.144,04	3.301.691,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.126,61	3.302.817,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	355,07	3.303.172,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	354,28	3.303.527,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	349,61	3.303.876,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	317,46	3.304.194,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	72,87	3.304.267,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.808,39	3.309.075,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.428,58	3.313.504,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.163,33	3.317.667,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.006,81	3.318.674,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,60	3.318.721,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	237,85	3.318.959,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.382,76	3.322.342,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.086,51	3.324.429,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.073,94	3.326.502,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.898,81	3.328.401,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	847,74	3.329.249,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,13	3.329.925,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	515,16	3.330.440,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16.171,64	3.346.612,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.537,91	3.348.150,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	90,13	3.348.240,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.920,16	3.357.160,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.467,69	3.364.628,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.996,15	3.371.624,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.528,31	3.377.152,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.938,81	3.381.091,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	910,88	3.382.002,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	48,95	3.382.051,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	257,87	3.382.309,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.545.177,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	218,59	3.382.527,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,02	3.382.650,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	738,94	3.383.389,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	718,28	3.384.108,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	699,10	3.384.807,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	650,41	3.385.457,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	165,92	3.385.623,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,97	3.385.752,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,26	3.385.841,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,63	3.385.930,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.184,43	3.387.114,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	946,01	3.388.060,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	298,18	3.388.359,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	270,61	3.388.629,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	3.388.670,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.455,08	3.392.125,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.370,99	3.395.496,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	442,25	3.395.939,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	713,61	3.396.652,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	632,75	3.397.285,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	620,93	3.397.906,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	190,23	3.398.096,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	530,75	3.398.627,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29,05	3.398.656,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	3.398.679,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.824,97	3.410.504,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.236,61	3.419.741,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.129,86	3.427.870,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.761,62	3.435.632,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.028,70	3.442.661,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,15	3.443.024,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.968,43	3.446.992,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,88	3.447.262,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	50,62	3.447.313,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	256,00	3.447.569,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.727,35	3.451.296,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115,41	3.451.412,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.966,46	3.454.378,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.732,43	3.457.110,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.377,84	3.459.488,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	151,91	3.459.640,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	130,92	3.459.771,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	168,43	3.459.940,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	3.459.969,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	3.459.990,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	611,94	3.460.602,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	559,70	3.461.162,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.805,31	3.475.967,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.989,77	3.488.957,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.585,38	3.501.542,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,55	3.501.631,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,85	3.501.636,18	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.545.177,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias APRENDIZ
30/04/2025	0,00	6.436,01	3.508.072,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,15	3.508.435,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	329,37	3.508.764,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	242,35	3.509.007,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	241,32	3.509.248,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	237,31	3.509.485,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,16	3.509.528,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,46	3.509.571,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,92	3.509.688,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	597,39	3.510.285,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.612,20	3.511.897,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,35	3.513.465,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.503,21	3.514.968,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	411,52	3.515.379,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.461,38	3.516.841,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.159,31	3.523.000,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.106,89	3.524.107,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	67,82	3.524.175,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	276,41	3.524.451,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	269,68	3.524.721,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,93	3.524.777,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.223,45	3.528.000,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.105,37	3.530.106,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,26	3.530.226,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	303.207,96	288.256,38	3.530.226,40	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	603.682,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.021,20	0,00	602.660,99	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	576,00	0,00	602.084,99	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	85,29	0,00	601.999,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	781,63	0,00	601.218,07	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	109,99	0,00	601.108,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	521,08	0,00	600.587,00	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	19,03	0,00	600.567,97	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	11,33	0,00	600.556,64	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	799,62	0,00	599.757,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	479,42	0,00	599.277,60	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	27,98	0,00	599.249,62	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	47,60	0,00	599.202,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	104,22	0,00	599.097,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	824,92	0,00	598.272,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2,04	0,00	598.270,84	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 603.682,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	191,76	0,00	598.079,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	349,62	0,00	597.729,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.887,23	0,00	595.842,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	340,40	0,00	595.501,83	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	266,54	0,00	595.235,29	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	108,93	0,00	595.126,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	549,94	0,00	594.576,42	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	130,93	0,00	594.445,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,39	0,00	594.445,10	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1.555,34	0,00	592.889,76	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.370,24	0,00	588.519,52	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	836,83	589.356,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	515,33	589.871,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	163,94	590.035,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,51	590.132,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,59	590.226,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	590.320,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,43	590.323,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.342,67	595.665,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.272,56	596.938,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.180,88	598.119,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	334,19	598.453,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.096,01	599.549,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	961,10	600.510,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.049,31	602.559,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,08	603.066,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	120,31	603.187,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.253,76	610.441,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.158,45	612.599,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.665,85	615.265,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.457,57	617.722,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.329,56	620.052,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,91	620.251,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	186,35	620.437,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	178,02	620.615,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,84	620.650,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	620,22	621.270,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	621.292,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	87,68	621.380,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.455,92	622.836,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.799,70	629.635,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.871,28	635.507,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	67,60	635.574,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,13	635.640,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	244,60	635.885,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	215,69	636.101,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	469,70	636.570,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	543,99	637.114,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 603.682,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	142,66	637.257,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	132,82	637.390,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	365,26	637.755,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.660,09	639.415,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	92,26	639.508,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.912,67	648.420,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.739,50	657.160,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.566,23	661.726,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.414,85	666.141,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.076,82	667.218,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	667.490,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	458,95	667.949,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	667.965,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	844,96	668.810,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	835,81	669.646,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,71	669.683,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.749,46	672.432,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	699,16	673.131,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	184,93	673.316,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.783,37	675.099,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	404,82	675.504,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,55	675.591,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,15	675.677,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	676.852,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.153,42	678.006,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.965,16	682.971,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	683.243,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	247,13	683.491,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	513,49	684.004,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	124,43	684.128,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.696,16	686.825,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.486,21	689.311,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	524,32	689.835,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.248,80	692.084,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	179,90	692.264,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	692.295,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.718,22	694.013,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,37	694.399,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.832,07	701.231,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.928,38	706.160,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.082,01	707.242,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	249,70	707.492,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	219,94	707.711,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,95	707.753,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.272,93	711.026,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	427,44	711.454,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	196,61	711.650,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	711.683,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12.014,83	723.698,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	401,64	724.099,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,47	724.194,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.878,17	733.072,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 603.682,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	66,54	733.138,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.177,41	737.316,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	215,07	737.531,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	213,27	737.744,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	737.785,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,96	737.823,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	589,83	738.413,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	101,80	738.514,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.089,16	741.603,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	826,60	742.430,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	712,96	743.143,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	634,57	743.778,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	546,54	744.324,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	137,45	744.462,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	172,66	744.634,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	744.666,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,21	744.683,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.555,46	746.239,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.503,96	747.743,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,09	748.141,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,30	748.535,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,19	748.535,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.441,89	754.977,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.418,52	761.396,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	353,19	761.749,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	309,10	762.058,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49,62	762.108,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	261,82	762.369,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.863,78	766.233,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.121,15	769.354,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	474,54	769.829,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.057,38	772.886,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	831,68	773.718,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	824,55	774.543,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	710,25	775.253,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,41	775.455,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.225,49	777.681,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	777.702,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	397,22	778.100,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	386,29	778.486,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.447,20	788.933,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.020,59	793.954,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.206,35	795.160,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.182,37	796.343,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,94	796.409,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,97	796.475,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.828,76	801.304,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	266,28	801.570,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,77	801.621,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.328,54	804.950,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	435,55	805.385,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	116,47	805.502,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	603.682,19
	15.162,67	216.982,77	805.502,29	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	5.670,10	0,00	-5.670,10	VALOR REF EVT PIS	
	0,00	5.670,10	0,00	VALOR REF EVT PIS	
	0,00	978,69	978,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	978,69	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	6.648,79	6.648,79	0,00	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL	

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S				Saldo Anterior:	83.468,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	331,80	0,00	83.137,00	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL	
	331,80	0,00	83.137,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	

Conta Analítica: 105575 2.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	6.500,00	6.500,00	VALOR REF HDT/DOA-8899 - CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO 500ML - SOCIEDADE	
	0,00	2.157,50	8.657,50	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL	
	0,00	8.657,50	8.657,50	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	964.830,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	224,08	0,00	964.606,79	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL	
	224,08	0,00	964.606,79	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.269.199,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	63.000,00	0,00	1.206.199,91	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL	
	63.000,00	0,00	1.206.199,91	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.919.279,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	63.000,00	5.982.279,43	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL	
	0,00	63.000,00	5.982.279,43	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	149.862.212,67
---	--	--	--	-----------------	----------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	149.862.212,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	8.950.126,51	158.812.339,18	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20	
	0,00	8.950.126,51	158.812.339,18	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	591.956,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	78,76	592.035,43	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	4.519,78	596.555,21	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	39.622,90	636.178,11	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	44.221,44	636.178,11	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	558,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	0,00	0,04	558,34	VALOR REF 372 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2025 - 571	
09/04/2025	0,00	0,01	558,35	VALOR REF 42886 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192	
	0,00	0,05	558,35	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 10792 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA				Saldo Anterior:	0,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/04/2025	0,00	161.501,02	161.501,83	VALOR REF REF PARCELAMENTO PERT - PARC 01/03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	
	0,00	161.501,02	161.501,83	<<== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA	

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	7.271.755,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	615.766,75	7.887.522,70	VALOR REF DOAÇÃO 04/2025	
	0,00	615.766,75	7.887.522,70	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	20.355,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	0,00	3.800,00	24.155,23	VALOR REF PROJETO TELESCOPE 2 SER . NO MÊS 11/2024 NF 116	
	0,00	3.800,00	27.955,23	VALOR REF REF. PROJETO TELESCOPE 2, SERV. PREST. MÊS	
	0,00	3.800,00	31.755,23	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CEF 6 926-4	
	0,00	3.800,00	35.555,23	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CEF 6 926-4	
	0,00	15.200,00	35.555,23	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	29.147.849,11
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 29.147.849,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	759,00	0,00	29.148.608,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	698,26	0,00	29.149.306,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	50,37	0,00	29.149.356,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	29.149.407,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	63.174,58	0,00	29.212.581,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58.852,26	0,00	29.271.433,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.142,24	0,00	29.319.576,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.030,72	0,00	29.357.606,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	399,89	0,00	29.358.006,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	29.358.246,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,93	0,00	29.358.486,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	235,94	0,00	29.358.722,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	29.358.847,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	966,66	0,00	29.359.814,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	213,48	0,00	29.360.027,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.276,63	0,00	29.361.304,38	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	312,99	0,00	29.361.617,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	552,52	0,00	29.362.169,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	29.362.369,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	375,00	0,00	29.362.744,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	29.362.918,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	29.363.092,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	29.363.266,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	29.363.434,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	29.363.559,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	915,31	0,00	29.364.474,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.199,70	0,00	29.365.674,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	104,33	0,00	29.365.778,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	83,10	0,00	29.365.861,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.163,46	0,00	29.368.025,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	62,50	0,00	29.368.087,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.389,54	0,00	29.377.477,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.497,83	0,00	29.384.975,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	62,50	0,00	29.385.037,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	279,01	0,00	29.385.316,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.817,17	0,00	29.389.133,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	167,88	0,00	29.389.301,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	146,64	0,00	29.389.448,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	139,90	0,00	29.389.588,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	131,16	0,00	29.389.719,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	62.985,31	0,00	29.452.704,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	62.023,25	0,00	29.514.727,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.468,00	0,00	29.517.195,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.043,28	0,00	29.518.239,24	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 29.147.849,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	125,00	0,00	29.518.364,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	29.518.489,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	29.518.614,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	29.518.739,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	29.518.864,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.463,60	0,00	29.522.327,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.088,67	0,00	29.543.416,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.357,70	0,00	29.546.774,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.222,76	0,00	29.549.996,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.074,73	0,00	29.563.071,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	325,00	0,00	29.563.396,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	550,79	0,00	29.563.947,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	194,31	0,00	29.564.141,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	346,36	0,00	29.564.488,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	29.564.662,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,00	0,00	29.564.787,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	867,21	0,00	29.565.654,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.199,67	0,00	29.566.853,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	101,20	0,00	29.566.955,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,90	0,00	29.567.031,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.194,36	0,00	29.571.225,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.360,88	0,00	29.573.586,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.233,65	0,00	29.582.819,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	789,60	0,00	29.583.609,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	695,84	0,00	29.584.305,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	274,81	0,00	29.584.580,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	269,18	0,00	29.584.849,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.861,33	0,00	29.588.710,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	250,00	0,00	29.588.960,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	29.589.016,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,88	0,00	29.589.496,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	166,96	0,00	29.589.663,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	455,08	0,00	29.590.118,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	88.577,67	0,00	29.678.696,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,00	0,00	29.679.321,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	404,09	0,00	29.679.725,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	28.977,69	0,00	29.708.703,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.922,94	0,00	29.736.625,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.965,96	0,00	29.759.591,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.675,11	0,00	29.781.267,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	245,83	0,00	29.781.512,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,00	0,00	29.781.753,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	29.781.879,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 29.147.849,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	16.913,92	0,00	29.798.793,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.726,62	0,00	29.814.520,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.362,50	0,00	29.815.882,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	29,17	0,00	29.815.911,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	25,00	0,00	29.815.936,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	592,20	0,00	29.816.529,16	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	1.268,90	0,00	29.817.798,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	332,96	0,00	29.818.131,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	187,50	0,00	29.818.318,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	29.818.693,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	339,97	0,00	29.819.033,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	118,44	0,00	29.819.151,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.091,73	0,00	29.820.243,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	750,00	0,00	29.820.993,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.911,92	0,00	29.827.905,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.034,72	0,00	29.830.940,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.886,23	0,00	29.834.826,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53,91	0,00	29.834.880,44	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	5.036,55	0,00	29.839.916,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	131,60	0,00	29.840.048,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	37.625,71	0,00	29.877.674,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.766,12	0,00	29.914.440,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.698,69	0,00	29.951.139,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	406,30	0,00	29.951.545,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	24.102,48	0,00	29.975.647,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	23.752,54	0,00	29.999.400,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,00	0,00	30.000.025,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,33	0,00	30.000.266,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	30.000.392,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	30.000.518,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	18.951,92	0,00	30.019.470,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.403,97	0,00	30.036.874,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	218,42	0,00	30.037.092,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	11.986,30	0,00	30.049.079,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.319,67	0,00	30.050.398,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	27,46	0,00	30.050.426,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	316,67	0,00	30.050.742,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	370,83	0,00	30.051.113,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	30.051.287,70	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	115,71	0,00	30.051.403,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,33	0,00	30.051.507,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	30.051.612,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	83,94	0,00	30.051.696,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	10.830,36	0,00	30.062.526,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.972,44	0,00	30.064.498,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 29.147.849,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	500,00	0,00	30.064.998,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.089,07	0,00	30.072.087,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	636,54	0,00	30.072.724,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	250,00	0,00	30.072.974,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	30.073.224,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	30.073.474,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	483,88	0,00	30.073.958,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	159,96	0,00	30.074.118,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.544,78	0,00	30.076.663,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	151,80	0,00	30.076.814,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	75.500,82	0,00	30.152.315,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.068,12	0,00	30.189.383,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.518,25	0,00	30.191.902,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	437,67	0,00	30.192.339,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	391,73	0,00	30.192.731,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,91	0,00	30.192.857,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	625,00	0,00	30.193.482,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,08	0,00	30.193.718,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.000,00	0,00	30.194.718,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.633,02	0,00	30.210.351,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30,00	0,00	30.210.381,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.608,98	0,00	30.211.990,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.420,52	0,00	30.224.410,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.305,78	0,00	30.225.716,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	332,12	0,00	30.226.048,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	559,86	0,00	30.226.608,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	521,64	0,00	30.227.130,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	375,00	0,00	30.227.505,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	168,17	0,00	30.227.673,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	167,88	0,00	30.227.841,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	30.227.966,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	30.228.091,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	121,72	0,00	30.228.213,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	104,93	0,00	30.228.318,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	30.228.422,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	11.519,89	0,00	30.239.942,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.929,79	0,00	30.250.872,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.649,28	0,00	30.260.521,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	839,79	0,00	30.261.361,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.678,85	0,00	30.263.039,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.195,98	0,00	30.269.235,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	30.269.715,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	5.541,75	0,00	30.275.257,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.078,50	0,00	30.280.336,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.223,03	0,00	30.314.559,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 29.147.849,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	2.518,25	0,00	30.317.077,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	419,71	0,00	30.317.497,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	418,04	0,00	30.317.915,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,83	0,00	30.317.985,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	22.209,81	0,00	30.340.195,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.061,96	0,00	30.341.257,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	125,00	0,00	30.341.382,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	995,84	0,00	30.342.378,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.498,84	0,00	30.355.877,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.902,27	0,00	30.368.779,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	578,62	0,00	30.369.358,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	562,50	0,00	30.369.920,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	547,72	0,00	30.370.468,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	344,62	0,00	30.370.813,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,00	0,00	30.370.938,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	30.371.112,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,67	0,00	30.371.232,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	899,16	0,00	30.372.131,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	883,34	0,00	30.373.015,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	875,00	0,00	30.373.890,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.214,40	0,00	30.375.104,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.119,69	0,00	30.376.224,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	835,72	0,00	30.377.059,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	793,72	0,00	30.377.853,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	7.098,15	0,00	30.384.951,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.078,19	0,00	30.389.030,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	30.389.280,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.074,97	0,00	30.395.355,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	483,88	0,00	30.395.838,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,87	0,00	30.396.318,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	478,43	0,00	30.396.797,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	30.396.965,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	166,25	0,00	30.397.131,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50.339,30	0,00	30.447.470,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.184,33	0,00	30.483.654,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	437,50	0,00	30.484.092,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	430,30	0,00	30.484.522,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	399,89	0,00	30.484.922,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	31.922,30	0,00	30.516.844,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	30.639,12	0,00	30.547.484,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	30.547.734,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20.230,88	0,00	30.567.964,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.299,47	0,00	30.586.264,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 29.147.849,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	13.910,44	0,00	30.600.174,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	231,45	0,00	30.600.406,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	216,62	0,00	30.600.622,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	209,85	0,00	30.600.832,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	206,77	0,00	30.601.039,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	201,35	0,00	30.601.240,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	12.916,24	0,00	30.614.157,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29,17	0,00	30.614.186,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.510,97	0,00	30.615.697,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	327,36	0,00	30.616.024,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	521,65	0,00	30.616.546,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	347,76	0,00	30.616.894,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	30.617.241,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,89	0,00	30.617.409,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,97	0,00	30.617.529,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	115,92	0,00	30.617.645,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.741,80	0,00	30.622.387,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	104,33	0,00	30.622.491,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.158,33	0,00	30.623.650,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,55	0,00	30.623.725,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	30.623.801,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,99	0,00	30.623.869,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	9.597,36	0,00	30.633.466,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.394,22	0,00	30.641.860,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.333,26	0,00	30.650.193,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.027,06	0,00	30.654.221,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	741,67	0,00	30.654.962,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	691,67	0,00	30.655.654,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	639,82	0,00	30.656.294,19	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	269,98	0,00	30.656.564,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	30.656.814,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	30.656.870,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,96	0,00	30.656.926,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	55,96	0,00	30.656.982,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	30.657.032,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.715,57	0,00	30.658.747,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.712,50	0,00	30.660.460,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.683,69	0,00	30.662.144,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.106,53	0,00	30.668.250,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	151,53	0,00	30.668.402,24	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	131,49	0,00	30.668.533,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	73.619,20	0,00	30.742.152,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.875,24	0,00	30.787.028,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.258,13	0,00	30.831.286,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.949,09	0,00	30.875.235,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 29.147.849,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	38.159,32	0,00	30.913.394,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.544,78	0,00	30.915.939,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	625,00	0,00	30.916.564,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	27.692,89	0,00	30.944.257,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	30.944.507,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	30.944.747,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	30.944.872,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	30.944.997,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.697,32	0,00	30.958.694,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.011,08	0,00	30.971.705,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.938,09	0,00	30.983.643,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	603,85	0,00	30.984.247,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.416,80	0,00	30.985.664,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	30.986.039,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	30.986.412,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	346,36	0,00	30.986.758,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	293,79	0,00	30.987.052,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	289,60	0,00	30.987.341,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	30.987.515,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.718,70	0,00	30.992.234,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	77,31	0,00	30.992.311,72	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	2.315,56	0,00	30.994.627,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	67,99	0,00	30.994.695,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.162,17	0,00	30.996.857,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.919,52	0,00	30.998.776,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	843,34	0,00	30.999.620,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	805,69	0,00	31.000.425,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	130,92	31.000.295,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	21,82	31.000.273,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	31.000.253,25	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	20,00	31.000.233,25	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	17,66	31.000.215,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,34	31.000.212,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	274,62	30.999.937,63	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	39,53	30.999.898,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	134,59	30.999.763,51	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	31,60	30.999.731,91	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	102,62	30.999.629,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.304,01	30.997.325,28	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	156,49	30.997.168,79	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	20,00	30.997.148,79	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	100,22	30.997.048,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	6.221,34	30.990.827,23	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	102,29	30.990.724,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	92,16	30.990.632,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 29.147.849,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	11,97	30.990.620,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	102,62	30.990.518,19	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	742,27	30.989.775,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	636,54	30.989.139,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.460,87	30.987.678,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,30	30.987.676,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.852.576,88	12.749,78	30.987.676,21	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.978.842,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	7.893,60	0,00	5.986.736,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.655,74	0,00	5.994.391,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.814,24	0,00	6.001.206,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.056,24	0,00	6.004.262,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	683,93	0,00	6.004.946,17	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	625,16	0,00	6.005.571,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	6.006.196,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.750,96	0,00	6.009.947,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	6.010.422,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.665,84	0,00	6.013.088,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	6.013.713,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.076,71	0,00	6.014.789,94	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	607,20	0,00	6.015.397,14	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	3.125,80	0,00	6.018.522,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	6.019.130,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.424,34	0,00	6.020.554,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	6.021.945,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	312,58	0,00	6.022.258,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	6.023.472,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.636,04	0,00	6.028.108,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	11.516,56	0,00	6.039.625,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.290,16	0,00	6.048.915,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.585,53	0,00	6.057.500,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.954,32	0,00	6.065.455,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.036,00	0,00	6.068.491,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	6.069.116,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	256,84	0,00	6.069.373,11	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.643,20	0,00	6.073.016,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.857,52	0,00	6.074.873,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.978.842,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	5.793,15	0,00	6.080.666,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.584,76	0,00	6.086.251,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	6.088.680,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	6.089.305,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	6.089.930,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	6.090.538,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	6.091.145,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.361,17	0,00	6.092.506,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.194,16	0,00	6.093.700,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.417,80	0,00	6.098.118,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.320,76	0,00	6.100.439,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.021,72	0,00	6.102.460,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.497,92	0,00	6.111.958,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.911,56	0,00	6.119.870,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	6.122.895,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.782,08	0,00	6.125.677,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.854,64	0,00	6.127.532,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.843,09	0,00	6.129.375,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	474,78	0,00	6.129.850,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	6.130.325,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	465,52	0,00	6.130.790,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.714,02	0,00	6.133.504,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	416,77	0,00	6.133.921,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	231,84	0,00	6.134.153,37	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR
	3.184,10	0,00	6.137.337,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.298,54	0,00	6.138.636,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.492,57	0,00	6.140.128,58	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.454,55	0,00	6.141.583,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	6.142.833,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	6.144.083,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.229,48	0,00	6.145.313,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	301,39	0,00	6.145.614,64	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	949,56	0,00	6.146.564,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	15,60	0,00	6.146.579,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.217,01	0,00	6.147.796,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	6.149.011,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.193,27	0,00	6.150.204,48	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	4.288,60	0,00	6.154.493,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.978.842,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3.025,50	0,00	6.157.518,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	695,52	0,00	6.158.214,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.733,00	0,00	6.161.947,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.750,39	0,00	6.163.697,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	6.329,82	0,00	6.170.027,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.072,00	0,00	6.176.099,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	474,78	0,00	6.176.574,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	6.177.048,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.893,52	0,00	6.181.942,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.857,60	0,00	6.186.799,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.500,64	0,00	6.189.300,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	6.189.907,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.349,72	0,00	6.191.257,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.307,36	0,00	6.192.564,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	179,90	0,00	6.192.744,81	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	4.606,60	0,00	6.197.351,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	97,21	0,00	6.197.448,62	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	4.088,48	0,00	6.201.537,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.034,40	0,00	6.209.571,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.850,05	0,00	6.212.421,55	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	44,25	0,00	6.212.465,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.639,44	0,00	6.214.105,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	6.216.534,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	6.217.159,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	6.217.784,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	6.218.391,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	6.218.998,76	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	6.219.605,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.125,80	0,00	6.222.731,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.625,42	0,00	6.224.357,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	6.225.748,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	6.227.139,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	6.228.530,30	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	6.229.921,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.279,40	0,00	6.231.200,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	949,56	0,00	6.232.150,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.225,01	0,00	6.233.375,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.184,81	0,00	6.234.560,12	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.978.842,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.157,34	0,00	6.235.717,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.139,48	0,00	6.236.856,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.188,06	0,00	6.239.045,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.831,45	0,00	6.241.876,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.813,22	0,00	6.244.689,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	730,30	0,00	6.245.419,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.875,48	0,00	6.247.295,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	6.249.170,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,56	0,00	6.251.010,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.796,59	0,00	6.252.807,08	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	474,78	0,00	6.253.281,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.483,82	0,00	6.258.765,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.834,57	0,00	6.263.600,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	6.266.029,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.021,13	0,00	6.267.050,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.459,22	0,00	6.270.509,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,00	0,00	6.271.509,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.056,24	0,00	6.274.565,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.054,80	0,00	6.287.620,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	6.288.227,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.254,88	0,00	6.289.482,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	301,39	0,00	6.289.783,91	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	2.150,32	0,00	6.291.934,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.981,65	0,00	6.293.915,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	9.475,02	0,00	6.303.390,90	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	3.056,24	0,00	6.306.447,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.641,61	0,00	6.313.088,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.848,68	0,00	6.315.937,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.875,48	0,00	6.317.812,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.642,69	0,00	6.319.455,60	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	2.687,18	0,00	6.322.142,78	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	456,88	0,00	6.322.599,66	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	2.500,64	0,00	6.325.100,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	6.327.529,10	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	625,16	0,00	6.328.154,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	6.328.779,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	6.329.404,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	125,03	0,00	6.329.529,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	5.978.842,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
30/04/2025	987,00	0,00	6.330.516,61	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	
	1.424,34	0,00	6.331.940,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	1.391,04	0,00	6.333.331,99	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.250,32	0,00	6.334.582,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.250,32	0,00	6.335.832,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	937,74	0,00	6.336.770,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	97,21	0,00	6.336.867,58	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	2.086,56	0,00	6.338.954,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	2.086,56	0,00	6.341.040,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	2.738,49	0,00	6.343.779,19	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	
	485,76	0,00	6.344.264,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	474,78	0,00	6.344.739,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	145,87	0,00	6.344.885,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	460,80	0,00	6.345.346,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	2.429,23	0,00	6.347.775,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.033,85	0,00	6.348.809,48	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	
	3.125,80	0,00	6.351.935,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.299,72	0,00	6.353.235,00	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	1.424,34	0,00	6.354.659,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	1.367,86	0,00	6.356.027,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.250,32	0,00	6.357.277,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	312,58	0,00	6.357.590,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	521,64	0,00	6.358.111,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	182,16	0,00	6.358.293,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	347,76	0,00	6.358.641,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	
	949,56	0,00	6.359.591,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	108,33	0,00	6.359.699,55	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	
	895,62	0,00	6.360.595,17	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	1.214,40	0,00	6.361.809,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.214,40	0,00	6.363.023,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.521,99	0,00	6.367.545,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	388.703,54	0,00	6.367.545,96	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	210.169,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	136,95	0,00	210.306,61	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	188,04	0,00	210.494,65	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	2,65	0,00	210.497,30	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	210.169,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AVISO PREVIO
30/04/2025	24,42	0,00	210.521,72	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	352,06	0,00	210.521,72	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	210.651,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	319,86	0,00	210.971,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	102,62	210.868,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3,90	0,00	210.872,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	674,60	0,00	211.547,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	337,44	0,00	211.884,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	507,22	0,00	212.391,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	347,76	0,00	212.739,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	255,28	0,00	212.994,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.026,28	0,00	214.021,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	340,29	0,00	214.361,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,97	0,00	214.372,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.756,03	0,00	216.128,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	294,02	0,00	216.422,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	798,33	0,00	217.220,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	478,14	0,00	217.699,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	64,22	0,00	217.763,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.008,20	0,00	219.771,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	695,69	0,00	220.467,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	460,77	0,00	220.927,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	363,63	0,00	221.291,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	115,20	0,00	221.406,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	956,67	0,00	222.363,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.321,43	0,00	223.684,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	949,29	0,00	224.634,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.151,66	0,00	225.785,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.278,02	0,00	228.063,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	92,16	227.971,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	137,31	227.834,31	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	102,62	227.731,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	227.631,47	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	541,84	227.089,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	306,26	0,00	227.395,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	17.821,16	1.076,77	227.395,89	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO			Saldo Anterior:	281.926,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	3.751,81	0,00	285.678,44	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO
				INDENIZADO
	4.084,81	0,00	289.763,25	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO
				INDENIZADO
	88,39	0,00	289.851,64	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE
				AVISO PREVIO
	4.477,89	0,00	294.329,53	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO
				INDENIZADO
	7.360,18	0,00	301.689,71	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO
				INDENIZADO
	183,68	0,00	301.873,39	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 281.926,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
30/04/2025	4.477,88	0,00	306.351,27	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	28,00	0,00	306.379,27	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,51	0,00	306.379,78	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	24.453,15	0,00	306.379,78	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 65.011,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	706,00	0,00	65.717,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	66.423,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.518,00	0,00	67.941,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	2.930,00	0,00	67.941,80	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 12.641,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2025	179,70	0,00	12.821,49	VALOR REF 3663341 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - ABRI
30/04/2025	0,00	1,00	12.820,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	26,00	12.794,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	12.769,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	12.755,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	12.746,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	12.742,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.739,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.737,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.735,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.733,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.731,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.730,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.729,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	12.714,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	12.700,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	95,20	12.605,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8,00	12.597,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	12.592,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	12.588,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	12.584,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.582,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.581,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.580,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 12.641,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/04/2025	0,00	1,00	12.579,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.578,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	12.564,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	12.553,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	12.546,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	12.539,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	12.533,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.530,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.527,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.526,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.525,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.524,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	299,10	12.225,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15,00	12.210,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	12.201,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	12.195,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	12.190,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	12.185,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	12.181,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.178,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.177,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.176,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	12.162,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	12.152,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,73	12.051,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	11.950,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,00	11.944,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	11.941,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.940,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	11.932,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	11.926,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	11.921,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	11.916,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	11.914,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.913,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.912,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	36,00	11.876,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23,00	11.853,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 12.641,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/04/2025	0,00	115,84	11.737,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	9,00	11.728,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	100,73	11.628,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	85,01	11.543,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3,00	11.540,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	2,00	11.538,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.537,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.536,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.535,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	16,00	11.519,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	5,00	11.514,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	2,00	11.512,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	179,70	1.309,34	11.512,15	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 21.104.186,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.389.134,31	0,00	22.493.321,15	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2025
	64.005,79	0,00	22.557.326,94	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2025
	1.453.140,10	0,00	22.557.326,94	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.938.035,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4.224,84	0,00	8.942.260,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15,16	0,00	8.942.275,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	978,69	0,00	8.943.254,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	210.787,16	0,00	9.154.041,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	216.005,85	0,00	9.154.041,30	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.159.409,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	1.542,83	3.157.866,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
03/04/2025	1.107,59	0,00	3.158.973,89	VALOR REF 094/2025 - FGTS RESCISÓRIO - SUELY RODRIGUES DE CARVALHO -
10/04/2025	7.865,43	0,00	3.166.839,32	VALOR REF 108/2025 - FGTS RESCISÓRIO - WELLINGTON NUNES VIRTUOSO - CÔ
16/04/2025	2.000,62	0,00	3.168.839,94	VALOR REF 113/2025 - FGTS RESCISÓRIO - LUIZ FERNANDO MARQUES FONSECA
	8.948,29	0,00	3.177.788,23	VALOR REF 115/2025 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES
23/04/2025	3.464,42	0,00	3.181.252,65	VALOR REF 118/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JEFFERSON FLAVIO DE OLIVEIRA -
28/04/2025	9.764,33	0,00	3.191.016,98	VALOR REF 120/2025 - FGTS RESCISÓRIO - POLIANA CAMPOS DA SILVA FERNAN
30/04/2025	825,13	0,00	3.191.842,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	802,42	0,00	3.192.644,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.174,60	0,00	3.194.819,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.159.409,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.395,01	0,00	3.196.214,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.148,43	0,00	3.197.362,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	271,54	0,00	3.197.634,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.338,60	0,00	3.200.972,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	811,17	0,00	3.201.783,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.475,61	0,00	3.204.259,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	3.204.457,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.277,28	0,00	3.206.735,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.042,40	0,00	3.216.777,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.737,75	0,00	3.225.515,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.386,22	0,00	3.226.901,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.629,15	0,00	3.233.530,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.163,46	0,00	3.234.694,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.988,49	0,00	3.239.682,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.235,28	0,00	3.243.917,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.060,49	0,00	3.244.978,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	45,34	0,00	3.245.023,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.747,51	0,00	3.248.771,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	725,25	0,00	3.249.496,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	632,13	0,00	3.250.128,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	130,92	0,00	3.250.259,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	386,45	0,00	3.250.645,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.928,04	0,00	3.254.574,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.082,31	0,00	3.255.656,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.364,19	0,00	3.259.020,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.305,55	0,00	3.262.326,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.973,01	0,00	3.264.299,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	508,89	0,00	3.264.807,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	554,26	0,00	3.265.362,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.549,81	0,00	3.266.912,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.447,50	0,00	3.273.359,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.039,36	0,00	3.279.398,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.636,43	0,00	3.285.035,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.288,60	0,00	3.288.323,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.090,26	0,00	3.291.414,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	503,35	0,00	3.291.917,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	768,29	0,00	3.292.685,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.805,19	0,00	3.306.491,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.649,55	0,00	3.319.140,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	3.319.542,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	3.319.940,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.380,25	0,00	3.327.321,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.335,44	0,00	3.328.656,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,46	0,00	3.329.823,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,60	0,00	3.329.870,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	261,47	0,00	3.330.132,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	237,85	0,00	3.330.369,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	44,38	0,00	3.330.414,34	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.010,91	0,00	3.332.425,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.938,61	0,00	3.334.363,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.852,06	0,00	3.337.215,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.770,70	0,00	3.339.986,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	3.159.409,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2.280,46	0,00	3.342.267,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	554,75	0,00	3.342.821,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.776,64	0,00	3.349.598,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.309,15	0,00	3.355.907,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.558,64	0,00	3.361.466,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	349,61	0,00	3.361.815,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.189,65	0,00	3.366.005,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	883,76	0,00	3.366.889,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,46	0,00	3.367.095,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	870,36	0,00	3.367.966,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.860,88	0,00	3.377.826,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.304,93	0,00	3.383.131,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.084,26	0,00	3.384.216,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.437,76	0,00	3.386.653,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.414,17	0,00	3.389.068,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.676,70	0,00	3.390.744,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.128,48	0,00	3.391.873,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.038,75	0,00	3.392.912,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.140,77	0,00	3.396.052,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	461,00	0,00	3.396.513,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	238.647,50	1.542,83	3.396.513,80	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	269.592,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	5.670,10	0,00	275.262,42	VALOR REF EVT PIS
	0,00	5.541,31	269.721,11	VALOR REF EVT PIS
	1.862,21	0,00	271.583,32	VALOR REF EVT PIS
	7.532,31	5.541,31	271.583,32	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	71.280,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	10.279,30	0,00	81.560,08	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE
30/04/2025	0,00	358,73	81.201,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,19	80.899,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	298,84	80.600,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	823,13	79.777,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	251,54	79.525,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	79.424,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	493,58	78.931,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	78.802,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	78.701,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	78.550,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	78.421,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	78.292,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	250,57	78.041,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	77.912,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	503,65	77.409,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	77.151,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	76.893,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	76.792,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	71.280,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	233,17	76.559,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	229,73	76.329,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	201,46	76.128,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	401,96	75.726,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	10.279,30	5.833,84	75.726,24	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	5.770.087,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	847,74	0,00	5.770.934,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	713,61	0,00	5.771.648,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	632,75	0,00	5.772.281,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	128,97	0,00	5.772.410,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	166,93	0,00	5.772.577,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	22,94	0,00	5.772.600,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	12.989,77	0,00	5.785.589,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	6.996,15	0,00	5.792.585,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.293,71	0,00	5.793.879,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	5.144,04	0,00	5.799.023,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	354,28	0,00	5.799.378,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	237,31	0,00	5.799.615,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	442,25	0,00	5.800.057,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	125,39	0,00	5.800.182,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.966,46	0,00	5.803.149,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	718,28	0,00	5.803.867,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	676,13	0,00	5.804.543,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	514,88	0,00	5.805.058,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	21,59	0,00	5.805.080,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	611,94	0,00	5.805.692,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	559,70	0,00	5.806.251,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.537,91	0,00	5.807.789,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	88,63	0,00	5.807.878,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	87,95	0,00	5.807.966,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	6.436,01	0,00	5.814.402,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	61,36	0,00	5.814.463,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	4.438,24	0,00	5.818.902,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	269,68	0,00	5.819.171,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.105,37	0,00	5.821.277,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.377,84	0,00	5.823.654,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.297,03	0,00	5.825.951,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	699,10	0,00	5.826.651,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	165,92	0,00	5.826.816,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.213,68	0,00	5.829.030,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.576,45	0,00	5.830.607,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	411,52	0,00	5.831.018,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	8.978,67	0,00	5.839.997,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.467,69	0,00	5.847.465,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.028,70	0,00	5.854.493,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	333,07	0,00	5.854.826,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	72,87	0,00	5.854.899,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	4.163,33	0,00	5.859.062,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.039,17	0,00	5.860.102,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.770.087,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	910,88	0,00	5.861.013,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	276,41	0,00	5.861.289,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,62	0,00	5.861.340,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	257,87	0,00	5.861.597,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	241,32	0,00	5.861.839,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	492,76	0,00	5.862.332,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.732,43	0,00	5.865.064,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	177,09	0,00	5.865.241,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	5.865.270,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,48	0,00	5.865.291,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	562,31	0,00	5.865.853,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.449,52	0,00	5.867.302,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.543,56	0,00	5.873.846,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.184,43	0,00	5.875.030,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,15	0,00	5.875.394,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	355,07	0,00	5.875.749,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	329,37	0,00	5.876.078,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.808,39	0,00	5.880.886,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.938,81	0,00	5.884.825,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	218,59	0,00	5.885.044,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.086,51	0,00	5.887.130,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	115,41	0,00	5.887.246,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.016,67	0,00	5.890.262,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	738,94	0,00	5.891.001,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	650,41	0,00	5.891.652,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	620,93	0,00	5.892.273,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	530,75	0,00	5.892.803,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	90,13	0,00	5.892.894,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	89,26	0,00	5.892.983,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.236,61	0,00	5.902.219,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.442,67	0,00	5.903.662,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.107,77	0,00	5.904.770,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,15	0,00	5.905.133,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	317,46	0,00	5.905.450,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,82	0,00	5.905.518,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.006,81	0,00	5.906.525,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,93	0,00	5.906.581,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,16	0,00	5.906.624,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.727,35	0,00	5.910.351,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.223,45	0,00	5.913.575,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	115,96	0,00	5.913.691,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	767,04	0,00	5.914.458,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	190,23	0,00	5.914.648,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	183,76	0,00	5.914.832,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	539,54	0,00	5.915.371,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	16.171,64	0,00	5.931.543,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,55	0,00	5.931.632,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.920,16	0,00	5.940.552,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.129,86	0,00	5.948.682,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.486,51	0,00	5.955.168,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.099,41	0,00	5.956.268,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.428,58	0,00	5.960.696,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.770.087,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4.117,05	0,00	5.964.813,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	946,01	0,00	5.965.759,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	286,76	0,00	5.966.046,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,88	0,00	5.966.316,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	242,35	0,00	5.966.558,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.370,99	0,00	5.969.929,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.073,94	0,00	5.972.003,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.898,81	0,00	5.973.902,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,05	0,00	5.973.931,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	597,39	0,00	5.974.528,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.805,31	0,00	5.989.334,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.824,97	0,00	6.001.159,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.126,61	0,00	6.002.285,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.115,79	0,00	6.003.401,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.106,89	0,00	6.004.508,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	315,09	0,00	6.004.823,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	298,18	0,00	6.005.121,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	270,61	0,00	6.005.392,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,09	0,00	6.005.446,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	256,00	0,00	6.005.702,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,46	0,00	6.005.744,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,21	0,00	6.005.786,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.382,76	0,00	6.009.168,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	123,02	0,00	6.009.291,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	523,49	0,00	6.009.815,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	518,92	0,00	6.010.334,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	515,16	0,00	6.010.849,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	151,91	0,00	6.011.001,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	168,43	0,00	6.011.169,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.585,38	0,00	6.023.755,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.612,20	0,00	6.025.367,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,35	0,00	6.026.934,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.503,21	0,00	6.028.437,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	384,66	0,00	6.028.822,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.761,62	0,00	6.036.584,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.461,38	0,00	6.038.045,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.159,31	0,00	6.044.204,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.528,31	0,00	6.049.733,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.968,43	0,00	6.053.701,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,95	0,00	6.053.750,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.455,08	0,00	6.057.205,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	126,11	0,00	6.057.331,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,26	0,00	6.057.452,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	116,92	0,00	6.057.568,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.862,21	6.055.706,77	VALOR REF EVT PIS
	0,00	305,56	6.055.401,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	210.787,16	5.844.614,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.813,14	5.831.800,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.819,48	5.827.981,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.788,78	5.826.192,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	287.481,85	231.376,33	5.826.192,65	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.770.087,13

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

Saldo Anterior: 3.833.083,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	831,68	0,00	3.833.914,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.665,85	0,00	3.836.580,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	620,22	0,00	3.837.200,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	184,93	0,00	3.837.385,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	178,02	0,00	3.837.563,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,84	0,00	3.837.598,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	3.837.630,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.718,22	0,00	3.839.348,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	404,82	0,00	3.839.753,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	365,26	0,00	3.840.118,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,19	0,00	3.840.118,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.799,70	0,00	3.846.918,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.020,59	0,00	3.851.939,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.272,56	0,00	3.853.211,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.828,76	0,00	3.858.040,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	219,94	0,00	3.858.260,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	3.858.297,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	116,47	0,00	3.858.413,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	96,51	0,00	3.858.510,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.057,38	0,00	3.861.567,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	710,25	0,00	3.862.277,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,41	0,00	3.862.480,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	198,91	0,00	3.862.679,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	172,66	0,00	3.862.851,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	3.862.882,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,59	0,00	3.862.977,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,26	0,00	3.863.069,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.739,50	0,00	3.871.809,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.832,07	0,00	3.878.641,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	353,19	0,00	3.878.994,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,54	0,00	3.879.060,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,13	0,00	3.879.126,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	244,60	0,00	3.879.371,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.328,54	0,00	3.882.700,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.121,15	0,00	3.885.821,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	435,55	0,00	3.886.256,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	836,83	0,00	3.887.093,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.696,16	0,00	3.889.789,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.329,56	0,00	3.892.119,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	634,57	0,00	3.892.753,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	163,94	0,00	3.892.917,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	132,82	0,00	3.893.050,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.225,49	0,00	3.895.276,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	179,90	0,00	3.895.456,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12.014,83	0,00	3.907.470,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	401,64	0,00	3.907.872,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	397,22	0,00	3.908.269,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	394,30	0,00	3.908.664,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,43	0,00	3.908.666,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.342,67	0,00	3.914.009,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.833.083,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.182,37	0,00	3.915.191,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	334,19	0,00	3.915.525,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	67,60	0,00	3.915.593,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	961,10	0,00	3.916.554,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	249,70	0,00	3.916.804,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	513,49	0,00	3.917.317,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.253,76	0,00	3.924.571,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	589,83	0,00	3.925.161,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	844,96	0,00	3.926.006,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	835,81	0,00	3.926.842,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.749,46	0,00	3.929.591,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	699,16	0,00	3.930.290,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,21	0,00	3.930.307,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.783,37	0,00	3.932.091,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	94,47	0,00	3.932.185,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,70	0,00	3.932.189,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.455,92	0,00	3.933.645,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.096,01	0,00	3.934.741,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	65,97	0,00	3.934.807,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.928,38	0,00	3.939.735,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.082,01	0,00	3.940.817,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.076,82	0,00	3.941.894,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	309,10	0,00	3.942.203,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,62	0,00	3.942.253,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	247,13	0,00	3.942.500,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	215,07	0,00	3.942.715,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.541,31	0,00	3.948.256,71	VALOR REF EVT PIS
	16,19	0,00	3.948.272,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	826,60	0,00	3.949.099,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	824,55	0,00	3.949.924,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.486,21	0,00	3.952.410,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	546,54	0,00	3.952.956,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	524,32	0,00	3.953.481,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	142,66	0,00	3.953.623,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.158,45	0,00	3.955.782,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	3.955.804,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.878,17	0,00	3.964.682,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.871,28	0,00	3.970.553,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.414,85	0,00	3.974.968,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.177,41	0,00	3.979.145,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	3.979.418,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	215,69	0,00	3.979.633,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	507,08	0,00	3.980.140,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	469,70	0,00	3.980.610,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	458,95	0,00	3.981.069,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	124,43	0,00	3.981.193,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.089,16	0,00	3.984.283,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	186,35	0,00	3.984.469,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	543,99	0,00	3.985.013,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	3.985.035,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,09	0,00	3.985.433,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	386,37	0,00	3.985.819,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.833.083,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	86,55	0,00	3.985.906,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,85	0,00	3.985.911,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	6.418,52	0,00	3.992.329,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.180,88	0,00	3.993.510,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.153,42	0,00	3.994.663,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,94	0,00	3.994.730,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.965,16	0,00	3.999.696,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	3.999.968,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	266,28	0,00	4.000.234,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,82	0,00	4.000.496,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	50,77	0,00	4.000.547,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	4.000.587,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	101,80	0,00	4.000.689,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	712,96	0,00	4.001.402,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	137,45	0,00	4.001.540,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.248,80	0,00	4.003.788,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.555,46	0,00	4.005.344,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	386,29	0,00	4.005.730,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	4.005.824,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,68	0,00	4.005.912,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,15	0,00	4.005.998,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.912,67	0,00	4.014.911,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.441,89	0,00	4.021.352,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.863,78	0,00	4.025.216,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	213,27	0,00	4.025.430,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,95	0,00	4.025.471,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.272,93	0,00	4.028.744,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	474,54	0,00	4.029.219,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	120,31	0,00	4.029.339,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.457,57	0,00	4.031.797,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	196,61	0,00	4.031.993,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	515,33	0,00	4.032.509,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	4.032.541,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.660,09	0,00	4.034.201,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.503,96	0,00	4.035.705,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.447,20	0,00	4.046.152,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.206,35	0,00	4.047.359,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,50	0,00	4.048.534,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.566,23	0,00	4.053.100,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37,96	0,00	4.053.138,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.049,31	0,00	4.055.188,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	427,44	0,00	4.055.615,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,90	0,00	4.055.685,60	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	4.224,84	4.051.460,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	222.602,53	4.224,84	4.051.460,76	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	11.121.144,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	29.726,43	0,00	11.150.871,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.121.144,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	11.438,14	0,00	11.162.309,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2025
	4.061,57	0,00	11.166.371,01	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	2.499,37	0,00	11.168.870,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	1,58	0,00	11.168.871,96	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	160,00	0,00	11.169.031,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2025
	22,90	0,00	11.169.054,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - ABRIL/2025
	29,50	0,00	11.169.084,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	12.981,33	0,00	11.182.065,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2025
	0,79	0,00	11.182.066,48	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	4.558,05	0,00	11.186.624,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2025
	15.146,48	0,00	11.201.771,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	4.421,68	0,00	11.206.192,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	24,59	0,00	11.206.217,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2025
	88,51	0,00	11.206.305,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2025
	9,83	0,00	11.206.315,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2025
	180.347,46	0,00	11.386.663,08	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2025
	4,92	0,00	11.386.668,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2025
	14,75	0,00	11.386.682,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2025
	9.701,08	0,00	11.396.383,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	12.740,91	0,00	11.409.124,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2025
	463,56	0,00	11.409.588,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2025
	10.049,20	0,00	11.419.637,50	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	97.956,29	0,00	11.517.593,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	47.083,48	0,00	11.564.677,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	514,00	0,00	11.565.191,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	404,85	0,00	11.565.596,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/202
	14,75	0,00	11.565.610,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2025
	9,83	0,00	11.565.620,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025
	9,83	0,00	11.565.630,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2025
	19.579,63	0,00	11.585.210,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	9.265,87	0,00	11.594.476,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	69.226,29	0,00	11.663.702,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2025
	444,24	0,00	11.664.146,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2025
	174.156,71	0,00	11.838.303,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	44,72	0,00	11.838.347,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025
	141.342,77	0,00	11.979.690,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2025
	1,58	0,00	11.979.692,34	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.121.144,87

858.547,47 0,00 11.979.692,34 <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.857.789,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	9.582,57	0,00	2.867.372,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/202
	2.061,26	0,00	2.869.433,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/20
	13.173,97	0,00	2.882.607,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	26.154,59	0,00	2.908.762,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	17.552,31	0,00	2.926.314,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB
	3,14	0,00	2.926.317,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2025
	114,67	0,00	2.926.432,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB
	4.762,21	0,00	2.931.194,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/202
	12.346,63	0,00	2.943.541,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/202
	3,36	0,00	2.943.544,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2025
	36,14	0,00	2.943.580,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - ABRIL/2025
	12.160,00	0,00	2.955.740,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRI
	68,48	0,00	2.955.809,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	1.455,41	0,00	2.957.264,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2025
	36.798,26	0,00	2.994.062,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	878,40	0,00	2.994.941,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2
	690,27	0,00	2.995.631,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2025
	925,01	0,00	2.996.556,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRI
	6,72	0,00	2.996.563,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2
	470,53	0,00	2.997.033,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025
	4.138,44	0,00	3.001.172,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/
	7.057,23	0,00	3.008.229,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/202
	4.874,59	0,00	3.013.103,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/
	9,07	0,00	3.013.113,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2025
	509,49	0,00	3.013.622,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2025
	4,26	0,00	3.013.626,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025
	20.453,43	0,00	3.034.080,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/202
	4,53	0,00	3.034.084,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - ABRIL/2025
	9,07	0,00	3.034.093,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - ABRIL/
	25,51	0,00	3.034.119,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	12.775,03	0,00	3.046.894,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	189.104,58	0,00	3.046.894,38	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 588.686,21

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 588.686,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.414,73	0,00	590.100,94	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2025
	16.770,14	0,00	606.871,08	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2025
	18.184,87	0,00	606.871,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 129.212,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	85,84	0,00	129.298,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	43,08	0,00	129.341,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2025
	11,43	0,00	129.352,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2025
	154,18	0,00	129.506,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2025
	1,72	0,00	129.508,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2025
	3,81	0,00	129.512,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025
	13,78	0,00	129.526,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2025
	13,78	0,00	129.540,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2025
	198,51	0,00	129.738,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	30,49	0,00	129.769,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	5,17	0,00	129.774,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2025
	387,89	0,00	130.162,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2025
	76,39	0,00	130.238,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	117,79	0,00	130.356,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2025
	7,62	0,00	130.363,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2025
	11,45	0,00	130.375,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2025
	8,98	0,00	130.384,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2025
	2.230,78	0,00	132.615,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2025
	36,92	0,00	132.652,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2025
	472,89	0,00	133.124,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	26,68	0,00	133.151,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2025
	3,45	0,00	133.155,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2025
	19,13	0,00	133.174,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2025
	3,45	0,00	133.177,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2025
	277,42	0,00	133.455,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2025
	137,84	0,00	133.592,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	3,81	0,00	133.596,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2025
	90,80	0,00	133.687,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - ABRIL/2025
	1.026,96	0,00	134.714,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	7,62	0,00	134.722,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2025
	50,91	0,00	134.773,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 129.212,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	136,85	0,00	134.909,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2025
	18,95	0,00	134.928,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2025
	3,81	0,00	134.932,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2025
	464,55	0,00	135.397,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	6,89	0,00	135.404,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2025
	1,72	0,00	135.405,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2025
	17,96	0,00	135.423,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2025
	228,49	0,00	135.652,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	310,56	0,00	135.962,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2025
	36,65	0,00	135.999,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2025
	162,48	0,00	136.161,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	1,72	0,00	136.163,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2025
	6.951,20	0,00	136.163,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 218.125,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	402,33	0,00	218.528,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	4.273,91	0,00	222.801,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2025
	58,82	0,00	222.860,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2025
	992,85	0,00	223.853,66	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	118,08	0,00	223.971,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2025
	951,73	0,00	224.923,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2025
	73,22	0,00	224.996,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2025
	73,22	0,00	225.069,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2025
	958,61	0,00	226.028,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2025
	386,73	0,00	226.415,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	516,16	0,00	226.931,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	138,47	0,00	227.069,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2025
	274,15	0,00	227.344,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	92,90	0,00	227.436,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2025
	19,80	0,00	227.456,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - ABRIL/2025
	59,76	0,00	227.516,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2025
	38,78	0,00	227.555,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/2025
	9.356,14	0,00	236.911,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2025
	493,89	0,00	237.405,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
	275,68	0,00	237.680,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2025
	1.954,08	0,00	239.635,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 218.125,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	385,33	0,00	240.020,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	21.894,64	0,00	240.020,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 320.705,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	496,18	0,00	321.201,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A
	318,20	0,00	321.519,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	121,59	0,00	321.641,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/
	2,70	0,00	321.644,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - A
	25,03	0,00	321.669,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AB
	752,14	0,00	322.421,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	1.397,30	0,00	323.818,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2
	138,25	0,00	323.956,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	915,60	0,00	324.872,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA0
	187,95	0,00	325.060,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2025
	17,60	0,00	325.077,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/20
	797,72	0,00	325.875,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AB
	569,29	0,00	326.444,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	392,27	0,00	326.837,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	50,48	0,00	326.887,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	42,27	0,00	326.929,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	41,76	0,00	326.971,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2
	1.181,48	0,00	328.153,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/
	735,06	0,00	328.888,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	3.348,84	0,00	332.237,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2025
	323,21	0,00	332.560,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/20
	299,96	0,00	332.860,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	62,64	0,00	332.922,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2025
	2.001,99	0,00	334.924,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	41,76	0,00	334.966,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	64,24	0,00	335.030,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	3.289,90	0,00	338.320,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A
	107,76	0,00	338.428,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - A
	215,78	0,00	338.644,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	77,19	0,00	338.721,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 320.705,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROCEDIMENTO
30/04/2025	817,63	0,00	339.539,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL
	69,05	0,00	339.608,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - A
	253,09	0,00	339.861,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/
	218,07	0,00	340.079,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	16,02	0,00	340.095,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - ABR
	58,97	0,00	340.154,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AB
	473,87	0,00	340.628,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	303,45	0,00	340.931,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABR
	62,64	0,00	340.994,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	2.999,02	0,00	343.993,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	68,75	0,00	344.062,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABR
	8,28	0,00	344.070,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	23.364,98	0,00	344.070,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 88.043,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	144,79	0,00	88.188,14	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2025
	31,39	0,00	88.219,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2025
	452,37	0,00	88.671,90	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2025
	10,46	0,00	88.682,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2025
	41,85	0,00	88.724,21	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2025
	10,46	0,00	88.734,67	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/20
	177,85	0,00	88.912,52	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2025
	31,39	0,00	88.943,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
	5.051,83	0,00	93.995,74	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/
	125,54	0,00	94.121,28	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2025
	45,36	0,00	94.166,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
	52,31	0,00	94.218,95	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2025
	31,39	0,00	94.250,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2025
	6.206,99	0,00	94.250,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.674,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	427,60	0,00	20.102,36	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/20

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.674,76

427,60	0,00	20.102,36
--------	------	-----------

<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE
INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 243.726,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	0,00	365,23	243.361,65
	9.219,26	0,00	252.580,91
	9.219,26	365,23	252.580,91

Histórico Padrão
VALOR REF CONTAGEM - ABRIL/2025
VALOR REF BAIXA ESTOQUE 04/2025
<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE
INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 819,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	44,73	0,00	864,66
	44,73	0,00	864,66

Histórico Padrão
VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI
ADULTO B - ABRIL/2025
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 701.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	2.821,44	0,00	704.374,37
	60,55	0,00	704.434,92
	1.302,85	0,00	705.737,77
	7,77	0,00	705.745,54
	1.041,36	0,00	706.786,90
	42,74	0,00	706.829,64
	85,49	0,00	706.915,13
	23,31	0,00	706.938,44
	539,59	0,00	707.478,03
	1.685,93	0,00	709.163,96
	1.249,77	0,00	710.413,73
	11.898,75	0,00	722.312,48
	7,77	0,00	722.320,25
	81,60	0,00	722.401,85
	19,43	0,00	722.421,28
	3,89	0,00	722.425,17
	39,61	0,00	722.464,78
	1.640,71	0,00	724.105,49
	11.443,75	0,00	735.549,24
	2.633,42	0,00	738.182,66
	6.496,78	0,00	744.679,44
	15,54	0,00	744.694,98
	11,66	0,00	744.706,64
	4.179,54	0,00	748.886,18

Histórico Padrão
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
FARMACIA CENTRO - ABRIL/2025
VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E -
ADULTO - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
PATRIMONIO - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
LABORATORIO DE ANALISES - ABR
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2025
VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B -
ADULTO - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/20
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
SERVICO DE - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
SERVICO SOCIAL - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
COMITE DE ETICA EM - ABRIL/20
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
UTI ADULTO - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
UTI PEDIATRICA - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
UTI ADULTO B - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
SESMT - ABRIL/2025
VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 701.552,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/20
30/04/2025	7,77	0,00	748.893,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	3.162,56	0,00	752.056,51	CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2025
	3,89	0,00	752.060,40	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -
	3,89	0,00	752.064,29	ABRIL/2025
	5.969,26	0,00	758.033,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	233,14	0,00	758.266,69	SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/202
	11,66	0,00	758.278,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	101,03	0,00	758.379,38	DIRETORIA GERAL - ABRIL/2025
	50,51	0,00	758.429,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	7,77	0,00	758.437,66	U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/20
	15,54	0,00	758.453,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	1.191,11	0,00	759.644,31	EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2
	48,90	0,00	759.693,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	202,06	0,00	759.895,27	NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/
	27,20	0,00	759.922,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	187,17	0,00	760.109,64	RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2025
	3,89	0,00	760.113,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	2.055,01	0,00	762.168,54	MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/202
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				BRINQUEDOTECA - ABRIL/2025
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				ADMINISTRATIVO - ABRIL/2025
				VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A -
				ADULTO - ABRIL/2025
				VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D -
				ADULTO - ABRIL/2025
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				AMBULATORIO - ABRIL/2025
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				CME - CENTRAL DE MATERIAL - A
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				SAME - ABRIL/2025
				VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C -
				ADULTO - ABRIL/2025
	60.615,61	0,00	762.168,54	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES
				ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.136.041,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	87.428,96	0,00	1.223.470,55	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS
	87.428,96	0,00	1.223.470,55	COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2025
				<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 578.069,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	30.324,61	0,00	608.393,78	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE
	30.324,61	0,00	608.393,78	GOIAS S/A - ABRIL/2025 - Cód - 886
				<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.264.372,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2025	4.000,00	0,00	1.268.372,47	VALOR REF 41 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
30/04/2025	3.200,00	0,00	1.271.572,47	- ABRIL/2025 - Cód - 64908
	7.200,00	0,00	1.271.572,47	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES
				JUNIOR - ABRIL/2025 - Cód - 6490
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				TRANSPORTE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 44.415,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	1.576,90	0,00	45.992,55	VALOR REF 1927903847-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód - 17793
	27,08	0,00	46.019,63	VALOR REF 417994001-8 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód - 65364
16/04/2025	1.203,48	0,00	47.223,11	VALOR REF 417999699-4 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód - 65364
30/04/2025	1.576,90	0,00	48.800,01	VALOR REF 45689 - TELEFONICA BRASIL FATURA 1936422485-0 - Cód - 17793
	4.384,36	0,00	48.800,01	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.251.401,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3.800,00	0,00	5.255.201,92	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - ABRIL/2025 - 17
	5.000,00	0,00	5.260.201,92	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2025 - Cód -
	25.343,61	0,00	5.285.545,53	VALOR REF 11 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2025 - Cód - 149975
	342.539,77	0,00	5.628.085,30	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	4.875,00	0,00	5.632.960,30	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2025 - 149975
	381.558,38	0,00	5.632.960,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.600.159,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,01	0,00	1.600.159,07	VALOR REF 1903 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	0,01	1.600.159,06	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Cód -
30/04/2025	59.430,70	0,00	1.659.589,76	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód
	44.042,18	0,00	1.703.631,94	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód
	103.472,89	0,01	1.703.631,94	<<== 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: 297.631,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,01	0,00	297.631,12	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819
30/04/2025	18.505,32	0,00	316.136,44	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
	18.505,33	0,00	316.136,44	<<== 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: 2.848.132,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	4.446,00	0,00	2.852.578,13	VALOR REF 961 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 - 75871
	1.235,00	0,00	2.853.813,13	VALOR REF 1006 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 - 75871
30/04/2025	346,32	0,00	2.854.159,45	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	1.730,92	0,00	2.855.890,37	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2025 - Cód
	87.382,23	0,00	2.943.272,60	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.848.132,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4.681,20	0,00	2.947.953,80	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2025 - Có
	6.345,00	0,00	2.954.298,80	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - Có
	7.312,00	0,00	2.961.610,80	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2025 - Có
	13.959,67	0,00	2.975.570,47	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Có
	1.095,00	0,00	2.976.665,47	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - ABRIL/2025
	7.000,00	0,00	2.983.665,47	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2025 - Cód - 1
	346,32	0,00	2.984.011,79	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	16.300,00	0,00	3.000.311,79	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2025 - 75
	152.179,66	0,00	3.000.311,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 74.196,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	900,00	0,00	75.096,32	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - ABRIL/2025 - Có
	4.974,24	0,00	80.070,56	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2025 - Có
	5.874,24	0,00	80.070,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.163.646,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	138,83	0,00	1.163.785,35	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Có
07/04/2025	4.109,74	0,00	1.167.895,09	VALOR REF 94057 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2025 - Cód -
30/04/2025	2.670,00	0,00	1.170.565,09	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - 20
	818,38	0,00	1.171.383,47	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - ABRIL/2025 - Có
	10.640,00	0,00	1.182.023,47	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2025 - Có
	258.218,28	0,00	1.440.241,75	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2025 - Cód - 20536
	1.450,00	0,00	1.441.691,75	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2025 - Có
	1.170,08	0,00	1.442.861,83	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - ABRIL/2025 - Cód -
	9.400,11	0,00	1.452.261,94	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2025 - Có
	3.675,00	0,00	1.455.936,94	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - ABRIL/2025 - Có
	10.481,84	0,00	1.466.418,78	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - ABRIL/2025 - Cód - 15499
	13.276,19	0,00	1.479.694,97	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	10.699,55	0,00	1.490.394,52	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2025 - Có
	326.748,00	0,00	1.490.394,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 3.974.984,63

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 3.974.984,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	10,92	0,00	3.974.995,55	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	33,85	0,00	3.975.029,40	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	657,75	0,00	3.975.687,15	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	25,48	0,00	3.975.712,63	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
30/04/2025	305.090,43	0,00	4.280.803,06	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 5388
	305.818,43	0,00	4.280.803,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 154.566,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	0,01	154.566,95	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód
30/04/2025	10.383,71	0,00	164.950,66	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2025 - Cód
	10.383,71	0,01	164.950,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 18.327.382,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,31	0,00	18.327.382,90	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	0,01	18.327.382,89	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód - 114
	0,00	0,01	18.327.382,88	VALOR REF 102 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód - 1223
	0,00	0,01	18.327.382,87	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,00	0,01	18.327.382,86	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód
	0,00	0,01	18.327.382,85	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 6
	0,01	0,00	18.327.382,86	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Cód
	0,01	0,00	18.327.382,87	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,01	0,00	18.327.382,88	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód
	0,01	0,00	18.327.382,89	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Cód
10/04/2025	0,00	0,01	18.327.382,88	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
30/04/2025	9.120,00	0,00	18.336.502,88	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2025 - Cód
	11.250,00	0,00	18.347.752,88	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	9.950,00	0,00	18.357.702,88	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód
	10.032,00	0,00	18.367.734,88	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	232.493,60	0,00	18.600.228,48	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	18.613.228,48	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2025 - Cód
	9.552,00	0,00	18.622.780,48	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	18.327.382,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	13.000,00	0,00	18.635.780,48	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód	
	13.000,00	0,00	18.648.780,48	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2025 - Cód	
	38.185,00	0,00	18.686.965,48	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633	
	20.000,00	0,00	18.706.965,48	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	13.000,00	0,00	18.719.965,48	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2025 - Cód	
	13.000,00	0,00	18.732.965,48	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód	
	24.500,00	0,00	18.757.465,48	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174	
	10.825,00	0,00	18.768.290,48	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	11.950,00	0,00	18.780.240,48	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 96105	
	4.488,00	0,00	18.784.728,48	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2025 - Cód - 14463	
	6.400,00	0,00	18.791.128,48	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2025 - Cód -	
	15.750,00	0,00	18.806.878,48	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód	
	40.000,00	0,00	18.846.878,48	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód	
	7.920,00	0,00	18.854.798,48	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód	
	11.900,00	0,00	18.866.698,48	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2025 - Cód - 85674	
	9.360,00	0,00	18.876.058,48	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	14.000,00	0,00	18.890.058,48	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2025 - Cód	
	30.000,00	0,00	18.920.058,48	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	297.958,20	0,00	19.218.016,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód	
	141.500,00	0,00	19.359.516,68	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód	
	15.000,00	0,00	19.374.516,68	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2025 - Cód	
	3.900,00	0,00	19.378.416,68	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 139760	
	10.472,00	0,00	19.388.888,68	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 16539	
	15.000,00	0,00	19.403.888,68	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód	
	146.707,36	0,00	19.550.596,04	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód	
	1.223.213,51	0,06	19.550.596,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	7.106.463,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	465.313,93	0,00	7.571.777,40	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2025 - Cód	
	465.313,93	0,00	7.571.777,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT				Saldo Anterior:	2.169.317,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	7.184,11	0,00	2.176.501,59	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -	
	0,00	0,01	2.176.501,58	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT				Saldo Anterior:	2.169.317,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,01	0,00	2.176.501,59	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód	
	0,01	0,00	2.176.501,60	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód	
30/04/2025	15.900,00	0,00	2.192.401,60	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód	
	16.250,00	0,00	2.208.651,60	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2025 - Cód	
	12.521,00	0,00	2.221.172,60	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód	
	12.962,50	0,00	2.234.135,10	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód	
	27.795,63	0,00	2.261.930,73	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód	
	90.000,00	0,00	2.351.930,73	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód	
	14.250,00	0,00	2.366.180,73	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTELLIER NEURO E EE - ABRIL/2025 - Cód	
	290.000,00	0,00	2.656.180,73	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód	
	64.850,00	0,00	2.721.030,73	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód	
	551.713,26	0,01	2.721.030,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	284.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	18.400,00	0,00	303.000,00	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - ABRIL/2025	
	18.400,00	0,00	321.400,00	VALOR REF 575 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT -MARÇO/2024 - Cód - 14	
	36.800,00	0,00	321.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	168.750,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	10.981,13	0,00	179.731,13	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - ABRIL/2025 - 65519	
	268,88	0,00	180.000,01	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - ABRIL/2025 - 65519	
	11.250,01	0,00	180.000,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	66.177,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	85,09	0,00	66.262,62	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES - 47859	
	85,09	0,00	66.347,71	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859	
	263,76	0,00	66.611,47	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES - 47859	
	5.323,51	0,00	71.934,98	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES - 47859	
	263,76	0,00	72.198,74	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859	
	5.323,51	0,00	77.522,25	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859	
	11.344,72	0,00	77.522,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.887.515,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	93,00	0,00	1.887.608,97	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	230,00	1.887.378,97	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód -
	1.000,41	0,00	1.888.379,38	VALOR REF 9627 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902
	86,43	0,00	1.888.465,81	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód
	1.877,00	0,00	1.890.342,81	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	0,01	1.890.342,80	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	20,42	0,00	1.890.363,22	VALOR REF 9627 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902
	30,00	0,00	1.890.393,22	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
02/04/2025	93,00	0,00	1.890.486,22	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	1.877,00	0,00	1.892.363,22	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	1.387,87	0,00	1.893.751,09	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	3.556,64	0,00	1.897.307,73	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - ABRIL/2025 - 172902
	177,17	0,00	1.897.484,90	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - ABRIL/2025 - 172902
	30,00	0,00	1.897.514,90	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	28.011,02	0,00	1.925.525,92	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	447,70	0,00	1.925.973,62	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	76,20	0,00	1.926.049,82	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - ABRIL/2025 - 172902
07/04/2025	63,07	0,00	1.926.112,89	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	1.272,84	0,00	1.927.385,73	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	20,34	0,00	1.927.406,07	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
30/04/2025	43.923,45	0,00	1.971.329,52	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2025 - Cód
	5.000,00	0,00	1.976.329,52	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	1.815,79	0,00	1.978.145,31	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - ABRIL/2025 - Cód
	7.483,02	0,00	1.985.628,33	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód
	2.798,17	0,00	1.988.426,50	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - ABRIL/2025 - Cód - 46928
	3.319,82	0,00	1.991.746,32	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2025 - Cód
	1.400,00	0,00	1.993.146,32	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	88.762,00	0,00	2.081.908,32	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2025 - Cód
	900,00	0,00	2.082.808,32	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 23482
	19.211,20	0,00	2.102.019,52	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 45275
	2.070,00	0,00	2.104.089,52	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2025 - Cód -
	216.803,56	230,01	2.104.089,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 299.306,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	214,00	0,00	299.520,22	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód
30/04/2025	18.264,00	0,00	317.784,22	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - ABRIL/2025 - Cód

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 299.306,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2.696,40	0,00	320.480,62	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - ABRIL/2025 - Cód
	21.174,40	0,00	320.480,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 124.346,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4.095,00	0,00	128.441,22	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	4.095,00	0,00	128.441,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 232.005,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	0,01	232.005,76	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód
30/04/2025	3.150,00	0,00	235.155,76	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - ABRIL/2025 - Cód
	29.989,40	0,00	265.145,16	VALOR REF 305 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2025 - 53836
	8.574,34	0,00	273.719,50	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	1.010,60	0,00	274.730,10	VALOR REF 305 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2025 - 53836
	42.724,34	0,01	274.730,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 4.511.865,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,01	0,00	4.511.865,12	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	0,00	111.625,82	4.400.239,30	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025 - 22121
	0,00	0,01	4.400.239,29	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697
	1.342,95	0,00	4.401.582,24	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód
30/04/2025	13.615,85	0,00	4.415.198,09	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód - 15697
	1.189,03	0,00	4.416.387,12	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2025 - Cód
	204.653,84	0,00	4.621.040,96	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - 22121
	220.801,68	111.625,83	4.621.040,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 24.319,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	966,10	0,00	25.286,06	VALOR REF 533/2025 - DARE - Ofício Circular 533.2025 SES Fatura de En
	1.056,55	0,00	26.342,61	VALOR REF 533/2025 - DARE - Ofício Circular 533.2025 SES Fatura de En
	2.022,65	0,00	26.342,61	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 162.478,01

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	162.478,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/04/2025	3.240,83	0,00	165.718,84	VALOR REF 5206 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA NF 5206 -	
	3.240,83	0,00	165.718,84	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	12.321,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	644,00	0,00	12.965,13	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2025	
	644,00	0,00	12.965,13	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES				Saldo Anterior:	7.216,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/04/2025	103,03	0,00	7.319,11	VALOR REF 13/2025 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE G	
	103,03	0,00	7.319,11	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES	

Conta Analítica: 10927 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS				Saldo Anterior:	77.313,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/04/2025	74,25	0,00	77.387,71	VALOR REF 01839473-2 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -	
	74,25	0,00	77.461,96	VALOR REF 01839973-1 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -	
	74,25	0,00	77.536,21	VALOR REF 01839532-5 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -	
	74,25	0,00	77.610,46	VALOR REF 01839971-5 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -	
09/04/2025	21,36	0,00	77.631,82	VALOR REF 01843506-3 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -	
	21,36	0,00	77.653,18	VALOR REF 01843606-1 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - ISG -	
	339,72	0,00	77.653,18	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS	

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	2.294,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	100,00	0,00	2.394,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2025 - Cód - 18	
	100,00	0,00	2.394,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	87,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/04/2025	0,00	139,09	-51,25	VALOR REF RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA - OF. N 4251/25/SES	
	0,00	139,09	51,25-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	883,76	0,00	883,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	870,36	0,00	1.754,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	826,60	0,00	2.580,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	811,17	0,00	3.391,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.457,57	0,00	5.849,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	685,19	0,00	6.534,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	676,13	0,00	7.210,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	620,93	0,00	7.831,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	198,35	0,00	8.030,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	190,23	0,00	8.220,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	137,45	0,00	8.357,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.174,60	0,00	10.532,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	179,90	0,00	10.712,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	172,66	0,00	10.884,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,21	0,00	10.902,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,75	0,00	11.456,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16.171,64	0,00	27.628,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,35	0,00	29.195,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	418,16	0,00	29.614,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	402,06	0,00	30.016,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,70	0,00	30.019,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	7.028,70	0,00	37.048,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.776,64	0,00	43.825,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.229,61	0,00	45.054,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.182,37	0,00	46.237,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,50	0,00	47.412,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.126,61	0,00	48.539,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.115,79	0,00	49.654,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.107,77	0,00	50.762,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	354,28	0,00	51.117,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	349,62	0,00	51.466,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	315,09	0,00	51.781,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,60	0,00	51.849,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.928,04	0,00	55.777,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.082,01	0,00	56.859,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	884,15	0,00	57.743,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	298,18	0,00	58.041,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	272,36	0,00	58.314,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	244,60	0,00	58.558,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,21	0,00	58.599,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.863,78	0,00	62.463,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.338,60	0,00	65.802,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	798,33	0,00	66.600,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	789,60	0,00	67.390,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	759,00	0,00	68.149,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	7.561,84	0,00	75.711,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.908,16	0,00	82.619,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.025,50	0,00	85.644,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.931,53	0,00	88.576,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	88.577,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.084,81	0,00	92.662,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/04/2025	4.084,81	0,00	96.746,86	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO
				INDENIZADO
	3.926,18	0,00	100.673,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	2.791,96	0,00	103.465,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	636,54	0,00	104.101,54	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	634,42	0,00	104.735,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,79	0,00	105.010,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	258,00	0,00	105.268,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.754,79	0,00	109.023,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	3.750,96	0,00	112.774,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
	250,00	0,00	113.024,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	49,03	0,00	113.073,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.715,57	0,00	114.789,10	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.712,50	0,00	116.501,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
	1.642,69	0,00	118.144,29	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% -
				NUT
	497,45	0,00	118.641,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	485,76	0,00	119.127,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -
				40% SALARIO MINIMO
	42,50	0,00	119.170,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.221,34	0,00	125.391,34	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE
				AVISO PREVIO
	6.195,98	0,00	131.587,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	481,80	0,00	132.069,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,78	0,00	132.543,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
				PRECEPTORA
	474,78	0,00	133.018,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
				PRECEPTORA
	474,46	0,00	133.493,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	164,50	0,00	133.657,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	2.073,94	0,00	135.731,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	469,70	0,00	136.201,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	458,95	0,00	136.660,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.534,31	0,00	142.194,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.547,16	0,00	144.741,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.544,78	0,00	147.286,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	159,14	0,00	147.445,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	156,49	0,00	147.602,11	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO
				INDEVIDO
	138,18	0,00	147.740,29	VALOR REF EVT1206 - CONT
				ASSIST.SINDBIOMED
	134,59	0,00	147.874,88	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO
				INDEVIDO C INCIDENCIA
	131,53	0,00	148.006,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
				PROXIMO MES
	131,49	0,00	148.137,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
				STS
	116,92	0,00	148.254,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,99	0,00	148.364,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	108,93	0,00	148.473,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	16,19	0,00	148.489,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	62.985,31	0,00	211.475,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.949,09	0,00	255.424,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.518,25	0,00	257.942,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	625,16	0,00	258.567,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	259.192,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	416,77	0,00	259.609,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	398,88	0,00	260.008,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	391,73	0,00	260.400,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	129,00	0,00	260.529,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	260.658,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	27.692,89	0,00	288.351,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.085,57	0,00	289.436,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.061,96	0,00	290.498,70	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.042,17	0,00	291.540,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,00	0,00	292.165,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,00	0,00	292.790,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	293.040,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	241,00	0,00	293.281,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	293.406,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	293.531,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	293.656,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	293.781,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	293.906,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	294.031,87	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	3.537,76	0,00	297.569,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.021,13	0,00	298.590,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.006,78	0,00	299.597,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	300.549,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	18.299,47	0,00	318.848,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.152,82	0,00	335.001,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.839,03	0,00	350.840,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	216,62	0,00	351.057,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	210,00	0,00	351.267,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.231,90	0,00	354.499,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.125,80	0,00	357.624,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.461,45	0,00	371.086,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.420,52	0,00	383.506,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.319,67	0,00	384.826,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.299,72	0,00	386.126,16	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	30,00	0,00	386.156,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,17	0,00	386.185,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	25,00	0,00	386.210,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	386.235,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	21,82	0,00	386.257,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	592,20	0,00	386.849,35	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	582,70	0,00	387.432,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,00	0,00	387.807,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.250,00	0,00	389.057,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	337,44	0,00	389.394,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	315,66	0,00	389.710,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	313,72	0,00	390.023,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	540,88	0,00	390.564,75	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	536,37	0,00	391.101,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	193,18	0,00	391.294,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,00	0,00	391.669,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	392.044,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	370,83	0,00	392.415,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	392.762,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	393.110,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	346,36	0,00	393.457,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	308,06	0,00	393.765,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	295,53	0,00	394.060,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	294,02	0,00	394.354,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	11.938,09	0,00	406.292,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	951,62	0,00	407.244,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	408.195,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	409.145,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	177,46	0,00	409.322,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	173,88	0,00	409.496,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,69	0,00	409.670,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	167,88	0,00	409.838,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	15,00	0,00	409.853,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	121,72	0,00	409.975,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	117,68	0,00	410.092,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	115,71	0,00	410.208,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	115,20	0,00	410.323,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	111,77	0,00	410.435,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	875,00	0,00	411.310,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	14,00	0,00	411.324,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	411.337,96	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	4.636,04	0,00	415.974,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	104,33	0,00	416.078,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	102,62	0,00	416.180,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,73	0,00	416.281,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.158,33	0,00	417.440,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.157,34	0,00	418.597,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.477,89	0,00	423.075,24	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.315,56	0,00	425.390,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	75,55	0,00	425.466,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,00	0,00	425.536,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.649,28	0,00	435.185,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.163,46	0,00	437.349,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	7,00	0,00	437.356,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEIÇÃO
30/04/2025	9.597,36	0,00	446.953,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.431,43	0,00	456.384,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	837,78	0,00	457.222,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	799,62	0,00	458.022,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO
	5,00	0,00	458.027,28	RESCISAO
	4,00	0,00	458.031,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	2,00	0,00	458.033,28	REFEIÇÃO
	2,00	0,00	458.035,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	3.057,38	0,00	461.092,66	REFEIÇÃO
	835,81	0,00	461.928,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	825,13	0,00	462.753,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	824,55	0,00	463.578,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	802,42	0,00	464.380,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	738,94	0,00	465.119,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.852,06	0,00	467.971,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.475,61	0,00	470.447,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	706,63	0,00	471.153,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	699,10	0,00	471.852,91	Férias
	186,35	0,00	472.039,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,49	0,00	472.562,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,66	0,00	472.705,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.277,28	0,00	474.982,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	177,09	0,00	475.159,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,59	0,00	475.181,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.805,31	0,00	489.986,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.585,38	0,00	502.572,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.612,20	0,00	504.184,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	411,52	0,00	504.595,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	404,82	0,00	505.000,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,85	0,00	505.005,45	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de
	10.447,20	0,00	515.452,65	Férias APRENDIZ
	8.737,75	0,00	524.190,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.129,86	0,00	532.320,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.418,52	0,00	538.738,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.163,46	0,00	539.902,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.156,42	0,00	541.058,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	363,15	0,00	541.421,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	333,49	0,00	541.755,30	Férias
	67,82	0,00	541.823,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.060,49	0,00	542.883,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	1.023,78	0,00	543.907,39	Férias
	946,01	0,00	544.853,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	311,39	0,00	545.164,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	261,47	0,00	545.426,26	Férias
	43,16	0,00	545.469,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,56	0,00	545.509,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.272,93	0,00	548.782,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	781,63	0,00	549.564,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	750,00	0,00	550.314,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	742,27	0,00	551.056,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	62,50	0,00	551.119,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.089,37	0,00	559.208,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.034,40	0,00	567.243,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.098,15	0,00	574.341,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.814,24	0,00	581.155,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.641,61	0,00	587.797,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.973,19	0,00	590.770,27	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1,00	0,00	590.771,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	590.772,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	590.773,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.056,72	0,00	594.829,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.813,49	0,00	597.643,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	673,58	0,00	598.317,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	274,81	0,00	598.591,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	269,18	0,00	598.861,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	258,00	0,00	599.119,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.893,52	0,00	603.012,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.861,33	0,00	606.873,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.751,81	0,00	610.625,71	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1.866,12	0,00	612.491,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	250,00	0,00	612.741,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	612.991,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	613.047,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,96	0,00	613.103,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	50,37	0,00	613.154,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	613.204,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.843,09	0,00	615.047,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.839,56	0,00	616.887,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.796,59	0,00	618.683,73	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.702,00	0,00	620.385,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	36,07	0,00	620.421,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	36,00	0,00	620.457,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34,78	0,00	620.492,58	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	6.306,43	0,00	626.799,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.859,52	0,00	632.658,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	478,14	0,00	633.136,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	475,81	0,00	633.612,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	474,78	0,00	634.087,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	167,88	0,00	634.255,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	161,35	0,00	634.416,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	492,76	0,00	634.909,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	461,00	0,00	635.370,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,55	0,00	635.805,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.717,98	0,00	638.523,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.665,42	0,00	641.189,20	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	159,96	0,00	641.349,16	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,39	0,00	641.349,55	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	130,92	0,00	641.480,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	460,77	0,00	641.941,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	456,88	0,00	642.398,12	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	63.174,58	0,00	705.572,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	62.023,25	0,00	767.595,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.875,24	0,00	812.471,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.544,78	0,00	815.015,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.428,80	0,00	817.444,77	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.428,80	0,00	819.873,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.414,51	0,00	822.288,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	625,16	0,00	822.913,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	823.538,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	418,04	0,00	823.956,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	401,96	0,00	824.358,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	397,27	0,00	824.755,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30.639,12	0,00	855.394,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.021,20	0,00	856.415,83	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	625,00	0,00	857.040,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,91	0,00	857.166,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,03	0,00	857.291,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	125,00	0,00	857.416,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	966,66	0,00	858.383,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.726,62	0,00	874.110,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.106,04	0,00	888.216,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	213,48	0,00	888.429,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	210,00	0,00	888.639,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	206,77	0,00	888.846,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	31,60	0,00	888.877,94	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	30,00	0,00	888.907,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	231,84	0,00	889.139,78	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR
	30,00	0,00	889.169,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.414,16	0,00	892.583,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.229,21	0,00	895.813,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.297,84	0,00	897.110,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	24,42	0,00	897.135,41	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	603,85	0,00	897.739,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	578,62	0,00	898.317,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	576,00	0,00	898.893,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	562,50	0,00	899.456,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.518,00	0,00	900.974,38	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.510,97	0,00	902.485,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.454,55	0,00	903.939,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.440,71	0,00	905.380,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	906.771,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	375,00	0,00	907.146,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.287,42	0,00	908.434,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	547,72	0,00	908.981,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	541,84	0,00	909.523,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	375,00	0,00	909.898,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	365,10	0,00	910.263,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	347,76	0,00	910.611,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	340,40	0,00	910.951,89	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	125,00	0,00	911.076,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,58	0,00	911.389,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	300,72	0,00	911.690,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	298,84	0,00	911.989,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	949,56	0,00	912.938,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,29	0,00	913.887,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	937,83	0,00	914.825,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	173,88	0,00	914.999,59	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	19,03	0,00	915.018,62	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	17,66	0,00	915.036,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	17,43	0,00	915.053,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,60	0,00	915.069,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	125,00	0,00	915.194,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	915.319,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,52	0,00	915.443,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	108,33	0,00	915.552,16	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	888,47	0,00	916.440,63	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	875,00	0,00	917.315,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.214,40	0,00	918.530,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.194,16	0,00	919.724,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.193,27	0,00	920.917,46	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	11,97	0,00	920.929,43	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,82	0,00	920.940,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.693,54	0,00	925.633,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,59	0,00	925.738,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,57	0,00	925.842,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	104,33	0,00	925.947,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	926.051,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	102,29	0,00	926.153,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	102,12	0,00	926.256,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	100,73	0,00	926.356,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.152,01	0,00	927.508,76	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.146,10	0,00	928.654,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.119,69	0,00	929.774,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	92,16	0,00	929.866,71	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	90,56	0,00	929.957,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	85,01	0,00	930.042,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,10	0,00	930.125,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	930.200,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.360,88	0,00	932.561,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.171,29	0,00	934.733,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	934.803,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	64,43	0,00	934.867,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	11.759,05	0,00	946.626,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.324,11	0,00	957.950,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	10.093,87	0,00	968.044,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.096,43	0,00	970.140,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.039,61	0,00	972.180,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.981,65	0,00	974.162,25	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	9.389,54	0,00	983.551,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.290,16	0,00	992.841,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.097,81	0,00	1.001.939,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.333,26	0,00	1.010.273,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	843,34	0,00	1.011.116,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3,00	0,00	1.011.119,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,26	0,00	1.011.121,62	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.090,26	0,00	1.014.211,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.486,21	0,00	1.016.698,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.297,03	0,00	1.018.995,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	632,75	0,00	1.019.627,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	543,99	0,00	1.020.171,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	530,75	0,00	1.020.702,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	518,92	0,00	1.021.221,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	515,33	0,00	1.021.736,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	151,91	0,00	1.021.888,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	130,93	0,00	1.022.019,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	178,02	0,00	1.022.197,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	590,33	0,00	1.022.788,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	12.014,83	0,00	1.034.802,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.676,70	0,00	1.036.479,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,45	0,00	1.036.866,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	94,04	0,00	1.036.960,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,55	0,00	1.037.046,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.824,97	0,00	1.048.871,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.042,40	0,00	1.058.913,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	9.236,61	0,00	1.068.150,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.380,25	0,00	1.075.530,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.543,56	0,00	1.082.074,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.342,67	0,00	1.087.417,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.166,46	0,00	1.088.583,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.153,42	0,00	1.089.736,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.148,43	0,00	1.090.885,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.106,89	0,00	1.091.992,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,15	0,00	1.092.355,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	360,36	0,00	1.092.715,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	356,49	0,00	1.093.072,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	346,29	0,00	1.093.418,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	317,46	0,00	1.093.736,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.414,85	0,00	1.098.150,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.938,81	0,00	1.102.089,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.082,31	0,00	1.103.172,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	311,22	0,00	1.103.483,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	309,10	0,00	1.103.792,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	257,87	0,00	1.104.050,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	257,55	0,00	1.104.307,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.727,35	0,00	1.108.035,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.305,55	0,00	1.111.340,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	750,00	0,00	1.112.090,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	750,00	0,00	1.112.840,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	7.911,56	0,00	1.120.752,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.689,85	0,00	1.128.442,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.555,93	0,00	1.134.997,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.034,72	0,00	1.138.032,70	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2,00	0,00	1.138.034,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.138.036,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.138.037,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.138.038,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.027,06	0,00	1.142.065,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.848,68	0,00	1.144.914,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.738,49	0,00	1.147.652,93	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	724,21	0,00	1.148.377,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	647,12	0,00	1.149.024,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	639,82	0,00	1.149.664,08	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	625,16	0,00	1.150.289,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	280,00	0,00	1.150.569,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	279,72	0,00	1.150.848,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	278,88	0,00	1.151.127,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	256,84	0,00	1.151.384,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.813,42	0,00	1.155.198,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.730,30	0,00	1.158.928,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.685,05	0,00	1.162.613,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3.643,20	0,00	1.166.256,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.615,90	0,00	1.169.872,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	250,57	0,00	1.170.123,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	250,00	0,00	1.170.373,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	1.170.623,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	60,00	0,00	1.170.683,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,37	0,00	1.170.733,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.854,64	0,00	1.172.588,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.773,31	0,00	1.174.361,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.721,45	0,00	1.176.082,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.678,85	0,00	1.177.761,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	500,00	0,00	1.178.261,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	485,88	0,00	1.178.747,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.169,61	0,00	1.184.917,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.118,80	0,00	1.191.036,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.106,53	0,00	1.197.142,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	483,88	0,00	1.197.626,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,42	0,00	1.198.105,86	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	475,81	0,00	1.198.581,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,81	0,00	1.199.057,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,78	0,00	1.199.532,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	123,02	0,00	1.199.655,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	152,99	0,00	1.199.808,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	146,64	0,00	1.199.954,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	131,16	0,00	1.200.086,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	462,13	0,00	1.200.548,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	115,41	0,00	1.200.663,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36.184,33	0,00	1.236.847,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.468,00	0,00	1.239.315,94	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.428,80	0,00	1.241.744,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.242.369,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.242.995,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.243.620,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	1.244.245,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	625,00	0,00	1.244.870,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,00	0,00	1.245.325,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	440,21	0,00	1.245.765,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	437,50	0,00	1.246.202,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,00	0,00	1.246.331,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	31.922,30	0,00	1.278.254,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.091,73	0,00	1.279.345,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.076,71	0,00	1.280.422,67	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.075,94	0,00	1.281.498,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.045,86	0,00	1.282.544,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.033,85	0,00	1.283.578,32	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.026,28	0,00	1.284.604,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	618,85	0,00	1.285.223,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	616,38	0,00	1.285.839,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	250,00	0,00	1.286.089,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	1.286.339,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	245,83	0,00	1.286.585,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,33	0,00	1.286.826,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	1.287.066,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,94	0,00	1.287.306,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	1.287.431,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	1.287.556,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.463,60	0,00	1.291.020,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.014,31	0,00	1.292.034,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.000,25	0,00	1.293.035,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	987,00	0,00	1.294.022,03	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	973,08	0,00	1.294.995,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	956,67	0,00	1.295.951,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	17.403,97	0,00	1.313.355,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	209,85	0,00	1.313.565,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	209,03	0,00	1.313.774,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	32,42	0,00	1.313.807,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	31,37	0,00	1.313.838,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	1.313.868,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.313.898,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.313.928,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.438,28	0,00	1.317.366,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.394,67	0,00	1.320.761,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.222,76	0,00	1.323.984,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.107,40	0,00	1.327.091,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.078,52	0,00	1.330.170,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.625,42	0,00	1.331.795,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.616,71	0,00	1.333.412,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.608,98	0,00	1.335.021,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29,17	0,00	1.335.050,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	26,87	0,00	1.335.077,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.493,81	0,00	1.336.571,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.401,83	0,00	1.337.972,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.391,04	0,00	1.339.363,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.229,48	0,00	1.340.593,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	317,20	0,00	1.340.910,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	312,99	0,00	1.341.223,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	521,64	0,00	1.341.745,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	200,98	0,00	1.341.946,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	375,00	0,00	1.342.321,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	344,67	0,00	1.342.665,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	344,62	0,00	1.343.010,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	340,29	0,00	1.343.350,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	301,39	0,00	1.343.652,14	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	301,39	0,00	1.343.953,53	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	175,00	0,00	1.344.128,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	173,88	0,00	1.344.302,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	16,00	0,00	1.344.318,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	125,00	0,00	1.344.443,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,53	0,00	1.344.552,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	899,16	0,00	1.345.452,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	898,12	0,00	1.346.350,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	875,00	0,00	1.347.225,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.199,70	0,00	1.348.424,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	10,88	0,00	1.348.435,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	1.348.445,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,72	0,00	1.348.455,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.828,38	0,00	1.353.283,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,33	0,00	1.353.388,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	1.353.492,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	102,62	0,00	1.353.595,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	1.353.695,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,70	0,00	1.353.793,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	97,21	0,00	1.353.890,82	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.114,04	0,00	1.355.004,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.095,31	0,00	1.356.100,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	88,39	0,00	1.356.188,56	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	81,12	0,00	1.356.269,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	77,31	0,00	1.356.346,99	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	75,90	0,00	1.356.422,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.381,22	0,00	1.360.804,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.369,67	0,00	1.363.173,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.257,58	0,00	1.365.431,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.188,06	0,00	1.367.619,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.519,89	0,00	1.379.139,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.536,65	0,00	1.389.675,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.343,72	0,00	1.400.019,68	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.972,44	0,00	1.401.992,12	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.896,76	0,00	1.403.888,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	167,88	0,00	1.404.056,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	8,00	0,00	1.404.064,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.497,92	0,00	1.413.562,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.475,02	0,00	1.423.037,70	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.233,65	0,00	1.432.271,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.806,35	0,00	1.441.077,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	824,92	0,00	1.441.902,62	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	5,00	0,00	1.441.907,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.441.911,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.441.915,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	62,50	0,00	1.441.978,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	767,04	0,00	1.442.745,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.732,43	0,00	1.445.477,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.414,17	0,00	1.447.891,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.280,46	0,00	1.450.172,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	718,28	0,00	1.450.890,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	713,61	0,00	1.451.604,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	712,96	0,00	1.452.317,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	650,41	0,00	1.452.967,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	198,91	0,00	1.453.166,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	184,93	0,00	1.453.351,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	539,54	0,00	1.453.890,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,32	0,00	1.454.415,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	515,16	0,00	1.454.930,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.213,68	0,00	1.457.144,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,05	0,00	1.457.173,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.989,77	0,00	1.470.162,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.576,45	0,00	1.471.739,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.549,81	0,00	1.473.289,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	397,22	0,00	1.473.686,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	394,30	0,00	1.474.080,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	372,89	0,00	1.474.453,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	87,95	0,00	1.474.541,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	87,68	0,00	1.474.629,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.878,17	0,00	1.483.507,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.449,52	0,00	1.484.956,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.442,67	0,00	1.486.399,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.310,12	0,00	1.487.709,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.291,05	0,00	1.489.000,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.799,70	0,00	1.495.800,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.441,89	0,00	1.502.242,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.636,43	0,00	1.507.878,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.558,64	0,00	1.513.437,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.099,41	0,00	1.514.536,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	353,19	0,00	1.514.889,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	333,07	0,00	1.515.223,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,97	0,00	1.515.288,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.808,39	0,00	1.520.097,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.076,82	0,00	1.521.174,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	910,88	0,00	1.522.085,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	305,56	0,00	1.522.390,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	286,76	0,00	1.522.677,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	271,54	0,00	1.522.948,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	269,88	0,00	1.523.218,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	61,36	0,00	1.523.280,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	47,60	0,00	1.523.327,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	45,34	0,00	1.523.373,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	247,13	0,00	1.523.620,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	218,59	0,00	1.523.838,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.455,08	0,00	1.527.293,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.370,99	0,00	1.530.664,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.364,19	0,00	1.534.029,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,84	0,00	1.534.804,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	757,09	0,00	1.535.562,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.512,97	0,00	1.542.074,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.056,24	0,00	1.545.131,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.036,00	0,00	1.548.167,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.909,00	0,00	1.551.076,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	1.551.077,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.930,99	0,00	1.555.008,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.842,03	0,00	1.557.850,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.783,76	0,00	1.560.634,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.737,62	0,00	1.563.371,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	741,67	0,00	1.564.113,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	706,00	0,00	1.564.819,29	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	691,67	0,00	1.565.510,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	690,45	0,00	1.566.201,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.886,23	0,00	1.570.087,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.739,79	0,00	1.573.827,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.857,52	0,00	1.575.684,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	250,00	0,00	1.575.934,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	44,25	0,00	1.575.979,20	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	43,84	0,00	1.576.023,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.668,65	0,00	1.577.691,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	500,00	0,00	1.578.191,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	500,00	0,00	1.578.691,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.074,97	0,00	1.584.766,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	479,88	0,00	1.585.246,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	513,49	0,00	1.585.760,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	503,35	0,00	1.586.263,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	427,44	0,00	1.586.690,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.242,77	0,00	1.591.933,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.036,55	0,00	1.596.970,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.690,53	0,00	1.599.660,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.656,59	0,00	1.602.317,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,53	0,00	1.602.468,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	149,03	0,00	1.602.617,82	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	136,95	0,00	1.602.754,77	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	455,00	0,00	1.603.209,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	75.500,82	0,00	1.678.710,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,00	0,00	1.679.335,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	407,71	0,00	1.679.743,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	406,30	0,00	1.680.149,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	399,89	0,00	1.680.549,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	393,64	0,00	1.680.943,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	28.977,69	0,00	1.709.920,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.066,09	0,00	1.710.986,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	625,00	0,00	1.711.611,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	607,20	0,00	1.712.219,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.712.826,31	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	125,00	0,00	1.712.951,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	1.713.076,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.495,80	0,00	1.716.572,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.479,20	0,00	1.720.051,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.000,00	0,00	1.721.051,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	20.230,88	0,00	1.741.282,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.996,97	0,00	1.761.279,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	30,00	0,00	1.761.309,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	13.697,32	0,00	1.775.006,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.011,08	0,00	1.788.017,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.349,72	0,00	1.789.367,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.305,78	0,00	1.790.673,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	561,10	0,00	1.791.234,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.492,57	0,00	1.792.726,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.424,34	0,00	1.794.151,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	1.795.542,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	1.796.933,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.279,40	0,00	1.798.212,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.277,53	0,00	1.799.490,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	559,86	0,00	1.800.049,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	521,08	0,00	1.800.571,02	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	507,22	0,00	1.801.078,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	192,96	0,00	1.801.271,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	188,04	0,00	1.801.459,24	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	184,09	0,00	1.801.643,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	375,00	0,00	1.802.018,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,00	0,00	1.802.393,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	1.802.518,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	307,60	0,00	1.802.825,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	306,26	0,00	1.803.132,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	181,47	0,00	1.803.313,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	20,00	0,00	1.803.333,66	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	20,00	0,00	1.803.353,66	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	123,06	0,00	1.803.476,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	108,22	0,00	1.803.584,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	895,62	0,00	1.804.480,56	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	875,00	0,00	1.805.355,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.214,40	0,00	1.806.569,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	13,15	0,00	1.806.583,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	103,11	0,00	1.806.686,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	100,73	0,00	1.806.786,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,21	0,00	1.806.884,16	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.151,66	0,00	1.808.035,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.139,48	0,00	1.809.175,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.288,60	0,00	1.813.463,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.185,32	0,00	1.817.649,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.170,99	0,00	1.819.820,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	69,90	0,00	1.819.890,11	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	64,22	0,00	1.819.954,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	11.516,56	0,00	1.831.470,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.086,56	0,00	1.833.557,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	6,00	0,00	1.833.563,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.585,53	0,00	1.842.148,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	842,88	0,00	1.842.991,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	805,69	0,00	1.843.797,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6,00	0,00	1.843.803,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.843.808,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.089,16	0,00	1.846.897,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.966,46	0,00	1.849.864,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	847,74	0,00	1.850.711,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	831,68	0,00	1.851.543,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.749,46	0,00	1.854.293,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	725,25	0,00	1.855.018,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,61	0,00	1.855.214,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	191,76	0,00	1.855.406,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	165,92	0,00	1.855.572,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	163,94	0,00	1.855.736,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	181,55	0,00	1.855.918,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	611,94	0,00	1.856.530,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	597,39	0,00	1.857.127,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	96,51	0,00	1.857.223,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.783,37	0,00	1.859.007,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.718,22	0,00	1.860.725,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.660,09	0,00	1.862.385,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.558,03	0,00	1.863.943,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.537,91	0,00	1.865.481,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	401,64	0,00	1.865.883,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,09	0,00	1.866.281,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	386,29	0,00	1.866.667,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,26	0,00	1.866.759,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.761,62	0,00	1.874.521,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.395,01	0,00	1.875.916,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.293,71	0,00	1.877.210,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.486,51	0,00	1.883.696,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.528,31	0,00	1.889.224,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.144,04	0,00	1.894.369,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.020,59	0,00	1.899.389,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	348,36	0,00	1.899.737,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	72,87	0,00	1.899.810,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,54	0,00	1.899.877,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.189,65	0,00	1.904.067,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.096,01	0,00	1.905.163,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	276,41	0,00	1.905.439,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	272,36	0,00	1.905.711,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	54,09	0,00	1.905.765,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,62	0,00	1.905.816,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	249,70	0,00	1.906.066,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	241,32	0,00	1.906.307,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	206,46	0,00	1.906.514,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,38	0,00	1.906.558,38	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	41,95	0,00	1.906.600,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.655,74	0,00	1.914.256,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.579,20	0,00	1.921.835,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.911,92	0,00	1.928.747,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.754,84	0,00	1.935.502,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.016,06	0,00	1.938.518,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	1.938.519,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.938.520,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,51	0,00	1.938.520,60	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	4.078,19	0,00	1.942.598,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	706,00	0,00	1.943.304,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,69	0,00	1.944.000,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	683,93	0,00	1.944.684,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	625,16	0,00	1.945.309,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	272,37	0,00	1.945.581,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.875,48	0,00	1.947.457,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	55,96	0,00	1.947.513,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.844,77	0,00	1.949.358,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.756,03	0,00	1.951.114,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.711,01	0,00	1.952.825,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	493,58	0,00	1.953.318,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	43,27	0,00	1.953.362,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	39,53	0,00	1.953.401,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	39,53	0,00	1.953.441,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	35,00	0,00	1.953.476,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL
	35,00	0,00	1.953.511,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.423,68	0,00	1.959.934,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.068,80	0,00	1.966.003,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	166,96	0,00	1.966.170,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.049,31	0,00	1.968.219,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.938,61	0,00	1.970.158,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.817,44	0,00	1.971.975,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	126,11	0,00	1.972.102,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.655,70	0,00	1.977.757,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.645,54	0,00	1.983.403,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.726,52	0,00	1.986.129,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.691,13	0,00	1.988.820,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.665,84	0,00	1.991.486,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	151,10	0,00	1.991.637,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	139,90	0,00	1.991.777,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	131,60	0,00	1.991.909,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	460,80	0,00	1.992.370,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	116,47	0,00	1.992.486,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	88.577,67	0,00	2.081.064,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.625,71	0,00	2.118.689,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.698,69	0,00	2.155.388,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.513,34	0,00	2.157.902,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.500,64	0,00	2.160.402,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.429,23	0,00	2.162.831,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.407,32	0,00	2.165.239,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	2.165.864,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.166.489,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	430,30	0,00	2.166.919,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	421,41	0,00	2.167.341,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	400,35	0,00	2.167.741,59	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	34.223,03	0,00	2.201.964,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.752,54	0,00	2.225.717,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.209,81	0,00	2.247.926,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	21.675,11	0,00	2.269.602,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.367,86	0,00	2.270.969,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.052,32	0,00	2.272.022,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	2.272.629,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	2.273.236,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	125,00	0,00	2.273.361,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	2.273.486,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	18.951,92	0,00	2.292.438,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.633,02	0,00	2.308.071,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	212,78	0,00	2.308.284,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	30,00	0,00	2.308.314,38	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.313,76	0,00	2.311.628,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.311,23	0,00	2.314.939,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.126,51	0,00	2.318.065,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.125,80	0,00	2.321.191,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	13.377,53	0,00	2.334.569,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.310,31	0,00	2.347.879,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.362,50	0,00	2.349.242,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.335,77	0,00	2.350.577,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.321,43	0,00	2.351.899,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.319,67	0,00	2.353.218,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.307,36	0,00	2.354.526,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.306,75	0,00	2.355.833,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.297,45	0,00	2.357.130,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.834,57	0,00	2.361.965,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	201,35	0,00	2.362.166,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	607,20	0,00	2.362.773,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	569,82	0,00	2.363.343,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.595,06	0,00	2.364.938,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.482,19	0,00	2.366.420,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.480,81	0,00	2.367.901,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.424,34	0,00	2.369.325,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	2.370.716,83	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.250,32	0,00	2.371.967,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.373.217,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	316,67	0,00	2.373.534,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,58	0,00	2.373.846,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	552,52	0,00	2.374.399,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	521,64	0,00	2.374.920,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	200,37	0,00	2.375.121,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	189,90	0,00	2.375.311,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	187,50	0,00	2.375.498,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	343,56	0,00	2.375.842,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	299,10	0,00	2.376.141,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	940,14	0,00	2.377.081,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	173,88	0,00	2.377.255,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	2.377.429,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	171,19	0,00	2.377.600,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	125,00	0,00	2.377.725,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.377.850,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,67	0,00	2.377.971,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	285,61	0,00	2.378.256,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	915,31	0,00	2.379.171,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	910,00	0,00	2.380.081,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	909,40	0,00	2.380.991,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	883,34	0,00	2.381.874,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	867,21	0,00	2.382.741,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.214,40	0,00	2.383.956,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.214,40	0,00	2.385.170,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	14,00	0,00	2.385.184,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,00	0,00	2.385.195,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.814,89	0,00	2.390.010,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.747,22	0,00	2.394.757,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.741,80	0,00	2.399.499,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.521,99	0,00	2.404.021,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	104,93	0,00	2.404.126,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	102,62	0,00	2.404.229,19	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,73	0,00	2.404.329,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	2.404.430,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	96,53	0,00	2.404.526,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	92,16	0,00	2.404.618,83	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.370,24	0,00	2.408.989,07	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.322,13	0,00	2.413.311,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.304,01	0,00	2.415.615,21	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	70,00	0,00	2.415.685,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,00	0,00	2.415.750,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	11.613,07	0,00	2.427.363,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10.830,36	0,00	2.438.193,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.912,50	0,00	2.448.106,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.891,75	0,00	2.449.997,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9,00	0,00	2.450.006,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	2.450.012,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.478,15	0,00	2.459.491,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	856,96	0,00	2.460.348,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	839,79	0,00	2.461.187,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	835,72	0,00	2.462.023,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.360,18	0,00	2.469.383,69	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4,00	0,00	2.469.387,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.469.390,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.469.393,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.469.396,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,65	0,00	2.469.399,34	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	2,04	0,00	2.469.401,38	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	2,00	0,00	2.469.403,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.016,67	0,00	2.472.420,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	836,83	0,00	2.473.256,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	2.473.293,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.770,70	0,00	2.476.064,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.696,16	0,00	2.478.760,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.377,84	0,00	2.481.138,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.329,56	0,00	2.483.467,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	183,76	0,00	2.483.651,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	130,92	0,00	2.483.782,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	168,43	0,00	2.483.950,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	365,26	0,00	2.484.316,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	2.484.338,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	2.484.359,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	584,16	0,00	2.484.943,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	559,70	0,00	2.485.503,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.649,55	0,00	2.498.153,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	393,07	0,00	2.498.546,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	386,37	0,00	2.498.932,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	94,47	0,00	2.499.027,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,19	0,00	2.499.027,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.996,15	0,00	2.506.023,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.461,38	0,00	2.507.484,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.335,44	0,00	2.508.820,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.447,50	0,00	2.515.267,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.309,15	0,00	2.521.576,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.159,31	0,00	2.527.736,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.184,43	0,00	2.528.920,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.180,88	0,00	2.530.101,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	329,37	0,00	2.530.430,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,13	0,00	2.530.497,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.988,49	0,00	2.535.485,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.965,16	0,00	2.540.450,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.828,76	0,00	2.545.279,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.438,24	0,00	2.549.717,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.428,58	0,00	2.554.146,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.039,17	0,00	2.555.185,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	268,09	0,00	2.555.453,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	50,77	0,00	2.555.504,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,62	0,00	2.555.553,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	242,35	0,00	2.555.796,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	237,85	0,00	2.556.034,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	215,69	0,00	2.556.249,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,46	0,00	2.556.292,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.121,15	0,00	2.559.413,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	793,72	0,00	2.560.207,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	789,51	0,00	2.560.996,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	776,12	0,00	2.561.772,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	750,00	0,00	2.562.522,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	746,92	0,00	2.563.269,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.954,32	0,00	2.571.224,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.467,78	0,00	2.577.691,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.025,50	0,00	2.580.717,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.919,24	0,00	2.583.636,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1,00	0,00	2.583.637,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.583.638,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.010,89	0,00	2.587.649,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.940,05	0,00	2.591.589,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2.828,98	0,00	2.594.418,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.813,22	0,00	2.597.231,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.782,08	0,00	2.600.013,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	735,00	0,00	2.600.748,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	730,30	0,00	2.601.479,06	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,84	0,00	2.602.174,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	682,54	0,00	2.602.857,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	674,60	0,00	2.603.532,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	636,54	0,00	2.604.168,58	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	274,62	0,00	2.604.443,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	258,89	0,00	2.604.702,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.920,25	0,00	2.608.622,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.817,17	0,00	2.612.439,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.626,68	0,00	2.616.066,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.623,67	0,00	2.619.689,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.875,48	0,00	2.621.565,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	251,54	0,00	2.621.816,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	250,00	0,00	2.622.066,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	2.622.316,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	2.622.372,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	49,68	0,00	2.622.422,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	44,62	0,00	2.622.467,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.750,00	0,00	2.624.217,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.695,77	0,00	2.625.912,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.667,69	0,00	2.627.580,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	500,00	0,00	2.628.080,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35,00	0,00	2.628.115,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.005,15	0,00	2.634.120,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.793,15	0,00	2.639.913,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	483,88	0,00	2.640.397,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,87	0,00	2.640.877,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	478,43	0,00	2.641.356,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,33	0,00	2.641.523,41	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.105,37	0,00	2.643.628,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.086,51	0,00	2.645.715,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.010,91	0,00	2.647.726,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	508,89	0,00	2.648.235,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	476,92	0,00	2.648.712,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	124,43	0,00	2.648.836,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	120,31	0,00	2.648.956,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.598,33	0,00	2.654.555,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.541,75	0,00	2.660.096,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.665,40	0,00	2.662.762,23	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	149,04	0,00	2.662.911,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	145,87	0,00	2.663.057,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	137,31	0,00	2.663.194,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	455,08	0,00	2.663.649,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	58.852,26	0,00	2.722.501,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.339,30	0,00	2.772.841,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.500,64	0,00	2.775.341,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.492,87	0,00	2.777.834,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.491,96	0,00	2.780.326,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	406,78	0,00	2.780.733,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	27.068,31	0,00	2.807.801,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	24.102,48	0,00	2.831.904,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22.965,96	0,00	2.854.870,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.065,86	0,00	2.855.935,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.046,09	0,00	2.856.982,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.024,71	0,00	2.858.006,75	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	618,21	0,00	2.858.624,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	2.859.232,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.859.839,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	236,08	0,00	2.860.075,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	2.860.201,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	2.860.326,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.860.451,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	2.860.576,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	21.088,67	0,00	2.881.665,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	210,00	0,00	2.881.875,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	2.881.905,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.416,02	0,00	2.885.321,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.378,38	0,00	2.888.699,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.342,12	0,00	2.892.041,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.138,26	0,00	2.895.179,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.137,58	0,00	2.898.317,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.110,67	0,00	2.901.428,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.617,99	0,00	2.903.046,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.916,24	0,00	2.915.962,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.902,27	0,00	2.928.864,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.317,42	0,00	2.930.181,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.298,54	0,00	2.931.480,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	30,00	0,00	2.931.510,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,65	0,00	2.931.540,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	27,46	0,00	2.931.567,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	607,20	0,00	2.932.174,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,75	0,00	2.932.756,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.460,87	0,00	2.934.217,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.372,20	0,00	2.935.589,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	385,00	0,00	2.935.974,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.276,63	0,00	2.937.251,27	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.250,32	0,00	2.938.501,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.939.751,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.941.002,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	549,94	0,00	2.941.552,17	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	521,65	0,00	2.942.073,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	506,58	0,00	2.942.580,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	503,65	0,00	2.943.084,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	375,00	0,00	2.943.459,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	363,63	0,00	2.943.822,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	346,36	0,00	2.944.169,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	300,94	0,00	2.944.469,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	293,79	0,00	2.944.763,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	289,60	0,00	2.945.053,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	938,77	0,00	2.945.992,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	937,74	0,00	2.946.929,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	173,88	0,00	2.947.103,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	2.947.277,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,89	0,00	2.947.445,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	15,00	0,00	2.947.460,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	125,00	0,00	2.947.585,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	108,86	0,00	2.947.694,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.217,01	0,00	2.948.911,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	2.950.125,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.199,67	0,00	2.951.325,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	14,00	0,00	2.951.339,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,33	0,00	2.951.350,80	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	100,73	0,00	2.951.451,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.146,50	0,00	2.952.598,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.126,13	0,00	2.953.724,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.125,00	0,00	2.954.849,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.417,80	0,00	2.959.266,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.364,97	0,00	2.963.631,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.189,14	0,00	2.967.821,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.100,29	0,00	2.971.921,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.094,13	0,00	2.976.015,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.368,54	0,00	2.978.384,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	67,99	0,00	2.978.452,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,99	0,00	2.978.520,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	11.772,10	0,00	2.990.292,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	10.929,79	0,00	3.001.221,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.150,32	0,00	3.003.372,22	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.021,72	0,00	3.005.393,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.008,20	0,00	3.007.402,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.943,80	0,00	3.009.345,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.941,83	0,00	3.011.287,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.919,52	0,00	3.013.207,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	8,00	0,00	3.013.215,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	3.013.221,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.031,09	0,00	3.022.252,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	860,30	0,00	3.023.112,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	849,05	0,00	3.023.961,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	834,91	0,00	3.024.796,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	804,84	0,00	3.025.601,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.365,37	0,00	3.032.966,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	3.032.971,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.032.976,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.032.978,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.158,45	0,00	3.035.137,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	844,96	0,00	3.035.982,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.437,76	0,00	3.038.420,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	710,25	0,00	3.039.130,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	699,16	0,00	3.039.829,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	634,57	0,00	3.040.464,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	546,54	0,00	3.041.010,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.248,80	0,00	3.043.259,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.225,49	0,00	3.045.484,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	166,93	0,00	3.045.651,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	3.045.680,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	620,22	0,00	3.046.301,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	593,30	0,00	3.046.894,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	13.805,19	0,00	3.060.699,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.572,80	0,00	3.062.272,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.555,46	0,00	3.063.827,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.503,21	0,00	3.065.330,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	398,28	0,00	3.065.729,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	94,59	0,00	3.065.823,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.912,67	0,00	3.074.736,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.467,69	0,00	3.082.204,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.832,07	0,00	3.089.036,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.455,92	0,00	3.090.492,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.386,22	0,00	3.091.878,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.039,36	0,00	3.097.917,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.871,28	0,00	3.103.789,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.304,93	0,00	3.109.094,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.128,48	0,00	3.110.222,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,11	0,00	3.110.574,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	349,61	0,00	3.110.924,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	334,19	0,00	3.111.258,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,94	0,00	3.111.325,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.163,33	0,00	3.115.488,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.968,43	0,00	3.119.457,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	961,10	0,00	3.120.418,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	270,61	0,00	3.120.688,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	269,68	0,00	3.120.958,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	266,28	0,00	3.121.224,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,95	0,00	3.121.273,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,60	0,00	3.121.321,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	252,64	0,00	3.121.573,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	237,31	0,00	3.121.811,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,94	0,00	3.122.031,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	213,27	0,00	3.122.244,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,96	0,00	3.122.282,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.819,48	0,00	3.126.101,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.328,54	0,00	3.129.430,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.223,45	0,00	3.132.653,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.162,22	0,00	3.140.816,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.893,60	0,00	3.148.709,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.205,42	0,00	3.155.915,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.998,17	0,00	3.162.913,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.860,63	0,00	3.165.773,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.850,05	0,00	3.168.623,99	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1,00	0,00	3.168.624,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.168.625,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.168.626,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.848,30	0,00	3.171.475,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.820,43	0,00	3.174.295,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	720,76	0,00	3.175.016,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	698,26	0,00	3.175.714,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	631,67	0,00	3.176.346,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.868,00	0,00	3.180.214,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.738,21	0,00	3.183.952,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.733,00	0,00	3.187.685,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	3.189.561,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.858,63	0,00	3.191.419,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,00	0,00	3.191.669,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	3.191.919,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.750,39	0,00	3.193.670,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.674,60	0,00	3.195.344,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	41,34	0,00	3.195.386,06	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	37,26	0,00	3.195.423,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	35,00	0,00	3.195.458,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	474,78	0,00	3.195.933,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	3.196.407,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	465,52	0,00	3.196.873,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	167,88	0,00	3.197.041,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	166,25	0,00	3.197.207,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.973,01	0,00	3.199.180,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	474,54	0,00	3.199.655,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	442,25	0,00	3.200.097,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,26	0,00	3.200.217,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.584,76	0,00	3.205.802,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.078,50	0,00	3.210.880,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.893,52	0,00	3.215.774,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.857,60	0,00	3.220.631,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.847,97	0,00	3.225.479,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,80	0,00	3.225.631,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	140,00	0,00	3.225.771,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,43	0,00	3.225.772,17	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	104,22	0,00	3.225.876,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	101,80	0,00	3.225.978,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73.619,20	0,00	3.299.597,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.142,24	0,00	3.347.739,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.068,12	0,00	3.384.807,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.518,25	0,00	3.387.326,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	395,52	0,00	3.387.721,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.068,97	0,00	3.388.790,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.043,28	0,00	3.389.833,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	607,20	0,00	3.390.440,97	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	250,00	0,00	3.390.690,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	3.390.940,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	233,17	0,00	3.391.174,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,91	0,00	3.391.300,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	3.391.425,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.913,92	0,00	3.408.338,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.910,44	0,00	3.422.249,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	229,73	0,00	3.422.479,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	218,42	0,00	3.422.697,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	30,00	0,00	3.422.727,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.418,49	0,00	3.426.146,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.357,70	0,00	3.429.503,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.125,80	0,00	3.432.629,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.056,24	0,00	3.435.685,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.054,80	0,00	3.448.740,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12.399,21	0,00	3.461.139,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	28,00	0,00	3.461.167,80	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	567,33	0,00	3.461.735,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.555,34	0,00	3.463.290,47	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.460,41	0,00	3.464.750,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.424,34	0,00	3.466.175,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.416,80	0,00	3.467.592,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.391,04	0,00	3.468.983,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	375,00	0,00	3.469.358,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	332,96	0,00	3.469.691,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	332,12	0,00	3.470.023,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	331,47	0,00	3.470.354,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	319,86	0,00	3.470.674,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	550,79	0,00	3.471.225,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	194,31	0,00	3.471.419,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	372,62	0,00	3.471.792,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	360,48	0,00	3.472.152,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	358,73	0,00	3.472.511,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	347,76	0,00	3.472.859,16	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	302,19	0,00	3.473.161,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.228,35	0,00	3.474.389,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	951,62	0,00	3.475.341,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	3.476.290,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	923,99	0,00	3.477.214,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	179,90	0,00	3.477.394,77	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	125,00	0,00	3.477.519,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	3.477.644,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	118,44	0,00	3.477.763,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	115,92	0,00	3.477.879,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	912,72	0,00	3.478.791,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	896,84	0,00	3.479.688,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.184,81	0,00	3.480.873,50	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.159,73	0,00	3.482.033,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	11,17	0,00	3.482.044,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	3.482.053,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.760,46	0,00	3.486.813,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.718,70	0,00	3.491.532,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	97,26	0,00	3.491.629,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.145,51	0,00	3.492.775,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.100,35	0,00	3.493.875,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	95,20	0,00	3.493.970,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	90,00	0,00	3.494.060,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	83,94	0,00	3.494.144,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	79,96	0,00	3.494.224,78	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.431,35	0,00	3.498.656,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.328,98	0,00	3.502.985,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.148,34	0,00	3.507.133,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.088,48	0,00	3.511.221,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.320,76	0,00	3.513.542,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2.278,02	0,00	3.515.820,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	75,00	0,00	3.515.895,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	70,00	0,00	3.515.965,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,56	0,00	3.516.035,27	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	11.550,08	0,00	3.527.585,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.018,74	0,00	3.529.604,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	828,00	0,00	3.530.432,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.365,53	0,00	3.537.797,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.297,68	0,00	3.545.095,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.286,93	0,00	3.552.382,23	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3,34	0,00	3.552.385,57	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	3.552.388,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.552.390,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.552.392,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.665,85	0,00	3.555.058,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	632,13	0,00	3.555.690,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	202,41	0,00	3.555.892,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	514,88	0,00	3.556.407,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	132,82	0,00	3.556.540,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	128,97	0,00	3.556.669,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,84	0,00	3.556.704,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	3.556.736,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	3.556.768,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	3.556.799,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,94	0,00	3.556.822,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,48	0,00	3.556.843,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	562,31	0,00	3.557.405,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	554,26	0,00	3.557.959,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.503,96	0,00	3.559.463,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	384,66	0,00	3.559.848,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	90,13	0,00	3.559.938,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	89,26	0,00	3.560.027,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,63	0,00	3.560.116,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,55	0,00	3.560.204,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	86,15	0,00	3.560.290,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,29	0,00	3.560.376,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2,43	0,00	3.560.378,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.860,88	0,00	3.570.239,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.978,67	0,00	3.579.218,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.920,16	0,00	3.588.138,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.739,50	0,00	3.596.877,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.629,15	0,00	3.603.507,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.436,01	0,00	3.609.943,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.272,56	0,00	3.611.215,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.206,35	0,00	3.612.421,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	355,07	0,00	3.612.777,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	334,68	0,00	3.613.111,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.928,38	0,00	3.618.040,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4.566,23	0,00	3.622.606,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.235,28	0,00	3.626.841,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.177,41	0,00	3.631.018,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.117,05	0,00	3.635.136,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.084,26	0,00	3.636.220,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.038,75	0,00	3.637.259,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.006,81	0,00	3.638.265,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	271,70	0,00	3.638.537,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	55,93	0,00	3.638.593,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	261,82	0,00	3.638.855,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	256,00	0,00	3.639.111,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	215,07	0,00	3.639.326,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.747,51	0,00	3.643.073,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.382,76	0,00	3.646.456,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.288,60	0,00	3.649.745,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.140,77	0,00	3.652.886,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	750,00	0,00	3.653.636,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.922,11	0,00	3.661.558,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.760,23	0,00	3.669.318,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.205,52	0,00	3.676.523,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.089,07	0,00	3.683.612,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.056,24	0,00	3.686.669,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.052,00	0,00	3.689.721,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.032,61	0,00	3.692.753,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.953,08	0,00	3.695.706,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.909,98	0,00	3.698.616,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	3.698.617,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.698.618,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.698.619,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.698.620,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.831,45	0,00	3.701.452,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	729,31	0,00	3.702.181,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	720,86	0,00	3.702.902,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	695,52	0,00	3.703.598,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	627,41	0,00	3.704.225,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	626,62	0,00	3.704.852,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	3.705.477,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	279,01	0,00	3.705.756,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	269,98	0,00	3.706.026,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,54	0,00	3.706.292,72	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	3.855,27	0,00	3.710.147,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.806,48	0,00	3.713.954,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.887,23	0,00	3.715.841,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	255,28	0,00	3.716.096,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	250,00	0,00	3.716.346,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	60,00	0,00	3.716.406,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	53,91	0,00	3.716.460,89	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	1.683,69	0,00	3.718.144,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.639,44	0,00	3.719.784,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	36,29	0,00	3.719.820,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.329,82	0,00	3.726.150,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.133,88	0,00	3.732.284,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.072,00	0,00	3.738.356,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.056,22	0,00	3.744.412,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	479,88	0,00	3.744.892,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	474,78	0,00	3.745.366,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.898,81	0,00	3.747.265,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	507,08	0,00	3.747.772,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	128,11	0,00	3.747.900,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	125,39	0,00	3.748.026,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.483,82	0,00	3.753.510,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.714,02	0,00	3.756.224,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.696,45	0,00	3.758.920,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.687,18	0,00	3.761.607,75	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	115,96	0,00	3.761.723,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44.258,13	0,00	3.805.981,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.159,32	0,00	3.844.141,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.030,72	0,00	3.882.171,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.766,12	0,00	3.918.938,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.497,90	0,00	3.921.435,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.428,80	0,00	3.923.864,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	437,67	0,00	3.924.302,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	419,71	0,00	3.924.722,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	404,09	0,00	3.925.126,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	399,89	0,00	3.925.526,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	395,41	0,00	3.925.921,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	386,22	0,00	3.926.307,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	3.926.436,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	27.922,94	0,00	3.954.359,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,00	0,00	3.954.984,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	3.955.224,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	235,94	0,00	3.955.460,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,91	0,00	3.955.586,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	3.955.711,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	3.955.836,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.494,11	0,00	3.959.330,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.459,22	0,00	3.962.789,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,00	0,00	3.963.789,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	995,84	0,00	3.964.785,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	951,62	0,00	3.965.737,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16.178,37	0,00	3.981.915,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.351,92	0,00	3.996.267,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.241,63	0,00	4.010.509,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	231,45	0,00	4.010.740,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	209,50	0,00	4.010.950,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	201,46	0,00	4.011.151,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	4.011.181,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	4.011.211,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.184,10	0,00	4.014.395,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.156,98	0,00	4.017.552,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.498,84	0,00	4.031.051,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.074,73	0,00	4.044.126,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.282,38	0,00	4.056.408,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.986,30	0,00	4.068.394,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.361,17	0,00	4.069.756,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	27,98	0,00	4.069.784,01	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	26,00	0,00	4.069.810,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,05	0,00	4.069.835,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	23,00	0,00	4.069.858,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.375,00	0,00	4.071.233,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.268,90	0,00	4.072.501,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.254,88	0,00	4.073.756,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	339,97	0,00	4.074.096,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	327,36	0,00	4.074.424,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	325,00	0,00	4.074.749,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	323,88	0,00	4.075.073,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	560,00	0,00	4.075.633,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	556,22	0,00	4.076.189,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	521,08	0,00	4.076.710,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	199,96	0,00	4.076.910,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	183,68	0,00	4.077.093,99	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	375,00	0,00	4.077.468,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.077.593,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	940,07	0,00	4.078.534,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	927,92	0,00	4.079.461,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	182,16	0,00	4.079.644,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	176,94	0,00	4.079.821,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	168,17	0,00	4.079.989,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	20,00	0,00	4.080.009,25	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	17,43	0,00	4.080.026,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	4.080.151,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.080.276,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	119,97	0,00	4.080.396,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	117,37	0,00	4.080.514,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	115,84	0,00	4.080.629,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	106,56	0,00	4.080.736,42	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	1.225,01	0,00	4.081.961,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.165,27	0,00	4.083.126,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	14,90	0,00	4.083.141,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	4.083.155,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,97	0,00	4.083.166,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9,00	0,00	4.083.175,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.726,43	0,00	4.087.902,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.718,07	0,00	4.092.620,07	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.606,60	0,00	4.097.226,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	102,62	0,00	4.097.329,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	101,20	0,00	4.097.430,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	100,22	0,00	4.097.530,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.477,88	0,00	4.102.008,59	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.449,37	0,00	4.106.457,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.194,36	0,00	4.110.652,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.440,25	0,00	4.122.092,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.222,40	0,00	4.132.314,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.162,17	0,00	4.134.477,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.156,17	0,00	4.136.633,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.143,46	0,00	4.138.776,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.141,23	0,00	4.140.918,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.086,56	0,00	4.143.004,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	7,00	0,00	4.143.011,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.394,22	0,00	4.151.405,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	823,13	0,00	4.152.228,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.497,83	0,00	4.159.726,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5,00	0,00	4.159.731,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,90	0,00	4.159.735,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,00	0,00	4.159.738,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,30	0,00	4.159.740,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.966,46	4.156.774,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	870,36	4.155.904,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	847,74	4.155.056,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	811,17	4.154.245,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	802,42	4.153.442,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.437,76	4.151.005,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.414,17	4.148.590,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,91	4.148.391,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	514,88	4.147.877,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	4.147.854,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	4.147.832,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	17,21	4.147.815,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	559,70	4.147.255,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.171,64	4.131.083,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.014,83	4.119.069,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.676,70	4.117.392,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.572,80	4.115.819,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.555,46	4.114.264,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.537,91	4.112.726,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	411,52	4.112.314,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	94,47	4.112.220,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.920,16	4.103.300,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.129,86	4.095.170,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.455,92	4.093.714,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.335,44	4.092.378,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.486,51	4.085.892,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.558,64	4.080.333,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.144,04	4.075.189,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.206,35	4.073.983,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.180,88	4.072.802,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.153,42	4.071.649,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.099,41	4.070.549,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	353,19	4.070.196,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	346,29	4.069.850,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	315,09	4.069.535,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.082,31	4.068.452,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.006,81	4.067.445,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	311,22	4.067.134,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,88	4.066.864,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	55,93	4.066.808,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,34	4.066.763,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	256,00	4.066.507,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,38	4.066.463,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	43,16	4.066.420,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,95	4.066.378,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	4.066.337,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.727,35	4.062.610,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.370,99	4.059.239,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	757,09	4.058.482,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.056,24	4.055.425,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.555,93	4.048.869,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.025,50	4.045.844,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.860,63	4.042.983,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1,00	4.042.982,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.010,89	4.038.971,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.926,18	4.035.045,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.831,45	4.032.214,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.828,98	4.029.385,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	724,21	4.028.661,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	720,86	4.027.940,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	698,26	4.027.242,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	626,62	4.026.615,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	279,72	4.026.335,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	258,00	4.026.077,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.886,23	4.022.191,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.861,33	4.018.330,10	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.817,17	4.014.512,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	251,54	4.014.261,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	250,00	4.014.011,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.667,69	4.012.343,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	497,45	4.011.846,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.169,61	4.005.676,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	483,88	4.005.192,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	478,43	4.004.714,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	4.004.546,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.049,31	4.002.497,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.817,44	4.000.679,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	474,54	4.000.205,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	442,25	3.999.762,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.655,70	3.994.107,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.541,75	3.988.565,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.534,31	3.983.031,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.242,77	3.977.788,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.893,52	3.972.894,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.726,52	3.970.168,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.665,84	3.967.502,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	860,30	3.966.642,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	460,77	3.966.181,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	101,80	3.966.079,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,51	3.965.983,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73.619,20	3.892.363,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.985,31	3.829.378,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.497,90	3.826.880,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.428,80	3.824.451,91	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	2.428,80	3.822.023,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	3.821.397,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.820.772,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	430,30	3.820.342,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	418,04	3.819.924,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	400,35	3.819.524,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	399,89	3.819.124,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	391,73	3.818.732,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.068,97	3.817.663,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.052,32	3.816.611,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.046,09	3.815.565,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,00	3.814.940,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	607,20	3.814.332,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.813.725,70	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	239,94	3.813.485,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	236,08	3.813.249,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	3.813.124,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	3.812.999,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	973,08	3.812.026,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	17.403,97	3.794.622,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.726,62	3.778.896,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	216,62	3.778.679,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	210,00	3.778.469,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	3.778.439,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.138,26	3.775.301,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.617,99	3.773.683,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.399,21	3.761.283,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.362,50	3.759.921,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.307,36	3.758.614,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	28,00	3.758.586,07	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	576,00	3.758.010,07	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	560,00	3.757.450,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.492,57	3.755.957,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.440,71	3.754.516,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.416,80	3.753.099,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	3.751.708,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.367,86	3.750.341,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	375,00	3.749.966,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.250,32	3.748.715,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.229,48	3.747.486,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	331,47	3.747.154,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	552,52	3.746.602,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	521,64	3.746.080,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	521,08	3.745.559,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	192,96	3.745.366,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	188,04	3.745.178,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	375,00	3.744.803,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	3.744.428,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	363,63	3.744.064,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	3.743.717,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	343,56	3.743.373,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	125,00	3.743.248,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	295,53	3.742.953,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	949,29	3.742.003,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	938,77	3.741.065,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	937,74	3.740.127,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	173,88	3.739.953,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	168,17	3.739.785,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	17,43	3.739.767,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15,00	3.739.752,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	125,00	3.739.627,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	115,20	3.739.512,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	111,77	3.739.400,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	108,86	3.739.291,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	896,84	3.738.395,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	14,00	3.738.381,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	3.738.367,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.718,70	3.733.648,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	104,59	3.733.543,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,33	3.733.439,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	102,62	3.733.336,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.145,51	3.732.191,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.100,35	3.731.091,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.095,31	3.729.995,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	85,01	3.729.910,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.328,98	3.725.581,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.094,13	3.721.487,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.088,48	3.717.399,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.368,54	3.715.030,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.315,56	3.712.715,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.163,46	3.710.551,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	11.613,07	3.698.938,51	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.141,23	3.696.797,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.981,65	3.694.815,63	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.896,76	3.692.918,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.084,81	3.688.834,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.233,65	3.679.600,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	842,88	3.678.757,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3,90	3.678.753,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,00	3.678.750,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,26	3.678.748,37	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2,00	3.678.746,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.057,38	3.675.688,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	844,96	3.674.844,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	835,81	3.674.008,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	718,28	3.673.289,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	710,25	3.672.579,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	676,13	3.671.903,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	632,13	3.671.271,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	191,76	3.671.079,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	546,54	3.670.533,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,66	3.670.390,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	132,82	3.670.257,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	128,97	3.670.128,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.277,28	3.667.851,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.174,60	3.665.676,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	177,09	3.665.499,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	168,43	3.665.331,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,91	3.665.300,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12.989,77	3.652.310,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.585,38	3.639.725,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.824,97	3.627.900,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	404,82	3.627.495,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,09	3.627.097,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	372,89	3.626.724,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	94,04	3.626.630,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,63	3.626.541,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,19	3.626.541,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.236,61	3.617.304,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.978,67	3.608.326,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.878,17	3.599.448,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.461,38	3.597.986,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.291,05	3.596.695,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.441,89	3.590.253,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.159,31	3.584.094,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.342,67	3.578.751,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.184,43	3.577.567,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.175,50	3.576.391,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.148,43	3.575.243,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	355,07	3.574.888,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	329,37	3.574.559,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	317,46	3.574.241,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,94	3.574.174,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.076,82	3.573.097,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.023,78	3.572.074,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	884,15	3.571.189,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	309,10	3.570.880,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	271,70	3.570.609,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	268,09	3.570.341,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	48,95	3.570.292,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,60	3.570.244,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	261,47	3.569.982,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	237,85	3.569.745,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	218,59	3.569.526,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	793,72	3.568.732,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	789,60	3.567.943,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	759,00	3.567.184,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	750,00	3.566.434,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	7.098,15	3.559.336,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.911,92	3.552.424,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.908,16	3.545.515,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.032,61	3.542.483,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2,00	3.542.481,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.542.480,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.542.479,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.542.478,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.084,81	3.538.393,57	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	720,76	3.537.672,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,67	3.537.041,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,16	3.536.415,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	279,01	3.536.136,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	274,62	3.535.862,35	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	272,37	3.535.589,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	258,89	3.535.331,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	256,84	3.535.074,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	255,28	3.534.818,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.643,20	3.531.175,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	250,57	3.530.925,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	250,00	3.530.675,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	3.530.425,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	3.530.175,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	55,96	3.530.119,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	3.530.068,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	49,68	3.530.019,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.773,31	3.528.245,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.715,57	3.526.530,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.711,01	3.524.819,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.674,60	3.523.144,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.642,69	3.521.502,01	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	39,53	3.521.462,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	36,29	3.521.426,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.133,88	3.515.292,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	479,88	3.514.812,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	478,14	3.514.334,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	475,81	3.513.858,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	462,13	3.513.396,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167,88	3.513.228,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	513,49	3.512.714,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	469,70	3.512.245,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.598,33	3.506.646,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.665,42	3.503.981,53	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	156,49	3.503.825,04	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	149,03	3.503.676,01	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	134,59	3.503.541,42	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	131,16	3.503.410,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,22	3.503.306,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	75.500,82	3.427.805,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.142,24	3.379.662,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.428,80	3.377.234,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.376.609,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.375.983,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	3.375.358,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	395,52	3.374.963,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	129,00	3.374.834,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	3.374.708,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	27.922,94	3.346.785,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.752,54	3.323.032,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.065,86	3.321.967,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.061,96	3.320.905,13	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	625,00	3.320.280,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	618,85	3.319.661,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,00	3.319.536,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	3.319.411,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	3.319.286,28	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	16.152,82	3.303.133,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	201,46	3.302.932,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	32,42	3.302.899,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	30,00	3.302.869,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.302.839,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.438,28	3.299.401,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.056,24	3.296.345,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.377,53	3.282.967,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.054,80	3.269.912,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.916,24	3.256.996,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.298,54	3.255.697,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.297,84	3.254.400,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	29,65	3.254.370,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	26,00	3.254.344,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	3.254.319,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23,00	3.254.296,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	582,70	3.253.713,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	578,62	3.253.135,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.482,19	3.251.652,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.424,34	3.250.228,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.391,04	3.248.837,57	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.277,53	3.247.560,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.268,90	3.246.291,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	3.245.040,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	3.243.790,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,00	3.242.540,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	327,36	3.242.213,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	550,79	3.241.662,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	541,84	3.241.120,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	540,88	3.240.579,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	503,65	3.240.075,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	199,96	3.239.876,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	183,68	3.239.692,34	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	375,00	3.239.317,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	3.238.942,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	3.238.567,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	3.238.219,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	344,62	3.237.874,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,00	3.237.749,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	300,72	3.237.449,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	3.236.497,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	940,07	3.235.557,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	20,00	3.235.537,55	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	888,47	3.234.649,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	875,00	3.233.774,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.199,70	3.232.574,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.194,16	3.231.380,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.184,81	3.230.195,41	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	4.814,89	3.225.380,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.747,22	3.220.633,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.726,43	3.215.906,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.606,60	3.211.300,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.152,01	3.210.148,26	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.146,50	3.209.001,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.146,10	3.207.855,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	95,20	3.207.760,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,56	3.207.669,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	90,00	3.207.579,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	88,39	3.207.491,51	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	83,10	3.207.408,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.449,37	3.202.959,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.370,24	3.198.588,80	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.364,97	3.194.223,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.194,36	3.190.029,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.360,88	3.187.668,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2.171,29	3.185.497,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	64,22	3.185.433,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11.519,89	3.173.913,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.536,65	3.163.376,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.150,32	3.161.226,22	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.018,74	3.159.207,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.891,75	3.157.315,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	500,00	3.156.815,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8,00	3.156.807,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.475,02	3.147.332,71	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.431,43	3.137.901,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.333,26	3.129.568,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	835,72	3.128.732,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	799,62	3.127.932,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3,34	3.127.929,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.475,61	3.125.453,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	699,10	3.124.754,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	190,23	3.124.564,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	151,91	3.124.412,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	137,45	3.124.275,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.248,80	3.122.026,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.225,49	3.119.800,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.158,45	3.117.642,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	179,90	3.117.462,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	172,66	3.117.289,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13.805,19	3.103.484,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.718,22	3.101.766,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.660,09	3.100.106,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.612,20	3.098.494,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	393,07	3.098.100,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	90,13	3.098.010,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,26	3.097.921,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,55	3.097.833,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,68	3.097.745,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,70	3.097.741,65	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	9.860,88	3.087.880,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.467,69	3.080.413,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.386,22	3.079.026,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.309,15	3.072.717,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.528,31	3.067.189,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.128,48	3.066.060,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	363,15	3.065.697,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	349,61	3.065.348,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	334,19	3.065.013,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.428,58	3.060.585,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.235,28	3.056.350,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.082,01	3.055.268,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	961,10	3.054.307,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	298,18	3.054.008,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	276,41	3.053.732,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	271,54	3.053.460,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	266,28	3.053.194,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,62	3.053.143,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	883,76	3.052.260,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	247,13	3.052.013,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	242,35	3.051.770,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	241,32	3.051.529,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	213,27	3.051.316,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.338,60	3.047.977,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.121,15	3.044.856,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	776,12	3.044.080,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.909,00	3.041.171,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.078,19	3.037.093,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.940,05	3.033.153,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.848,68	3.030.304,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.791,96	3.027.512,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	735,00	3.026.777,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	682,54	3.026.094,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	636,54	3.025.458,31	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	627,41	3.024.830,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	274,81	3.024.556,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.920,25	3.020.635,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.868,00	3.016.767,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.754,79	3.013.013,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.730,30	3.009.282,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.685,05	3.005.597,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.866,12	3.003.731,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	250,00	3.003.481,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	55,96	3.003.425,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.843,09	3.001.582,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.750,00	2.999.832,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	500,00	2.999.332,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6.074,97	2.993.257,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	483,88	2.992.773,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,42	2.992.294,26	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	475,81	2.991.818,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	166,25	2.991.652,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.010,91	2.989.641,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.898,81	2.987.742,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.857,60	2.982.884,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.834,57	2.978.050,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.690,53	2.975.359,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	146,64	2.975.213,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	131,53	2.975.081,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,92	2.974.950,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	36.766,12	2.938.184,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.223,03	2.903.961,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	2.513,34	2.901.448,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.491,96	2.898.956,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.414,51	2.896.541,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.407,32	2.894.134,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.544,78	2.891.589,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	440,21	2.891.149,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	437,67	2.890.711,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	406,30	2.890.305,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	385,00	2.889.920,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	28.977,69	2.860.942,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.675,11	2.839.267,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.021,20	2.838.246,45	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.021,13	2.837.225,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,00	2.836.600,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	616,38	2.835.983,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	607,20	2.835.376,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.834.769,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.834.162,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	250,00	2.833.912,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	2.833.662,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.833.537,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.833.412,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.833.287,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.833.162,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.833.037,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.000,00	2.832.037,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	21.088,67	2.810.948,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.230,88	2.790.717,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.178,37	2.774.539,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	231,45	2.774.307,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	213,48	2.774.094,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	212,78	2.773.881,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	30,00	2.773.851,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.773.821,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.378,38	2.770.443,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.229,21	2.767.214,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.184,10	2.764.030,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.156,98	2.760.873,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.137,58	2.757.735,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.125,80	2.754.609,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.125,80	2.751.483,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.011,08	2.738.472,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.938,09	2.726.534,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.319,67	2.725.215,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	25,00	2.725.190,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	24,42	2.725.165,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	603,85	2.724.561,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	592,20	2.723.969,55	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	0,00	1.460,41	2.722.509,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.424,34	2.721.084,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.391,04	2.719.693,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.254,88	2.718.438,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	549,94	2.717.888,94	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	547,72	2.717.341,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	536,37	2.716.804,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	200,98	2.716.603,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	370,83	2.716.233,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,48	2.715.872,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	294,02	2.715.578,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	937,83	2.714.640,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	179,90	2.714.460,81	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	0,00	173,88	2.714.286,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	2.714.113,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,19	2.713.941,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	125,00	2.713.816,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,67	2.713.696,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	910,00	2.712.786,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	875,00	2.711.911,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.214,40	2.710.696,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.165,27	2.709.531,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	14,00	2.709.517,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,17	2.709.506,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,88	2.709.495,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,82	2.709.484,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,00	2.709.474,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	2.709.465,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.718,07	2.704.747,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	97,70	2.704.649,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	97,26	2.704.552,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	97,21	2.704.455,41	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.126,13	2.703.329,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.114,04	2.702.215,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	92,16	2.702.123,08	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	83,94	2.702.039,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.320,76	2.699.718,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	70,00	2.699.648,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	70,00	2.699.578,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	2.699.508,82	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	67,99	2.699.440,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,99	2.699.372,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	10.830,36	2.688.542,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.343,72	2.678.198,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.912,50	2.668.286,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.156,17	2.666.130,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.039,61	2.664.090,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.941,83	2.662.148,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.389,54	2.652.759,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.031,09	2.643.728,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.394,22	2.635.333,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	843,34	2.634.490,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.360,18	2.627.130,28	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	7.297,68	2.619.832,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,30	2.619.830,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	62,50	2.619.767,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.089,16	2.616.678,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	836,83	2.615.841,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	831,68	2.615.010,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	738,94	2.614.271,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.457,57	2.611.813,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.280,46	2.609.533,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	706,63	2.608.826,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	634,57	2.608.191,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	620,93	2.607.571,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	196,61	2.607.374,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	530,75	2.606.843,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	524,32	2.606.319,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	165,92	2.606.153,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	163,94	2.605.989,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	178,02	2.605.811,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	166,93	2.605.644,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	2.605.615,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,79	2.605.593,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	611,94	2.604.981,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	593,30	2.604.388,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	554,26	2.603.834,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.649,55	2.591.184,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.783,37	2.589.401,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.567,35	2.587.833,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.558,03	2.586.275,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	402,06	2.585.873,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	401,64	2.585.472,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	398,28	2.585.073,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	394,30	2.584.679,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	386,45	2.584.293,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	94,59	2.584.198,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	87,95	2.584.110,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	85,29	2.584.025,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4,85	2.584.020,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	8.737,75	2.575.282,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.832,07	2.568.450,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.799,70	2.561.650,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.447,50	2.555.203,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.436,01	2.548.767,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.636,43	2.543.131,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.304,93	2.537.826,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.163,46	2.536.662,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.107,77	2.535.554,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	360,36	2.535.194,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.163,33	2.531.031,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.928,04	2.527.103,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.084,26	2.526.018,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	910,88	2.525.108,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	272,36	2.524.835,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	257,87	2.524.577,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	237,31	2.524.340,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,46	2.524.298,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.819,48	2.520.478,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.328,54	2.517.149,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.305,55	2.513.844,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	789,51	2.513.054,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	750,00	2.512.304,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	746,92	2.511.558,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.034,40	2.503.523,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.954,32	2.495.569,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.689,85	2.487.879,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.089,07	2.480.790,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.814,24	2.473.976,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.036,00	2.470.940,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.973,19	2.467.966,93	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.909,98	2.465.056,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1,00	2.465.055,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.465.054,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.813,49	2.462.241,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.783,76	2.459.457,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	729,31	2.458.728,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	706,00	2.458.022,39	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	691,67	2.457.330,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	683,93	2.456.646,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	639,82	2.456.006,97	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	258,00	2.455.748,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.738,21	2.452.010,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONFORME RECIBO
30/04/2025	0,00	3.626,68	2.448.384,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.623,67	2.444.760,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.875,48	2.442.884,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	2.442.634,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	2.442.384,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	2.442.328,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	49,03	2.442.279,94	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	44,25	2.442.235,69	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.756,03	2.440.479,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.721,45	2.438.758,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	500,00	2.438.258,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	500,00	2.437.758,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6.423,68	2.431.334,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.306,43	2.425.028,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.072,00	2.418.956,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.005,15	2.412.950,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.859,52	2.407.091,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	475,81	2.406.615,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,78	2.406.140,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	2.405.666,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	465,52	2.405.200,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	166,96	2.405.033,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	164,50	2.404.869,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	508,89	2.404.360,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,35	2.403.856,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,00	2.403.395,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	123,02	2.403.272,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.696,45	2.400.576,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.665,40	2.397.910,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	152,99	2.397.757,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	145,87	2.397.612,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	131,60	2.397.480,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	131,49	2.397.349,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	58.852,26	2.338.496,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.949,09	2.294.547,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.625,71	2.256.921,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.068,12	2.219.853,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.698,69	2.183.155,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	625,16	2.182.529,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	2.181.904,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	419,71	2.181.485,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	407,71	2.181.077,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	393,64	2.180.683,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	386,22	2.180.297,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	129,00	2.180.168,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.076,71	2.179.092,00	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.024,71	2.178.067,29	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	625,00	2.177.442,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	239,94	2.177.202,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	235,94	2.176.966,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	125,91	2.176.840,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	2.176.714,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,03	2.176.589,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	2.176.464,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.176.339,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.479,20	2.172.860,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	956,67	2.171.903,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	951,62	2.170.952,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18.299,47	2.152.652,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.910,44	2.138.742,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	209,85	2.138.532,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	206,77	2.138.325,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.416,02	2.134.909,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.231,90	2.131.677,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.126,51	2.128.551,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.125,80	2.125.425,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.110,67	2.122.314,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.616,71	2.120.697,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.498,84	2.107.199,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.902,27	2.094.296,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30,00	2.094.266,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	21,82	2.094.245,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	607,20	2.093.637,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	569,82	2.093.067,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.555,34	2.091.512,64	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.493,81	2.090.018,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.480,81	2.088.538,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.401,83	2.087.136,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.391,04	2.085.745,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.228,35	2.084.516,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	325,00	2.084.191,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	312,99	2.083.878,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	312,58	2.083.566,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	521,65	2.083.044,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	194,31	2.082.850,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	375,00	2.082.475,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	347,76	2.082.127,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	293,79	2.081.833,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	289,60	2.081.544,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
30/04/2025	0,00	927,92	2.080.616,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	176,94	2.080.439,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,88	2.080.265,38	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	0,00	173,69	2.080.091,69	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	20,00	2.080.071,69	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	16,00	2.080.055,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	125,00	2.079.930,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.079.805,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.079.680,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.079.555,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	115,84	2.079.439,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,71	2.079.324,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	912,72	2.078.411,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	899,16	2.077.512,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	875,00	2.076.637,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.225,01	2.075.412,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.217,01	2.074.195,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.214,40	2.072.980,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	2.071.766,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13,46	2.071.752,98	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	11,00	2.071.741,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.760,46	2.066.981,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	104,33	2.066.877,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,73	2.066.776,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,53	2.066.679,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.158,33	2.065.521,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.157,34	2.064.364,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.151,66	2.063.212,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.125,00	2.062.087,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,90	2.062.011,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.477,88	2.057.533,82	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.381,22	2.053.152,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.185,32	2.048.967,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.257,58	2.046.709,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.170,99	2.044.538,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	11.550,08	2.032.988,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.929,79	2.022.058,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.093,87	2.011.964,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.008,20	2.009.956,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	8,00	2.009.948,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	2.009.942,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.497,92	2.000.444,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	8.806,35	1.991.638,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	849,05	1.990.789,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	837,78	1.989.951,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	824,92	1.989.126,75	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	823,13	1.988.303,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.286,93	1.981.016,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5,00	1.981.011,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.981.007,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.981.004,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.981.001,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,04	1.980.999,65	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	825,13	1.980.174,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	824,55	1.979.349,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	767,04	1.978.582,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	650,41	1.977.932,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	184,93	1.977.747,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	543,99	1.977.203,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	515,33	1.976.688,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	515,16	1.976.173,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	128,11	1.976.045,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	31,85	1.976.013,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.975.991,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.576,45	1.974.414,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.503,21	1.972.911,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.447,20	1.962.464,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.042,40	1.952.422,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.380,25	1.945.041,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.310,12	1.943.731,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5.871,28	1.937.860,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.126,61	1.936.733,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	354,28	1.936.379,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	333,49	1.936.046,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	72,87	1.935.973,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.808,39	1.931.164,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.117,05	1.927.047,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.938,81	1.923.108,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	946,01	1.922.162,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,77	1.922.112,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	257,55	1.921.854,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	244,60	1.921.610,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	219,94	1.921.390,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,21	1.921.348,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.747,51	1.917.601,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.455,08	1.914.146,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	781,63	1.913.364,65	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	750,00	1.912.614,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	8.162,22	1.904.452,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	280,00	1.904.172,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	8.089,37	1.896.083,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.760,23	1.888.322,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.561,84	1.880.760,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.998,17	1.873.762,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.512,97	1.867.249,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.056,24	1.864.193,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.953,08	1.861.240,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,51	1.861.240,02	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	4.027,06	1.857.212,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.848,30	1.854.364,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.842,03	1.851.522,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.737,62	1.848.785,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	730,30	1.848.054,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	695,52	1.847.359,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	690,45	1.846.668,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	634,42	1.846.034,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	1.845.409,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	278,88	1.845.130,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	266,54	1.844.863,74	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	3.893,52	1.840.970,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.806,48	1.837.163,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.615,90	1.833.547,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.537,76	1.830.010,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.875,48	1.828.134,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	60,00	1.828.074,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.844,77	1.826.229,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.796,59	1.824.433,24	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.702,00	1.822.731,24	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.639,44	1.821.091,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	37,26	1.821.054,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	36,07	1.821.018,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,00	1.820.983,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	1.820.948,69	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	6.195,98	1.814.752,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	481,80	1.814.270,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,87	1.813.791,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	474,78	1.813.316,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,46	1.812.841,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	161,35	1.812.680,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	125,39	1.812.555,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.717,98	1.809.837,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.544,78	1.807.292,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	151,10	1.807.141,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	149,04	1.806.992,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	140,00	1.806.852,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	455,08	1.806.397,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	109,99	1.806.287,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	63.174,58	1.743.112,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	1.740.594,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.492,87	1.738.101,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	1.737.476,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	1.736.851,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	455,00	1.736.396,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	404,09	1.735.991,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	399,89	1.735.592,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	129,00	1.735.463,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	27.692,89	1.707.770,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.102,48	1.683.667,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.965,96	1.660.701,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.045,86	1.659.655,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.043,28	1.658.612,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.042,17	1.657.570,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	618,21	1.656.952,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	1.656.345,04	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	250,00	1.656.095,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	1.655.845,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	241,00	1.655.604,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	1.655.479,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	1.655.354,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.459,22	1.651.894,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.000,25	1.650.894,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	951,62	1.649.942,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	19.996,97	1.629.945,98	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	15.839,03	1.614.106,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.351,92	1.599.755,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.106,04	1.585.648,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	210,00	1.585.438,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	1.585.228,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	31,60	1.585.197,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	1.585.167,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	1.585.137,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.418,49	1.581.718,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.414,16	1.578.304,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.342,12	1.574.962,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.311,23	1.571.651,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.107,40	1.568.543,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.625,42	1.566.918,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	13.074,73	1.553.843,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.282,38	1.541.561,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.361,17	1.540.200,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,75	1.539.618,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	561,10	1.539.057,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.518,00	1.537.539,44	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.250,32	1.536.289,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	332,96	1.535.956,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	312,58	1.535.643,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,86	1.535.083,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	521,64	1.534.562,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	521,08	1.534.041,00	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	507,22	1.533.533,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	506,58	1.533.027,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	187,50	1.532.839,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	1.532.464,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,62	1.532.092,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	1.531.967,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	308,06	1.531.659,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	301,39	1.531.357,63	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	300,94	1.531.056,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	298,84	1.530.757,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	951,62	1.529.806,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	923,99	1.528.882,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	167,89	1.528.714,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	20,00	1.528.694,35	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	15,00	1.528.679,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	124,52	1.528.554,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	121,72	1.528.433,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	118,44	1.528.314,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	115,92	1.528.198,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,93	1.528.093,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.159,73	1.526.934,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10,97	1.526.923,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9,72	1.526.913,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,00	1.526.904,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.741,80	1.522.162,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	104,33	1.522.058,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	1.521.953,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	102,62	1.521.851,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	102,62	1.521.748,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	102,29	1.521.646,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	102,12	1.521.544,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	100,22	1.521.444,07	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.091,73	1.520.352,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	77,31	1.520.275,03	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	4.322,13	1.515.952,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.189,14	1.511.763,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	65,00	1.511.698,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.086,56	1.509.612,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.086,56	1.507.525,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.972,44	1.505.553,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.919,52	1.503.633,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	9.597,36	1.494.036,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.585,53	1.485.450,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	856,96	1.484.593,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	839,79	1.483.754,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	834,91	1.482.919,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	828,00	1.482.091,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	805,69	1.481.285,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.497,83	1.473.787,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5,00	1.473.782,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.473.777,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.473.773,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.473.770,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.473.768,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.852,06	1.470.916,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.749,46	1.468.167,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.732,43	1.465.434,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.377,84	1.463.056,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.297,03	1.460.759,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	725,25	1.460.034,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	713,61	1.459.320,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	620,22	1.458.700,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,41	1.458.498,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,35	1.458.299,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	539,54	1.457.760,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	130,92	1.457.629,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	34,84	1.457.594,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,05	1.457.565,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	597,39	1.456.968,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	562,31	1.456.405,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.549,81	1.454.856,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	384,66	1.454.471,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,15	1.454.385,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,43	1.454.382,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.739,50	1.445.643,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.996,15	1.438.647,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.442,67	1.437.204,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.629,15	1.430.575,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.418,52	1.424.156,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.039,36	1.418.117,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.229,61	1.416.887,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.096,01	1.415.791,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	363,15	1.415.428,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	356,49	1.415.072,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	352,11	1.414.720,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	349,62	1.414.370,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	348,36	1.414.022,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	333,07	1.413.689,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	67,60	1.413.621,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,13	1.413.555,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.988,49	1.408.566,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.965,16	1.403.601,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.566,23	1.399.035,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.177,41	1.394.858,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.968,43	1.390.889,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	305,56	1.390.584,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	272,36	1.390.311,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	261,82	1.390.049,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	54,09	1.389.995,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,62	1.389.946,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	252,64	1.389.693,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	249,70	1.389.443,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	215,69	1.389.228,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.382,76	1.385.845,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.090,26	1.382.755,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,84	1.381.979,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	750,00	1.381.229,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	7.922,11	1.373.307,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.754,84	1.366.552,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.641,61	1.359.910,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1,00	1.359.909,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.359.908,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.359.907,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.359.906,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.930,99	1.355.975,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.820,43	1.353.155,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.782,08	1.350.373,23	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	706,00	1.349.667,23	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	647,12	1.349.020,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	636,54	1.348.383,57	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	625,16	1.347.758,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	269,18	1.347.489,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.813,42	1.343.675,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.751,81	1.339.924,00	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.750,96	1.336.173,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.857,52	1.334.315,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/04/2025	0,00	250,00	1.334.065,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	1.333.815,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60,00	1.333.755,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	53,91	1.333.701,61	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	0,00	50,37	1.333.651,24	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	1.333.600,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	43,84	1.333.557,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.839,56	1.331.717,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.750,39	1.329.967,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.668,65	1.328.298,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	485,88	1.327.812,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	485,76	1.327.326,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	41,34	1.327.285,45	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	35,00	1.327.250,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	6.068,80	1.321.181,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.056,22	1.315.125,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	479,88	1.314.645,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	1.314.170,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	1.313.695,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	167,33	1.313.528,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.105,37	1.311.423,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.086,51	1.309.336,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	492,76	1.308.844,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	476,92	1.308.367,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	458,95	1.307.908,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	435,55	1.307.472,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	120,31	1.307.352,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.078,50	1.302.273,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.036,55	1.297.237,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.714,02	1.294.523,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.691,13	1.291.832,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.656,59	1.289.175,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.547,16	1.286.628,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	159,14	1.286.469,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	136,95	1.286.332,25	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	460,80	1.285.871,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	456,88	1.285.414,57	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	455,00	1.284.959,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	115,96	1.284.843,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,41	1.284.728,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,19	1.284.712,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88.577,67	1.196.134,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.339,30	1.145.795,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	1.143.276,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2.500,64	1.140.776,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	1.138.347,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	437,50	1.137.909,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	421,41	1.137.488,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	398,88	1.137.089,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	397,27	1.136.692,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	625,00	1.136.067,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	607,20	1.135.460,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	241,33	1.135.218,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	1.135.093,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	1.134.968,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.134.843,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	995,84	1.133.847,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15.633,02	1.118.214,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.241,63	1.103.973,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.697,32	1.090.275,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	209,03	1.090.066,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	201,35	1.089.865,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	30,00	1.089.835,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.089.805,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.394,67	1.086.410,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.357,70	1.083.053,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.461,45	1.069.591,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.317,42	1.068.274,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.299,72	1.066.974,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.297,45	1.065.677,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,17	1.065.647,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	26,87	1.065.621,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	25,05	1.065.596,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	607,20	1.064.988,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	567,33	1.064.421,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.595,06	1.062.826,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.454,55	1.061.371,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	375,00	1.060.996,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.279,40	1.059.717,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	951,62	1.058.765,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	323,88	1.058.442,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	317,20	1.058.124,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	313,72	1.057.811,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	556,22	1.057.254,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	193,18	1.057.061,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	189,90	1.056.871,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	184,09	1.056.687,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	375,00	1.056.312,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	365,10	1.055.947,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	1.055.599,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	340,40	1.055.259,46	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	307,60	1.054.951,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	299,10	1.054.652,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	949,56	1.053.703,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	1.052.753,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	181,47	1.052.572,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	175,00	1.052.397,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	173,88	1.052.223,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	1.052.055,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	1.051.887,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	1.051.762,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	117,68	1.051.644,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	117,37	1.051.527,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	109,53	1.051.417,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	108,33	1.051.309,62	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	1.214,40	1.050.095,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	13,15	1.050.082,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	104,57	1.049.977,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,33	1.049.873,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,73	1.049.772,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	1.049.671,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	1.049.570,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	1.049.470,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.139,48	1.048.330,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	92,16	1.048.238,61	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	75,55	1.048.163,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.148,34	1.044.014,72	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.100,29	1.039.914,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.304,01	1.037.610,42	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.278,02	1.035.332,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	75,00	1.035.257,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	1.035.187,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	11.440,25	1.023.747,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7,00	1.023.740,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.290,16	1.014.449,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.097,81	1.005.352,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	798,33	1.004.553,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7.365,53	997.188,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.365,37	989.822,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5,00	989.817,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	989.813,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/04/2025	0,00	4,00	989.809,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	989.806,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.016,67	986.790,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	826,60	985.963,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.770,70	983.192,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.696,16	980.496,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.665,85	977.830,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.329,56	975.501,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	685,19	974.816,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	186,35	974.629,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	130,93	974.498,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	32,38	974.466,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	590,33	973.876,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.503,96	972.372,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	418,16	971.954,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	386,29	971.567,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	365,26	971.202,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,26	971.110,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,55	971.023,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.761,62	963.262,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.028,70	956.233,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.449,52	954.783,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.395,01	953.388,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.293,71	952.095,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.776,64	945.318,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.272,56	944.045,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.166,46	942.879,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.156,42	941.723,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.106,89	940.616,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	334,68	940.281,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	67,82	940.213,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,36	940.152,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.928,38	935.223,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.828,76	930.395,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.438,24	925.956,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.189,65	921.767,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.060,49	920.706,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.038,75	919.668,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	270,61	919.397,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	269,68	919.127,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,96	919.089,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.272,93	915.816,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.911,56	907.905,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.655,74	900.249,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.579,20	892.670,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.052,00	889.618,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	3.034,72	886.583,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.931,53	883.652,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	883.651,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.056,72	879.594,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.813,22	876.781,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	695,69	876.085,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	674,60	875.410,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	673,58	874.737,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	269,98	874.467,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.855,27	870.612,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.739,79	866.872,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.733,00	863.139,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.887,23	861.252,08	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.854,64	859.397,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	859.147,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	55,96	859.091,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	43,27	859.048,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.712,50	857.335,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.695,77	855.639,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.678,85	853.961,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	493,58	853.467,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	39,53	853.427,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	36,00	853.391,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	35,00	853.356,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	159,96	853.197,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.973,01	851.224,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	427,44	850.796,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.847,97	845.948,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.687,18	843.261,42	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	151,53	843.109,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	139,90	842.969,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	0,39	842.969,60	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	116,47	842.853,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62.023,25	780.829,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.875,24	735.954,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.258,13	691.696,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.500,64	689.195,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.429,23	686.766,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	686.141,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	685.516,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	625,00	684.891,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	401,96	684.489,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	31.922,30	652.567,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	27.068,31	625.498,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	22.209,81	603.289,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.066,09	602.223,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.026,28	601.196,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	239,93	600.956,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	233,17	600.723,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,00	600.598,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	600.473,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.495,80	596.977,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.014,31	595.963,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	987,00	594.976,52	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	218,42	594.758,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	31,37	594.726,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.313,76	591.412,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.608,98	589.803,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.310,31	576.493,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.420,52	564.073,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.335,77	562.737,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.321,43	561.415,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.319,67	560.096,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	29,17	560.067,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	27,98	560.039,14	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	27,46	560.011,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.369,67	557.642,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	562,50	557.079,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.510,97	555.568,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.460,87	554.107,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.424,34	552.683,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.391,04	551.292,29	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	549.901,25	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	375,00	549.526,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.287,42	548.238,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	315,66	547.923,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	358,73	547.564,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	344,67	547.219,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	340,29	546.879,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	339,97	546.539,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	306,26	546.233,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	301,39	545.931,86	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	940,14	544.991,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	177,46	544.814,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	173,88	544.640,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	544.466,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	19,03	544.447,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	123,06	544.324,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	915,31	543.409,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	909,40	542.499,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	895,62	541.604,08	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	883,34	540.720,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	867,21	539.853,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.193,27	538.660,26	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	4.693,54	533.966,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.636,04	529.330,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	103,11	529.227,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	102,62	529.124,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,73	529.024,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	528.924,00	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	81,12	528.842,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	79,96	528.762,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.477,89	524.285,03	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.431,35	519.853,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.188,06	517.665,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	62,50	517.603,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.772,10	505.831,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.759,05	494.071,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.324,11	482.747,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.649,28	473.098,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.143,46	470.955,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.096,43	468.858,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.021,72	466.836,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.943,80	464.893,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9,00	464.884,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	464.877,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.205,52	457.671,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5,00	457.666,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,65	457.664,00	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	2,00	457.662,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.486,21	455.175,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	712,96	454.462,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	699,16	453.763,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	632,75	453.130,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	183,76	452.947,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	523,49	452.423,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	518,92	451.904,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.213,68	449.691,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	181,55	449.509,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	20,48	449.489,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	584,16	448.904,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	554,75	448.350,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.805,31	433.544,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	397,22	433.147,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	386,37	432.761,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.912,67	423.848,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	6.543,56	417.305,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.020,59	412.284,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.182,37	411.102,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.115,79	409.986,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	311,39	409.674,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	66,54	409.608,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,97	409.542,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.414,85	405.127,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.039,17	404.088,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	286,76	403.801,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	47,60	403.753,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.863,78	399.890,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	215,07	399.675,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	206,46	399.468,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,71	399.431,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.364,19	396.067,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.288,60	392.779,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.223,45	389.555,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.140,77	386.414,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	750,00	385.664,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	742,27	384.922,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	7.893,60	377.029,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.205,42	369.823,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.467,78	363.355,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.025,50	360.330,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.016,06	357.314,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.919,24	354.395,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.850,05	351.545,02	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1,00	351.544,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	351.543,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	351.542,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	351.541,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	351.540,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	351.539,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	351.538,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,43	351.537,59	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.738,49	348.799,10	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	741,67	348.057,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	695,84	347.361,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	274,79	347.086,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.875,48	345.211,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.858,63	343.352,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	250,00	343.102,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	342.852,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	44,62	342.808,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.683,69	341.124,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	42,50	341.081,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	35,00	341.046,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6.329,82	334.717,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.221,34	328.495,72	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	6.118,80	322.376,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.106,53	316.270,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.793,15	310.477,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	474,78	310.002,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	309.527,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.073,94	307.453,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.938,61	305.515,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	507,08	305.008,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	126,11	304.881,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,43	304.757,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,26	304.637,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,92	304.520,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.645,54	298.874,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.584,76	293.290,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.483,82	287.806,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	151,80	287.654,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	138,18	287.516,23	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	137,31	287.378,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	108,93	287.269,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	38.159,32	249.110,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.030,72	211.079,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.184,33	174.895,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.468,00	172.427,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	416,77	172.010,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	406,78	171.604,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	395,41	171.208,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	129,00	171.079,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30.639,12	140.440,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.085,57	139.354,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.075,94	138.279,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.033,85	137.245,18	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	245,83	136.999,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	231,84	136.767,51	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR
	0,00	125,91	136.641,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	136.516,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.494,11	133.022,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.463,60	129.558,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.006,78	128.552,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.000,00	127.552,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	966,66	126.585,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	18.951,92	107.633,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.913,92	90.719,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	229,73	90.489,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,50	90.280,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	30,00	90.250,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	90.220,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	90.190,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.222,76	86.967,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.078,52	83.889,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.986,30	71.902,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.349,72	70.553,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.306,75	69.246,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.305,78	67.940,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.375,00	66.565,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.372,20	65.193,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.276,63	63.916,72	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.250,32	62.666,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	337,44	62.328,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	332,12	61.996,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	319,86	61.676,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	316,67	61.360,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	200,37	61.159,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,16	60.977,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	346,36	60.631,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	346,36	60.285,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	302,19	59.982,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	949,56	59.033,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	17,66	59.015,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	17,43	58.998,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15,60	58.982,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	14,90	58.967,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	125,00	58.842,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	58.717,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	58.597,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	108,22	58.489,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	285,61	58.203,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	106,56	58.097,36	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	898,12	57.199,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	875,00	56.324,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.214,40	55.109,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.199,67	53.910,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	14,00	53.896,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,97	53.884,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	11,33	53.872,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	4.828,38	49.044,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.521,99	44.522,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	101,20	44.421,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	97,21	44.324,09	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.119,69	43.204,40	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	75,55	43.128,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.417,80	38.711,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.288,60	34.422,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	70,00	34.352,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,90	34.282,55	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	64,43	34.218,12	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	11.516,56	22.701,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.222,40	12.479,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.162,17	10.316,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6,00	10.310,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	10.304,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	10.298,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.478,15	820,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	804,84	16,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5,00	11,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	8,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	0,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.159.740,94	4.159.740,94	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE