Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	7.349.639,60	0,00	7.349.639,60	VALOR REF REPASSE 16º TA 05/2025
	0,00	18.264,00	7.331.375,60	VALOR REF 859 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód -
	3.800,00	0,00	7.335.175,60	VALOR REF REF. PROJETO TELESCOPE 2, SERV. PREST. MÊS 03/2025
05/05/2025	0,00	27,08	7.335.148,52	VALOR REF 418708277-7 - UNIVERSO ONLINE - Cód -
	0,00	77,60	7.335.070,92	VALOR REF 3548514 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
06/05/2025	0,00	13.276,19	7.321.794,73	VALOR REF 55627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - Cód - 752
	0,00	818,38	7.320.976,35	VALOR REF 210068 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - Cód - 66793
	0,00	2.670,00	7.318.306,35	VALOR REF 14172 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	858,15	7.317.448,20	VALOR REF 4117 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód - 20533
	0,00	3.213,08	7.314.235,12	VALOR REF 324168 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	7.305,34	7.306.929,78	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód - 45281
	0,00	88.215,50	7.218.714,28	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	330,22	7.218.384,06	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Có
	0,00	1.990,51	7.216.393,55	VALOR REF 13586 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód - 53888
	0,00	1.210,09	7.215.183,46	VALOR REF 37487 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	1.000,41	7.214.183,05	VALOR REF 9627 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	6.999,78	7.207.183,27	VALOR REF 3669 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód - 88
	0,00	137.379,88	7.069.803,39	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	29.989,40	7.039.813,99	VALOR REF 305 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Cód - 53836
	0,00	4.447,14	7.035.366,85	VALOR REF 8002 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	1.400,00	7.033.966,85	VALOR REF 4060 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	1.902,22	7.032.064,63	VALOR REF 6485 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - Cód - 150771
	0,00	3.691,32	7.028.373,31	VALOR REF 2584 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód -
	0,00	330,22	7.028.043,09	VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód - 752
	0,00	78.865,04	6.949.178,05	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód - 21579
	0,00	8.930,10	6.940.247,95	VALOR REF 8001 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	10.164,57	6.930.083,38	VALOR REF 8000 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	215.966,50	6.714.116,88	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód -
	0,00	10.981,12	6.703.135,76	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód - 65519
	0,00	1.902,22	6.701.233,54	VALOR REF 6136 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - Cód - 150771
	0,00	258.918,67	6.442.314,87	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód - 23126
	0,00	5.103,00	6.437.211,87	VALOR REF 79323 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOP. LTDA - Cód - 87277
	0,00	1.170,08	6.436.041,79	VALOR REF DL0055-2025-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód - 90368
	0,00	4.000,00	6.432.041,79	VALOR REF 41 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód - 64908

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	3.115,65	6.428.926,14	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	3.935,70	6.424.990,44	VALOR REF 3500 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód - 137072
	0,00	28.011,02	6.396.979,42	VALOR REF 87595 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	900,00	6.396.079,42	VALOR REF 17251 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód - 23482
	0,00	179,70	6.395.899,72	VALOR REF 3663341 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	2.776,23	6.393.123,49	VALOR REF 40643 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód - 14209
	0,00	3.623,14	6.389.500,35	VALOR REF 26692 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód - 75736
	0,00	9.415,03	6.380.085,32	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód - 84479
	0,00	10.710,00	6.369.375,32	VALOR REF 77425 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - Cód - 171055
	0,00	1.644,37	6.367.730,95	VALOR REF 850 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	0,00	76,00	6.367.654,95	VALOR REF 2345 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód - 1
	0,00	1.877,00	6.365.777,95	VALOR REF 87596 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	4.689,20	6.361.088,75	VALOR REF 785 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód - 7
	0,00	4.672,15	6.356.416,60	VALOR REF 919 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - Cód - 53885
	0,00	3.556,63	6.352.859,97	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	5.478,52	6.347.381,45	VALOR REF 20906 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	0,00	6.674,50	6.340.706,95	VALOR REF 978 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód - 114
	0,00	17.024,65	6.323.682,30	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód - 9819
	0,00	18.029,71	6.305.652,59	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVICOS - Cód - 45275
	0,00	115.711,25	6.189.941,34	VALOR REF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650
	0,00	10.481,84	6.179.459,50	VALOR REF 13546 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód - 15499
	0,00	7.081,09	6.172.378,41	VALOR REF 1564058 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887
	0,00	4.109,74	6.168.268,67	VALOR REF 94057 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	10.640,00	6.157.628,67	VALOR REF 94058 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	44.763,00	6.112.865,67	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód - 77633
	0,00	430,56	6.112.435,11	VALOR REF 49 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT - Cód - 163238
	0,00	467.369,54	5.645.065,57	VALOR REF 374 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	253.671,08	5.391.394,49	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód - 53883
	0,00	276.854,12	5.114.540,37	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	48.472,77	5.066.067,60	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód - 19556
07/05/2025	0,00	1.024,71	5.065.042,89	VALOR REF 126/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 04 2025 - VALERIA FERREI
	0,00	292.470,02	4.772.572,87	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP - Cód - 180964
	0,00	24.714,70	4.747.858,17	VALOR REF 128/2025 - TRCT - REILA MENDES JACINTO CARLOS - Cód -
	0,00	750,67	4.747.107,50	VALOR REF 125/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 05 2024 - FÉRIAS - VALER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	44.208,96	0,00	4.791.316,46	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	4.875,00	4.786.441,46	VALOR REF 12 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód - 149975
	0,00	147,96	4.786.293,50	VALOR REF 122496 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	409,68	4.785.883,82	VALOR REF 4805 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód - 48555
	0,00	12.462,87	4.773.420,95	VALOR REF 7403 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	0,00	2.202,62	4.771.218,33	VALOR REF 1566195 - C.B.S MEDICOS CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887
	0,00	277,50	4.770.940,83	VALOR REF 45778 - VALE TRANSPORTE - 05 2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
	0,00	1.639,60	4.769.301,23	VALOR REF 1839 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	0,00	2.477,80	4.766.823,43	VALOR REF 1837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	0,00	72,00	4.766.751,43	VALOR REF 28981 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód - 85805
	0,00	400,00	4.766.351,43	VALOR REF 127334 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	3.588,00	4.762.763,43	VALOR REF 25615 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	0,00	2.745,66	4.760.017,77	VALOR REF 3747 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	14.498,40	4.745.519,37	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 23441
	0,00	1.125,00	4.744.394,37	VALOR REF 3437 - QB COMERCIO S/A - Cód - 131219
	0,00	1.157,31	4.743.237,06	VALOR REF 215671 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	2.216,31	4.741.020,75	VALOR REF 216404 - FUTURA COMERCIO DE PROD - DESCONTO R$ 44 - cód - 1
	0,00	1.543,00	4.739.477,75	VALOR REF 4732 - H M BORGES - Cód - 16775
	0,00	880,28	4.738.597,47	VALOR REF 262673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	0,00	500,00	4.738.097,47	VALOR REF 303835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	585,00	4.737.512,47	VALOR REF 2677663 - CM HOSPITALAR S.A. - Cód - 19078
	0,00	2.526,74	4.734.985,73	VALOR REF 92535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	8.278,30	4.726.707,43	VALOR REF 122343 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	19.494,26	4.707.213,17	VALOR REF 129/2025 - FGTS RESCISÓRIO - REILA MENDES JACINTO CARLOS -
	0,00	18.400,00	4.688.813,17	VALOR REF 575 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - Cód - 147100
	0,00	1.633,43	4.687.179,74	VALOR REF 30719 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	2.535,00	4.684.644,74	VALOR REF 25092 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	0,00	13.957,57	4.670.687,17	VALOR REF 70 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód
	0,00	958,04	4.669.729,13	VALOR REF 95164 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód - 17493
	0,00	3.368,60	4.666.360,53	VALOR REF 3843 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 23441
	0,00	25.948,50	4.640.412,03	VALOR REF 3845 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 23441
	0,00	2.798,17	4.637.613,86	VALOR REF 547575 - BIONEXO DO BRASIL - Cód - 46928
	0,00	320,98	4.637.292,88	VALOR REF 2678546 - CM HOSPITALAR S.A. - Cód - 19078
	0,00	1.058,00	4.636.234,88	VALOR REF 1857 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	0,00	660,00	4.635.574,88	VALOR REF 4798 - H M BORGES - Cód - 16775
	0,00	2.250,00	4.633.324,88	VALOR REF 24738 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	0,00	258.218,28	4.375.106,60	VALOR REF 3900 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód - 20536

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	46.944,48	4.328.162,12	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,00	73.811,85	4.254.350,27	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	0,00	2.793,00	4.251.557,27	VALOR REF 303883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	198,42	4.251.358,85	VALOR REF 154490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	538,40	4.250.820,45	VALOR REF 256006 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338
	0,00	4.372,50	4.246.447,95	VALOR REF 1036 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód -
	0,00	520,00	4.245.927,95	VALOR REF 4798 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód - 48555
	0,00	25.343,61	4.220.584,34	VALOR REF 11 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód - 149975
	161.501,02	0,00	4.382.085,36	VALOR REF REF PARCELAMENTO PERT - PARC 02/03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA
09/05/2025	142.639,06	0,00	4.524.724,42	VALOR REF REPASSE MARÇO/2025 - CUSTEIO
	12.552,96	0,00	4.537.277,38	VALOR REF REPASSE MARÇO/2025 - RESIDENCIA MEDICA
	0,00	190,69	4.537.086,69	VALOR REF 26692 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód -
	0,00	534,98	4.536.551,71	VALOR REF 8000 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -
	0,00	378,88	4.536.172,83	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	0,00	268,88	4.535.903,95	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN - Cód -
	0,00	10.463,75	4.525.440,20	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - Cód -
	0,00	104,12	4.525.336,08	VALOR REF 176 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód -
	0,00	276,78	4.525.059,30	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO - Cód -
	0,00	17.126,99	4.507.932,31	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD - Cód -
	0,00	11.400,00	4.496.532,31	VALOR REF 35932 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
	0,00	650,00	4.495.882,31	VALOR REF 624042 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	16.000,00	4.479.882,31	VALOR REF 624491 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	411,10	4.479.471,21	VALOR REF 27626 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód -
	0,00	312,22	4.479.158,99	VALOR REF 3669 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H - Cód -
	0,00	277,20	4.478.881,79	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	455,00	4.478.426,79	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	25,48	4.478.401,31	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód -
	0,00	348,29	4.478.053,02	VALOR REF 1091 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E - Cód -
	0,00	1.624,98	4.476.428,04	VALOR REF 100 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	366,52	4.476.061,52	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	0,00	86,55	4.475.974,97	VALOR REF 850 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód -
	0,00	10.030,05	4.465.944,92	VALOR REF 359 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	0,00	365,85	4.465.579,07	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO - Cód -
	0,00	128,64	4.465.450,43	VALOR REF 151 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód -
	0,00	14.797,50	4.450.652,93	VALOR REF 623809 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	4.369,11	4.446.283,82	VALOR REF 1903 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -
	0,00	700,00	4.445.583,82	VALOR REF 387 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	0,00	1.010,60	4.444.573,22	VALOR REF 305 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - Cód -
	0,00	453,69	4.444.119,53	VALOR REF 102 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	857,50	4.443.262,03	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	282,10	4.442.979,93	VALOR REF 58 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód -
	0,00	4.482,45	4.438.497,48	VALOR REF 46 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV - Cód -
	0,00	3.338.853,49	1.099.643,99	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.857,40	1.097.786,59	VALOR REF 627691 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	2.202,11	1.095.584,48	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -
	0,00	952,70	1.094.631,78	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	2.971,54	1.091.660,24	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód -
	0,00	5.321,86	1.086.338,38	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	1.155,00	1.085.183,38	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	134,17	1.085.049,21	VALOR REF 40643 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód -
	0,00	313,41	1.084.735,80	VALOR REF 47 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV - Cód -
	0,00	41.185,59	1.043.550,21	VALOR REF 142/2025 - FÉRIAS 05 2025 - 2ª REMESSA - Cód -
	0,00	3.120,00	1.040.430,21	VALOR REF 624779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	455,00	1.039.975,21	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -
	0,00	795,00	1.039.180,21	VALOR REF 101 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	393,75	1.038.786,46	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	0,00	5,75	1.038.780,71	VALOR REF 111077 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA - Cód -
	0,00	327,60	1.038.453,11	VALOR REF 2122 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód -
	0,00	79,49	1.038.373,62	VALOR REF 13586 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód -
	0,00	1.734,04	1.036.639,58	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	149,66	1.036.489,92	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód -
	0,00	555,80	1.035.934,12	VALOR REF 434 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO - Cód -
	0,00	76,20	1.035.857,92	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV - Cód -
	0,00	30,00	1.035.827,92	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/CUSTEIO PARA C/RESCISORIO
	0,00	234,06	1.035.593,86	VALOR REF 8002 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -
	0,00	8.366,16	1.027.227,70	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	0,00	159,30	1.027.068,40	VALOR REF 3500 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT - Cód -
	0,00	108,68	1.026.959,72	VALOR REF 2584 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód -
	0,00	551,25	1.026.408,47	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód -
	0,00	325,00	1.026.083,47	VALOR REF 82 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód -
	0,00	10.724,84	1.015.358,63	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	239,19	1.015.119,44	VALOR REF 93 - ENDO CLINICA LTDA - Cód -
	0,00	470,01	1.014.649,43	VALOR REF 8001 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -
	0,00	1.877,75	1.012.771,68	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA - Cód -
	0,00	78,00	1.012.693,68	VALOR REF 63 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	0,00	334,32	1.012.359,36	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - Cód -
	0,00	246,80	1.012.112,56	VALOR REF 785 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA - Cód -
	0,00	4.438,10	1.007.674,46	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	0,00	4,00	1.007.670,46	VALOR REF 2345 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL - Cód -
	0,00	525,00	1.007.145,46	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -
	0,00	1.405,81	1.005.739,65	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
12/05/2025	0,00	4.970,00	1.000.769,65	VALOR REF 136/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 04 2025 - Cód -
	0,00	22.500,00	978.269,65	VALOR REF 135/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 04 2025
	0,00	5.323,51	972.946,14	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód - 47859
	0,00	105,00	972.841,14	VALOR REF 12092 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA - Cód - 11893
	0,00	815,00	972.026,14	VALOR REF 134/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 04 2025 - Cód -
	0,00	151,64	971.874,50	VALOR REF 138/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 04 2025 -
	0,00	18.070,00	953.804,50	VALOR REF 395 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód - 74617
	0,00	4.390,16	949.414,34	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630
	0,00	34.932,93	914.481,41	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	0,00	16.300,00	898.181,41	VALOR REF 1024 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	70,00	898.111,41	VALOR REF 137/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 04 2
	0,00	800,00	897.311,41	VALOR REF 3900 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód - 190037
	0,00	104,34	897.207,07	VALOR REF 133/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 04 2025 - Cód -
	0,00	32.630,50	864.576,57	VALOR REF 45778 - PAGAMENTO DARE PARA DOE - Cód -
	0,00	3.822,00	860.754,57	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA - Cód - 139760
	0,00	125,00	860.629,57	VALOR REF 132/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 04 2025 - Cód -
	0,00	9.120,00	851.509,57	VALOR REF 141 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	1.272,84	850.236,73	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
13/05/2025	6.275,38	0,00	856.512,11	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	591,77	855.920,34	VALOR REF 45509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	1.637,31	0,00	857.557,65	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	8.246,14	0,00	865.803,79	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	6.367,13	0,00	872.170,92	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	19.597,38	852.573,54	VALOR REF 122664 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	9.780,38	842.793,16	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód - 6
	0,00	13.701,37	829.091,79	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód - 107131
	0,00	1.684,80	827.406,99	VALOR REF 420986 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
	0,00	1.700,00	825.706,99	VALOR REF 15409 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	0,00	137,08	825.569,91	VALOR REF 55 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	10.164,37	815.405,54	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód -
	0,00	4.024,21	811.381,33	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AMERICA SA - Cód - 15699
13/05/2025	0,00	2.006,40	809.374,93	VALOR REF 257222 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	0,00	427,60	808.947,33	VALOR REF 1873 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	0,00	279,27	808.668,06	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód - 17762
	0,00	14.140,80	794.527,26	VALOR REF 323300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	270,00	794.257,26	VALOR REF 107867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód - 18285
	0,00	424,60	793.832,66	VALOR REF 108433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód - 18285
	0,00	165,35	793.667,31	VALOR REF 154808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	526,08	793.141,23	VALOR REF 256503 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	0,00	526,84	792.614,39	VALOR REF 257250 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	0,00	1.120,50	791.493,89	VALOR REF 53083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - - Cód - 9510
	0,00	198,42	791.295,47	VALOR REF 154982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	892.125,27	-100.829,80	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	805,00	-101.634,80	VALOR REF 1194 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	2.920,00	-104.554,80	VALOR REF 1198 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	633,60	-105.188,40	VALOR REF 1982 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS - cód - 135920
	0,00	23.508,31	-128.696,71	VALOR REF 323405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	1.338,35	-130.035,06	VALOR REF 8745 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	669.581,81	-799.616,87	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	10.768,57	-810.385,44	VALOR REF 129437 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	290,00	-810.675,44	VALOR REF 304027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	16.770,14	-827.445,58	VALOR REF 154758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	132,28	-827.577,86	VALOR REF 155031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	215,79	-827.793,65	VALOR REF 56 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	58.591,97	-886.385,62	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód - 19556
	886.385,62	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/05/2025	253.161,69	0,00	253.161,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.271,36	246.890,33	VALOR REF 156 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - Cód - 148068
	0,00	1.167,59	245.722,74	VALOR REF 142/2025 - TRCT - ZENILDA NEVES DE SOUZA - COMPLEMENTAR - C
	0,00	708,20	245.014,54	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - Cód -
	0,00	2.114,26	242.900,28	VALOR REF 21067 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	0,00	24.696,42	218.203,86	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód -
	0,00	11.312,71	206.891,15	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód - 1226
	0,00	1.803,60	205.087,55	VALOR REF 15906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	2.196,00	202.891,55	VALOR REF 95705 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód - 17493
	0,00	1.350,00	201.541,55	VALOR REF 18411 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	8.630,23	192.911,32	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678
	0,00	11.745,50	181.165,82	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	22.135,75	159.030,07	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód - 174384

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	0,00	10.238,00	148.792,07	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163
	0,00	13.444,20	135.347,87	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618
	0,00	621,77	134.726,10	VALOR REF 109/01935074-1 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCE
	0,00	7.155,72	127.570,38	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	1.203,48	126.366,90	VALOR REF 418719422-2 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód -
	0,00	5.415,00	120.951,90	VALOR REF 41597 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód - 1391
	0,00	12.200,50	108.751,40	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód -
	0,00	125,50	108.625,90	VALOR REF 304455 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	2.651,26	105.974,64	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	4.875,92	101.098,72	VALOR REF 1986484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód - 5314
	0,00	720,00	100.378,72	VALOR REF 8814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	400,00	99.978,72	VALOR REF 133094 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	12.723,10	87.255,62	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód - 152728
	0,00	1.610,00	85.645,62	VALOR REF 92956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	9.702,16	75.943,46	VALOR REF 122964 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	324,00	75.619,46	VALOR REF 123030 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	9.461,45	66.158,01	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód - 165397
	0,00	2.728,00	63.430,01	VALOR REF 61 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	8.456,76	54.973,25	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923
	0,00	8.989,83	45.983,42	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650
	0,00	7.170,52	38.812,90	VALOR REF 122949 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	15.000,00	23.812,90	VALOR REF 95 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	0,00	9.608,30	14.204,60	VALOR REF 733936 - PAPELARIA TRIBUTARIA - cód - 74
	0,00	2,10	14.202,50	VALOR REF 70 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód
	0,00	13.552,50	650,00	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	650,00	0,00	VALOR REF 39965 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
16/05/2025	261.278,96	0,00	261.278,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	7.537,54	0,00	268.816,50	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71812025 CEF 6 926-4
	36,77	0,00	268.853,27	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71812025 CEF 6 926-4
	0,00	5.000,00	263.853,27	VALOR REF 20 - RENATO COSTA ALMEIDA NF 20 - Cód - 149975
	0,00	1.560,00	262.293,27	VALOR REF 630361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	269.205,23	-6.911,96	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - TERAPIA INTENSIVA - Cód
	6.911,96	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71812025 CEF 6 926-4
19/05/2025	204.490,76	0,00	204.490,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	204.227,82	262,94	VALOR REF 45748 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 04 2025 - Cód -
	0,00	262,94	0,00	VALOR REF 20250004163 - DARE Nº 20250004163 - Cód -
20/05/2025	0,00	1.387,87	-1.387,87	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	855,40	-2.243,27	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	2.196,32	-4.439,59	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	137,18	-4.576,77	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód -
	0,00	16,10	-4.592,87	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	0,00	35,81	-4.628,68	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	0,00	732,38	-5.361,06	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód -
	0,00	523,13	-5.884,19	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	1.139,25	-7.023,44	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	515,61	-7.539,05	VALOR REF 258362 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	0,00	486,31	-8.025,36	VALOR REF 134579 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	2.800,00	-10.825,36	VALOR REF 62669 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód - 7976
	0,00	15.925,00	-26.750,36	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229
	0,00	37.679,37	-64.429,73	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	495,00	-64.924,73	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	4.596,36	-69.521,09	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	204,24	-69.725,33	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	143,28	-69.868,61	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -
	0,00	93,00	-69.961,61	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	263,76	-70.225,37	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	0,00	347,96	-70.573,33	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	633,14	-71.206,47	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	1.827,73	-73.034,20	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	290,31	-73.324,51	VALOR REF 27178 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	0,00	231,34	-73.555,85	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	0,00	654,71	-74.210,56	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	3.021,72	-77.232,28	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	2.047,96	-79.280,24	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	633,14	-79.913,38	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	739,35	-80.652,73	VALOR REF 101 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	1.511,24	-82.163,97	VALOR REF 100 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	503,36	-82.667,33	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	697,50	-83.364,83	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	444,17	-83.809,00	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -
	0,00	11.660,81	-95.469,81	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód - 85674
	0,00	5.235,00	-100.704,81	VALOR REF 25521 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	0,00	17.600,00	-118.304,81	VALOR REF 370771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód - 8299

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	827,42	-119.132,23	VALOR REF 263438 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	0,00	3.271,61	-122.403,84	VALOR REF 21197 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	0,00	9.491,18	-131.895,02	VALOR REF 21203 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	0,00	1.800,98	-133.696,00	VALOR REF 04/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -
	0,00	440,42	-134.136,42	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	195,00	-134.331,42	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	602,49	-134.933,91	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	194,44	-135.128,35	VALOR REF 102 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	447,70	-135.576,05	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	109,76	-135.685,81	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	0,00	10.076,10	-145.761,91	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	2.047,96	-147.809,87	VALOR REF 1839 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	1.055,60	-148.865,47	VALOR REF 218539 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	350,00	-149.215,47	VALOR REF 15428 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	0,00	774,21	-149.989,68	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	0,00	2.247,50	-152.237,18	VALOR REF 304670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	28.203,79	-180.440,97	VALOR REF 1986624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód - 5314
	0,00	1.800,00	-182.240,97	VALOR REF 5703 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281
	0,00	2.531,70	-184.772,67	VALOR REF 4841 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód - 48555
	0,00	8.281,20	-193.053,87	VALOR REF 8X8 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCO - Cód - 46928
	0,00	825,00	-193.878,87	VALOR REF 30941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	5.568,18	-199.447,05	VALOR REF 176643 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód - 15699
	0,00	195,00	-199.642,05	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	43,88	-199.685,93	VALOR REF 3747 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	4.298,59	-203.984,52	VALOR REF 359 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	0,00	1.331,43	-205.315,95	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	0,00	312,98	-205.628,93	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	0,00	732,38	-206.361,31	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód -
	0,00	154,37	-206.515,68	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	41,85	-206.557,53	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	55,29	-206.612,82	VALOR REF 36916 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	12.586,84	-219.199,66	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	13.188,10	-232.387,76	VALOR REF 348 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	0,00	152,67	-232.540,43	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	435,24	-232.975,67	VALOR REF 2122 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	347,96	-233.323,63	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	1.867,72	-235.191,35	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
20/05/2025	0,00	1.385,78	-236.577,13	VALOR REF 133946 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	2.820,00	-239.397,13	VALOR REF 25433 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	0,00	4.116,00	-243.513,13	VALOR REF 15965 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	4.019,40	-247.532,53	VALOR REF 132718 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS - Cód - 8781
	0,00	14.230,12	-261.762,65	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512
	0,00	400,00	-262.162,65	VALOR REF 8851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	112,25	-262.274,90	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	873,82	-263.148,72	VALOR REF 1903 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	195,00	-263.343,72	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	0,00	1.395,08	-264.738,80	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	238,50	-264.977,30	VALOR REF 101 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	487,49	-265.464,79	VALOR REF 100 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	157,08	-265.621,87	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	0,00	162,38	-265.784,25	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	3.585,50	-269.369,75	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	140,40	-269.510,15	VALOR REF 2122 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	134,32	-269.644,47	VALOR REF 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	743,16	-270.387,63	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	85,09	-270.472,72	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	0,00	1.387,87	-271.860,59	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	390,10	-272.250,69	VALOR REF 27375 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	0,00	6.418,86	-278.669,55	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	466,49	-279.136,04	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	177,17	-279.313,21	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	718,37	-280.031,58	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	0,00	435,24	-280.466,82	VALOR REF 2094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	4.063,27	-284.530,09	VALOR REF 1903 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	2.763,53	-287.293,62	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	63,07	-287.356,69	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	930,00	-288.286,69	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	604,50	-288.891,19	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	33,85	-288.925,04	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - Cód -
	0,00	604,50	-289.529,54	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	416,36	-289.945,90	VALOR REF 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	6.060,00	-296.005,90	VALOR REF 161130 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód - 19870
	0,00	1.720,70	-297.726,60	VALOR REF 93197 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	4.344,02	-302.070,62	VALOR REF 1903 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	123,33	-302.193,95	VALOR REF 27626 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	0,00	118,80	-302.312,75	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	190,54	-302.503,29	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	231,73	-302.735,02	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	0,00	288,17	-303.023,19	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	0,00	118,62	-303.141,81	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	150,48	-303.292,29	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	860.455,26	0,00	557.162,97	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	16.443,03	540.719,94	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	300,00	540.419,94	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	2.280,80	538.139,14	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	19,34	538.119,80	VALOR REF 37487 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	236,25	537.883,55	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód -
	0,00	49,80	537.833,75	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	3.425,40	534.408,35	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	177,17	534.231,18	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	93,00	534.138,18	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	325,50	533.812,68	VALOR REF 952 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - Cód -
	0,00	13.067,74	520.744,94	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	2.915,55	517.829,39	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	444,17	517.385,22	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	55,90	517.329,32	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	0,00	368,28	516.961,04	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	602,77	516.358,27	VALOR REF 102 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	263,76	516.094,51	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	0,00	604,50	515.490,01	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	0,00	486,95	515.003,06	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	0,00	367,72	514.635,34	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	15.928,10	498.707,24	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	1.754,82	496.952,42	VALOR REF 123395 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	386,95	496.565,47	VALOR REF 38729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 72
	0,00	13.000,00	483.565,47	VALOR REF 97 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	0,00	540,00	483.025,47	VALOR REF 17103 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	2.270,00	480.755,47	VALOR REF 1842 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód - 20759
	0,00	27.105,00	453.650,47	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	14.127,15	439.523,32	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód - 122
	0,00	11.711,60	427.811,72	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	0,00	12.939,16	414.872,56	VALOR REF 155354 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód - 14890
20/05/2025	0,00	380,80	414.491,76	VALOR REF 8882 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	145.619,27	268.872,49	VALOR REF 04/2025 - INSS FOLHA - Cód -
	0,00	13.263,93	255.608,56	VALOR REF 04/2025 - IRRF FÉRIAS FOLHA - Cód -
	0,00	594,31	255.014,25	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	225,00	254.789,25	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	804,75	253.984,50	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	1.921,05	252.063,45	VALOR REF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	2.763,53	249.299,92	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	5.955,26	243.344,66	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	122,50	243.222,16	VALOR REF 47521 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	0,00	283,20	242.938,96	VALOR REF 47556 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	0,00	141,56	242.797,40	VALOR REF 218643 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	874,00	241.923,40	VALOR REF 66 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	11.745,50	230.177,90	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	198,42	229.979,48	VALOR REF 155235 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	194.682,90	35.296,58	VALOR REF 03/2025 - IRRF FOLHA - Cód -
	0,00	7.762,89	27.533,69	VALOR REF 05/2025 - IRRF FÉRIAS FOLHA - Cód -
	0,00	4.396,32	23.137,37	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	5.894,25	17.243,12	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	10,92	17.232,20	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - Cód -
	0,00	367,50	16.864,70	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	168,75	16.695,95	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	30,00	16.665,95	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	4.484,46	12.181,49	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	20,34	12.161,15	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	4.063,27	8.097,88	VALOR REF 1840 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	121,54	7.976,34	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	16,10	7.960,24	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD
	0,00	232,50	7.727,74	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	0,00	4.127,43	3.600,31	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	0,00	1.534,50	2.065,81	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	912,80	1.153,01	VALOR REF 123393 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	1.153,01	0,00	VALOR REF 218836 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
22/05/2025	361.735,13	0,00	361.735,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	317,85	361.417,28	VALOR REF 73 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - cód - 163238
	0,00	3.350,00	358.067,28	VALOR REF 25994 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	0,00	1.681,80	356.385,48	VALOR REF 296803 - MEDCOM COM DE MED HOSP - Cód - 20627
	0,00	250,00	356.135,48	VALOR REF 53154 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - - Cód - 9510

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	0,00	1.870,00	354.265,48	VALOR REF 16024 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	302,00	353.963,48	VALOR REF 21636 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	0,00	523,94	353.439,54	VALOR REF 259108 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	0,00	1.760,00	351.679,54	VALOR REF 641928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	236,50	351.443,04	VALOR REF 304852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	4.597,50	346.845,54	VALOR REF 637275 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	3.261,00	343.584,54	VALOR REF 93818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	165,35	343.419,19	VALOR REF 155482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	34.500,14	308.919,05	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód - 77633
	0,00	329,10	308.589,95	VALOR REF 146/2025 - VALE TRANSPORTE - 05/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
	0,00	223.907,90	84.682,05	VALOR REF 45748 - RATEIO MATRIZ 04/2025 - Cód - 22121
	0,00	19.200,00	65.482,05	VALOR REF 638650 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	3.915,00	61.567,05	VALOR REF 639794 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	7.830,00	53.737,05	VALOR REF 640685 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	2.668,66	51.068,39	VALOR REF 96369 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód - 17493
	0,00	11.422,00	39.646,39	VALOR REF 25829 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - Cód
	0,00	1.009,05	38.637,34	VALOR REF 219204 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	2.734,60	35.902,74	VALOR REF 70 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	10.123,98	25.778,76	VALOR REF 46190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	5.153,00	20.625,76	VALOR REF 636643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	328,56	20.297,20	VALOR REF 38886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 72
	0,00	9.132,20	11.165,00	VALOR REF 296800 - MEDCOM COM DE MED HOSP - Cód - 20627
	0,00	11.093,00	72,00	VALOR REF 18604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	72,00	0,00	VALOR REF 75 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
23/05/2025	4.013,40	0,00	4.013,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.200,00	813,40	VALOR REF 42 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - Cód - 64908
	0,00	813,40	0,00	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA JL SISTEMAS - Cód - 175985
26/05/2025	0,00	450,00	-450,00	VALOR REF 29191 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód - 85805
	181.657,51	0,00	181.207,51	VALOR REF PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE ENFERMAGEM
27/05/2025	3.396,21	0,00	184.603,72	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	85,20	184.518,52	VALOR REF 31065 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	23.278,50	161.240,02	VALOR REF 93815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	1.239,00	160.001,02	VALOR REF 76 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	421,32	159.579,70	VALOR REF 38903 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 72
	0,00	390,00	159.189,70	VALOR REF 17141 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	3.867,00	155.322,70	VALOR REF 243 - MS.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - Cód -
	0,00	101,49	155.221,21	VALOR REF 738463 - PAPELARIA TRIBUTARIA - cód - 74
	0,00	9.597,31	145.623,90	VALOR REF 263731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	0,00	1.403,45	144.220,45	VALOR REF 31064 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	0,00	9.892,30	134.328,15	VALOR REF 145/2025 - VALE TRANSPORTE - 06 2025 - Cód -
	0,00	717,60	133.610,55	VALOR REF 1252 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	398,00	133.212,55	VALOR REF 244 - MS.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - Cód -
	0,00	2.087,97	131.124,58	VALOR REF 193696 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód - 11732
	0,00	1.428,54	129.696,04	VALOR REF 35976 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	0,00	630,00	129.066,04	VALOR REF 17155 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	1.133,15	127.932,89	VALOR REF 220777 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	1.210,09	126.722,80	VALOR REF 37893 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	49,00	126.673,80	VALOR REF 17156 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	1.825,16	124.848,64	VALOR REF 220683 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	0,00	1.613,56	123.235,08	VALOR REF 17140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	501,15	122.733,93	VALOR REF 18605 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	1.088,30	121.645,63	VALOR REF 45717 - DARE - Ofício Circular 736.2025 SES Fatura de Energ
	0,00	3.396,21	118.249,42	VALOR REF 147/2025 - TRCT - WANESSA ALVES SOARES LEÃO - Cód -
	0,00	2.949,72	115.299,70	VALOR REF 5220 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód - 6
	0,00	1.720,00	113.579,70	VALOR REF 33968 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód - 60340
	0,00	62.173,05	51.406,65	VALOR REF 45717 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - HDT
	0,00	2.614,00	48.792,65	VALOR REF 213436 - HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE - Cód - 1597
	0,00	30.324,61	18.468,04	VALOR REF 45748 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000504781 - Cód - 886
	0,00	6.873,15	11.594,89	VALOR REF 6734 - BR GAAP - BOLETO - Cód - 14169
	0,00	759,75	10.835,14	VALOR REF 1996891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód - 5314
	0,00	1.246,00	9.589,14	VALOR REF 45748 - DARE - Ofício Circular 736.2025 SES Fatura de Energ
	0,00	520,00	9.069,14	VALOR REF 39221 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	0,00	72.234,35	-63.165,21	VALOR REF 45748 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - HDT
	0,00	110,30	-63.275,51	VALOR REF 39008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 72
	0,00	7.138,31	-70.413,82	VALOR REF 46241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	5.000,00	-75.413,82	VALOR REF 325 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód - 53842
	0,00	4.329,49	-79.743,31	VALOR REF 31052 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	79.743,31	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/05/2025	19.077,12	0,00	19.077,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.501,24	12.575,88	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO BGOIANIA LTDA - Cód - 1513
	0,00	11.400,00	1.175,88	VALOR REF 36269 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
	0,00	1.175,88	0,00	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA - Cód - 172909
29/05/2025	153.334,28	0,00	153.334,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.499,10	151.835,18	VALOR REF 8995 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód - 102165
	0,00	356,49	151.478,69	VALOR REF 155766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	16.306,88	135.171,81	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	0,00	384,83	134.786,98	VALOR REF 40568 - HOSPFAR INDÚSTRIA - Cód - 72
	0,00	10.400,00	124.386,98	VALOR REF 235 - ITACOMED IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - Cód - 18617
	0,00	11.950,00	112.436,98	VALOR REF 46 - JP MED LTDA - Cód - 96105
	0,00	1.664,50	110.772,48	VALOR REF 17273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	7.076,00	103.696,48	VALOR REF 8016 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	0,00	9.891,92	93.804,56	VALOR REF 21343 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	0,00	2.500,00	91.304,56	VALOR REF 4889 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód - 16775
	0,00	39.384,54	51.920,02	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	3.791,97	48.128,05	VALOR REF 305398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO R$ 270 -
	0,00	9.474,98	38.653,07	VALOR REF 151/2025 - TRCT - LIDIANE SOARES DO NASCIMENTO - Cód -
	0,00	2.226,00	36.427,07	VALOR REF 26058 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	0,00	8.736,00	27.691,07	VALOR REF 46477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	222,00	27.469,07	VALOR REF 10254 - PRIME COMÉRCIO - Cód - 16661
	0,00	25.008,00	2.461,07	VALOR REF 81031 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód - 87277
	0,00	1.460,00	1.001,07	VALOR REF 1264 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	693,00	308,07	VALOR REF 1273 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	158,07	150,00	VALOR REF 155916 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	150,00	0,00	VALOR REF 1265 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
30/05/2025	1.843.594,80	0,00	1.843.594,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	141.635,75	0,00	1.985.230,55	VALOR REF REPASSE ABRIL/2025 - CUSTEIO
	12.424,80	0,00	1.997.655,35	VALOR REF REPASSE ABRIL/2025 - RESIDENCIA MEDICA
	0,00	900,00	1.996.755,35	VALOR REF 17423 - SUPERI TELECOM - Cód - 23482
	0,00	155.004,31	1.841.751,04	VALOR REF 45778 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2025 - Cód -
	0,00	1.838.374,57	3.376,47	VALOR REF 45778 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2025 - Cód -
	0,00	2.250,00	1.126,47	VALOR REF 3974900521 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRE
	0,00	1.126,47	0,00	VALOR REF 2783 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA NF 2783 - Cód - 191393
	13.017.738,43	**13.017.738,43**	**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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	164.430,00	0,00	164.430,00	VALOR REF RESG AUT
	0,00	83.160,00	81.270,00	VALOR REF 1469 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 41284
	0,00	81.270,00	0,00	VALOR REF 1454 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód - 412
	164.430,00	**164.430,00**	**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:** 155.431,68

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 155.431,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	44.208,96	111.222,72	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
09/05/2025	107.360,94	0,00	218.583,66	VALOR REF REF. FUNDO RESCISORIO MARÇO/2025
	30,00	0,00	218.613,66	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/CUSTEIO PARA C/RESCISORIO
13/05/2025	0,00	8.246,14	210.367,52	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	1.637,31	208.730,21	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	6.367,13	202.363,08	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	6.275,38	196.087,70	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
27/05/2025	0,00	3.396,21	192.691,49	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
30/05/2025	108.364,25	0,00	301.055,74	VALOR REF REF. FUNDO RESCISORIO ABRIL/2025
	215.755,19	**70.131,13**	**301.055,74**	**<<== 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:** 939.978,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	3.338.853,49	0,00	4.278.831,91	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
13/05/2025	892.125,27	0,00	5.170.957,18	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	886.385,62	4.284.571,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	669.581,81	0,00	4.954.153,37	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
15/05/2025	0,00	253.161,69	4.700.991,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/05/2025	0,00	261.278,96	4.439.712,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/05/2025	0,00	204.490,76	4.235.221,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/05/2025	0,00	860.455,26	3.374.766,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/05/2025	0,00	361.735,13	3.013.031,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/05/2025	0,00	4.013,40	3.009.018,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/05/2025	0,00	79.743,31	2.929.274,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/05/2025	0,00	19.077,12	2.910.197,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/05/2025	0,00	153.334,28	2.756.863,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/05/2025	0,00	1.843.594,80	913.268,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/05/2025	32.610,75	0,00	945.879,41	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	4.933.171,32	**4.927.270,33**	**945.879,41**	**<<== 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:** 519.527,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	164.430,00	355.097,22	VALOR REF RESG AUT
	5.271,07	0,00	360.368,29	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	5.271,07	**164.430,00**	**360.368,29**	**<<== 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:** 8.493,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	86,72	0,00	8.580,67	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134076-5 - CT. ANT. 6 **Saldo Anterior:** 8.493,95

86,72	**0,00**	**8.580,67**	**<<== 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:** 15.517.511,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	7.349.639,60	8.167.871,63	VALOR REF REPASSE 16º TA 05/2025
09/05/2025	0,00	142.639,06	8.025.232,57	VALOR REF REPASSE MARÇO/2025 - CUSTEIO
	0,00	107.360,94	7.917.871,63	VALOR REF REF. FUNDO RESCISORIO MARÇO/2025
	0,00	12.552,96	7.905.318,67	VALOR REF REPASSE MARÇO/2025 - RESIDENCIA MEDICA
16/05/2025	0,00	7.537,54	7.897.781,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71812025 CEF 6 926-4
	0,00	36,77	7.897.744,36	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71812025 CEF 6 926-4
	0,00	6.911,96	7.890.832,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71812025 CEF 6 926-4
26/05/2025	0,00	181.657,51	7.709.174,89	VALOR REF PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE ENFERMAGEM
30/05/2025	0,00	141.635,75	7.567.539,14	VALOR REF REPASSE ABRIL/2025 - CUSTEIO
	0,00	108.364,25	7.459.174,89	VALOR REF REF. FUNDO RESCISORIO ABRIL/2025
	0,00	12.424,80	7.446.750,09	VALOR REF REPASSE ABRIL/2025 - RESIDENCIA MEDICA
31/05/2025	0,00	1.389.134,31	6.057.615,78	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2025
	0,00	87.428,96	5.970.186,82	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2025
	0,00	64.005,79	5.906.181,03	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2025
	9.294.752,72	0,00	15.200.933,75	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	165.900,00	0,00	15.366.833,75	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	9.460.652,72	**9.611.330,20**	**15.366.833,75**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 227.902,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	41.185,59	0,00	269.087,61	VALOR REF 142/2025 - FÉRIAS 05 2025 - 2ª REMESSA - Cód -
30/05/2025	155.004,31	0,00	424.091,92	VALOR REF 45778 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2025 - Cód -
31/05/2025	0,00	2.925,10	421.166,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.803,54	416.363,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.601,03	410.762,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.941,84	407.820,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.779,23	403.041,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.984,71	397.056,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.995,52	381.060,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.056,65	361.004,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.990,98	348.013,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.002,70	345.010,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.683,67	341.326,95	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS
	0,00	8.891,99	332.434,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 227.902,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	33.672,35	298.762,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.941,98	290.820,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.384,66	285.435,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.344,45	280.091,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	17.266,70	262.824,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.464,45	258.360,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.739,30	250.621,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.994,84	244.626,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	34.622,40	210.003,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.701,22	205.302,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.368,35	200.934,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.940,34	197.993,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.736,05	186.257,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.028,82	175.229,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.978,76	172.250,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.784,09	168.466,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.305,99	163.160,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	196.189,90	**260.931,71**	**163.160,21**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 2.339,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	2.339,50	0,00	VALOR REF 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 05.2025 - JAQUE
	0,00	**2.339,50**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 120.492,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	72.234,35	0,00	192.726,59	VALOR REF 45748 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - HDT
	62.173,05	0,00	254.899,64	VALOR REF 45717 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - HDT
	134.407,40	**0,00**	**254.899,64**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.107,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	10.107,30	0,00	VALOR REF 146/2025 - VALE TRANSPORTE - 05/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
27/05/2025	9.892,30	0,00	9.892,30	VALOR REF 145/2025 - VALE TRANSPORTE - 06 2025 - Cód -
	9.892,30	**10.107,30**	**9.892,30**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.701.940,12

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	2.544,60	0,00	1.704.484,72	VALOR REF 305324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	11.122,40	0,00	1.715.607,12	VALOR REF 95525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	2.500,00	0,00	1.718.107,12	VALOR REF 4889 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód - 16775
	4.920,00	0,00	1.723.027,12	VALOR REF 47877 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	532,06	0,00	1.723.559,18	VALOR REF 47864 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	1.009,75	0,00	1.724.568,93	VALOR REF 263043 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
	494,00	0,00	1.725.062,93	VALOR REF 16193 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	414,85	0,00	1.725.477,78	VALOR REF 63215 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód - 7976
	384,83	0,00	1.725.862,61	VALOR REF 40568 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód - 72
	7.076,00	0,00	1.732.938,61	VALOR REF 8016 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód - 60683
	2.226,00	0,00	1.735.164,61	VALOR REF 26058 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód - 14467
	1.650,00	0,00	1.736.814,61	VALOR REF 5904 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
05/05/2025	158,07	0,00	1.736.972,68	VALOR REF 155916 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	40.319,34	0,00	1.777.292,02	VALOR REF 423669 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód - 15740
	749,20	0,00	1.778.041,22	VALOR REF 423597 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód - 15740
	250,00	0,00	1.778.291,22	VALOR REF 17284 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód - 11410
	1.040,00	0,00	1.779.331,22	VALOR REF 3604 - QB COMERCIO LTDA - Cód - 131219
06/05/2025	25.008,00	0,00	1.804.339,22	VALOR REF 81031 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód - 87277
	10.400,00	0,00	1.814.739,22	VALOR REF 235 - ITACOMED INDUSTRIA E COMER - Cód - 186176
	10.970,12	0,00	1.825.709,34	VALOR REF 48213 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	2.327,88	0,00	1.828.037,22	VALOR REF 98062 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód - 17493
	1.499,10	0,00	1.829.536,32	VALOR REF 8995 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód - 102165
	382,00	0,00	1.829.918,32	VALOR REF 60557 - INOVACAO SERVICOS E COMERC - Cód - 316
	0,00	270,00	1.829.648,32	VALOR REF 305489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA - DEVOLUÇÃO - cód - 53
	262,40	0,00	1.829.910,72	VALOR REF 15482 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód - 4658
	16.309,69	0,00	1.846.220,41	VALOR REF 329912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	900,00	0,00	1.847.120,41	VALOR REF 60556 - INOVACAO SERVICOS E COMERC - Cód - 316
	4.061,97	0,00	1.851.182,38	VALOR REF 305398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	72,00	0,00	1.851.254,38	VALOR REF 28981 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC - Cód - 85805
	11.340,00	0,00	1.862.594,38	VALOR REF 31332 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód - 161609
07/05/2025	1.616,26	0,00	1.864.210,64	VALOR REF 91 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	1.787,61	0,00	1.865.998,25	VALOR REF 178793 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód - 15699
	1.787,50	0,00	1.867.785,75	VALOR REF 1415 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	869,53	0,00	1.868.655,28	VALOR REF 137043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód - 172672
08/05/2025	970,53	0,00	1.869.625,81	VALOR REF 1851475 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód - 1484
	10.469,55	0,00	1.880.095,36	VALOR REF 1850711 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód - 1484
	270,00	0,00	1.880.365,36	VALOR REF 305503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	3.072,50	0,00	1.883.437,86	VALOR REF 2002545 - COMERCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
08/05/2025	8.863,84	0,00	1.892.301,70	VALOR REF 21790 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód - 23678
	1.360,00	0,00	1.893.661,70	VALOR REF 305625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	256,00	0,00	1.893.917,70	VALOR REF 40817 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód - 39107
09/05/2025	11.400,00	0,00	1.905.317,70	VALOR REF 35932 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - cód - 56482
	105,00	0,00	1.905.422,70	VALOR REF 12092 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - Cód - 11893
	5.977,60	0,00	1.911.400,30	VALOR REF 746310 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód - 74
	740,80	0,00	1.912.141,10	VALOR REF 9061 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód - 102165
	526,84	0,00	1.912.667,94	VALOR REF 263947 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
12/05/2025	476,00	0,00	1.913.143,94	VALOR REF 111336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód - 18285
	2.700,00	0,00	1.915.843,94	VALOR REF 95 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	6.939,70	0,00	1.922.783,64	VALOR REF 195359 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód - 11732
	11.374,00	0,00	1.934.157,64	VALOR REF 30907 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 148555
	8.350,00	0,00	1.942.507,64	VALOR REF 305731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	2.040,00	0,00	1.944.547,64	VALOR REF 96041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	690,00	0,00	1.945.237,64	VALOR REF 2003928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
	10.436,00	0,00	1.955.673,64	VALOR REF 671487 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód - 146674
	305,09	0,00	1.955.978,73	VALOR REF 138089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód - 172672
13/05/2025	2.000,00	0,00	1.957.978,73	VALOR REF 38568 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód - 119479
	420,00	0,00	1.958.398,73	VALOR REF 216904 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód - 1597
	2.148,02	0,00	1.960.546,75	VALOR REF 25858 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - Cód - 65049
	1.910,54	0,00	1.962.457,29	VALOR REF 48646 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	7.396,80	0,00	1.969.854,09	VALOR REF 61508 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód - 163
	280,63	0,00	1.970.134,72	VALOR REF 424253 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód - 15740
	285,00	0,00	1.970.419,72	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód - 17762
14/05/2025	1.400,70	0,00	1.971.820,42	VALOR REF 9796 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód - 127972
	8.594,74	0,00	1.980.415,16	VALOR REF 21910 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód - 23678
	19.385,66	0,00	1.999.800,82	VALOR REF 1581971 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887
	1.100,51	0,00	2.000.901,33	VALOR REF 332143 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	165,35	0,00	2.001.066,68	VALOR REF 156313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	16.770,14	0,00	2.017.836,82	VALOR REF 156093 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
15/05/2025	2.977,35	0,00	2.020.814,17	VALOR REF 105 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	760,00	2.020.054,17	VALOR REF 1443 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - DEVOLUÇÃO - Cód - 41284
	1.880,35	0,00	2.021.934,52	VALOR REF 16292 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	2.970,00	0,00	2.024.904,52	VALOR REF 1441 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
16/05/2025	847,90	0,00	2.025.752,42	VALOR REF 103 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	238,00	0,00	2.025.990,42	VALOR REF 48871 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	249,60	0,00	2.026.240,02	VALOR REF 108 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	4.019,40	0,00	2.030.259,42	VALOR REF 132718 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - Cód - 8781
	323,07	0,00	2.030.582,49	VALOR REF 332359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	1.009,12	0,00	2.031.591,61	VALOR REF 98635 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód - 17493
	600,00	0,00	2.032.191,61	VALOR REF 306036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
18/05/2025	270,30	0,00	2.032.461,91	VALOR REF 48875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
19/05/2025	1.208,00	0,00	2.033.669,91	VALOR REF 676538 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód - 146674
	2.110,00	0,00	2.035.779,91	VALOR REF 26302 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód - 14467
	356,49	0,00	2.036.136,40	VALOR REF 156562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	753,20	0,00	2.036.889,60	VALOR REF 5975 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	550,64	0,00	2.037.440,24	VALOR REF 264898 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
	2.011,00	0,00	2.039.451,24	VALOR REF 230558 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód - 183927
	2.037,20	0,00	2.041.488,44	VALOR REF 9160 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód - 102165
	5.671,20	0,00	2.047.159,64	VALOR REF 164360 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód - 19870
	1.036,25	0,00	2.048.195,89	VALOR REF 98580 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód - 17493
	1.140,00	0,00	2.049.335,89	VALOR REF 26338 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód - 14467
	4.971,98	0,00	2.054.307,87	VALOR REF 2006262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
	1.228,80	0,00	2.055.536,67	VALOR REF 8162 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód - 60683
	350,00	0,00	2.055.886,67	VALOR REF 216905 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód - 1597
21/05/2025	238,80	0,00	2.056.125,47	VALOR REF 306216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	13.312,00	0,00	2.069.437,47	VALOR REF 41493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód - 22
	316,00	0,00	2.069.753,47	VALOR REF 333590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	31.900,00	0,00	2.101.653,47	VALOR REF 373078 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód - 8299
	5.826,32	0,00	2.107.479,79	VALOR REF 126573 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód - 87896
	1.451,00	0,00	2.108.930,79	VALOR REF 217428 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód - 1597
	506,38	0,00	2.109.437,17	VALOR REF 265449 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
22/05/2025	7.379,60	0,00	2.116.816,77	VALOR REF 1464 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	3.380,00	0,00	2.120.196,77	VALOR REF 16334 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	417,60	0,00	2.120.614,37	VALOR REF 16337 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	330,70	0,00	2.120.945,07	VALOR REF 156911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
23/05/2025	896,00	0,00	2.121.841,07	VALOR REF 31087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 148555
	83.160,00	0,00	2.205.001,07	VALOR REF 1469 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	450,00	0,00	2.205.451,07	VALOR REF 29191 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC - Cód - 85805
	81.270,00	0,00	2.286.721,07	VALOR REF 1454 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	2.670,00	0,00	2.289.391,07	VALOR REF 5980 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	6.230,00	0,00	2.295.621,07	VALOR REF 6000 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	125,10	0,00	2.295.746,17	VALOR REF 114 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	420,00	0,00	2.296.166,17	VALOR REF 112 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
26/05/2025	62,40	0,00	2.296.228,57	VALOR REF 125 - HF COMERCIO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HO - Cód - 163328
26/05/2025	168,00	0,00	2.296.396,57	VALOR REF 124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	2.025,38	0,00	2.298.421,95	VALOR REF 266521 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód - 148887
	858,00	0,00	2.299.279,95	VALOR REF 49473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	4.863,00	0,00	2.304.142,95	VALOR REF 8260 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód - 60683
27/05/2025	1.063,00	0,00	2.305.205,95	VALOR REF 9257 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód - 102165
	181,50	0,00	2.305.387,45	VALOR REF 48758 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	2.301,90	0,00	2.307.689,35	VALOR REF 306496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	27.961,60	0,00	2.335.650,95	VALOR REF 96725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	4.087,00	0,00	2.339.737,95	VALOR REF 8261 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód - 60683
	11.400,00	0,00	2.351.137,95	VALOR REF 36269 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - cód - 56482
	1.250,00	0,00	2.352.387,95	VALOR REF 4935 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód - 16775
	2.240,00	0,00	2.354.627,95	VALOR REF 270 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód - 136871
	581,48	0,00	2.355.209,43	VALOR REF 17399 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód - 11410
	962,36	0,00	2.356.171,79	VALOR REF 129 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	1.932,20	0,00	2.358.103,99	VALOR REF 31567 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód - 161609
	2.065,00	0,00	2.360.168,99	VALOR REF 19443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód - 5882
	3.446,43	0,00	2.363.615,42	VALOR REF 334635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	1.314,32	0,00	2.364.929,74	VALOR REF 41744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód - 72
28/05/2025	3.522,00	0,00	2.368.451,74	VALOR REF 218340 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód - 1597
	1.687,50	0,00	2.370.139,24	VALOR REF 1479 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	6.620,73	0,00	2.376.759,97	VALOR REF 22135 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód - 23678
	6.396,00	0,00	2.383.155,97	VALOR REF 1480 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	3.198,00	0,00	2.386.353,97	VALOR REF 1492 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	315,00	2.386.038,97	VALOR REF 127002 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUÇÃO - cód - 878
	2.160,00	0,00	2.388.198,97	VALOR REF 306600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	5.868,81	0,00	2.394.067,78	VALOR REF 49557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	1.896,00	0,00	2.395.963,78	VALOR REF 26471 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód - 14467
	3.957,30	0,00	2.399.921,08	VALOR REF 1476 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	960,00	0,00	2.400.881,08	VALOR REF 1493 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
29/05/2025	3.355,00	0,00	2.404.236,08	VALOR REF 1341 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP - Cód - 19343
	465,00	0,00	2.404.701,08	VALOR REF 126977 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód - 87896
	2.889,46	0,00	2.407.590,54	VALOR REF 126945 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód - 87896
	1.559,58	0,00	2.409.150,12	VALOR REF 306599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	1.050,00	0,00	2.410.200,12	VALOR REF 49679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	1.912,26	0,00	2.412.112,38	VALOR REF 1851 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód - 20759
	11.422,00	0,00	2.423.534,38	VALOR REF 25858 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL - Cód - 31276
	557,26	0,00	2.424.091,64	VALOR REF 266377 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	693,30	0,00	2.424.784,94	VALOR REF 49788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
30/05/2025	7.440,44	0,00	2.432.225,38	VALOR REF 1859816 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód - 1484
	1.555,72	0,00	2.433.781,10	VALOR REF 6033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	2.149,14	0,00	2.435.930,24	VALOR REF 335238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	16.215,70	0,00	2.452.145,94	VALOR REF 157035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	2.784,00	0,00	2.454.929,94	VALOR REF 266613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód - 148887
	6.407,80	0,00	2.461.337,74	VALOR REF 19566 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód - 5882
	297,63	0,00	2.461.635,37	VALOR REF 157387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	46.245,17	0,00	2.507.880,54	VALOR REF 49830 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	4.959,00	0,00	2.512.839,54	VALOR REF 1854 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód - 20759
	639,35	0,00	2.513.478,89	VALOR REF 96920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	990,60	0,00	2.514.469,49	VALOR REF 335562 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
31/05/2025	15,57	0,00	2.514.485,06	VALOR REF CONTAGEM - MAIO/2025
	1.751,56	0,00	2.516.236,62	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2025
	379.825,71	0,00	2.896.062,33	VALOR REF DOAÇÃO 05/2025
	1.760,40	0,00	2.897.822,73	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2025
	0,00	24,61	2.897.798,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MAIO/2025
	0,00	128,66	2.897.669,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	0,00	870,51	2.896.798,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2025
	0,00	19.617,56	2.877.181,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	0,00	1.100,35	2.876.081,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	45.925,00	2.830.156,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2025
	0,00	10,80	2.830.145,24	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2025
	0,00	75,62	2.830.069,62	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	75,62	2.829.994,00	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	0,00	97,57	2.829.896,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	120,15	2.829.776,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAI
	0,00	375,62	2.829.400,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	4,92	2.829.395,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2025
	0,00	14,76	2.829.380,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2025
	0,00	98,39	2.829.282,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2025
	0,00	4.236,17	2.825.046,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	0,00	5.537,84	2.819.508,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2025
	0,00	45.073,92	2.774.434,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	0,00	58.403,58	2.716.031,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2025
	0,00	97.960,40	2.618.070,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	146,21	2.617.924,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	217,80	2.617.706,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	342,17	2.617.364,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	0,00	418,03	2.616.946,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	3,82	2.616.942,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2025
	0,00	11,45	2.616.931,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2025
	0,00	16,36	2.616.914,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025
	0,00	32,44	2.616.882,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2025
	0,00	81,38	2.616.801,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	0,00	139,08	2.616.661,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2025
	0,00	389,33	2.616.272,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	180,82	2.616.091,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/
	0,00	1.221,04	2.614.870,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/202
	0,00	14.966,80	2.599.903,95	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	0,00	908,60	2.598.995,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/20
	0,00	4.608,47	2.594.386,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	16.732,05	2.577.654,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	1.280,00	2.576.374,83	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2025
	0,00	10,80	2.576.364,03	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	0,00	2.057,38	2.574.306,65	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	0,00	62,67	2.574.243,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2025
	0,00	310,34	2.573.933,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	1.244,99	2.572.688,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	2.434,29	2.570.254,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	0,00	9,84	2.570.244,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2025
	0,00	14,76	2.570.229,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2025
	0,00	19,68	2.570.210,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2025
	0,00	14.611,78	2.555.598,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	0,00	295,80	2.555.302,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2025
	0,00	891,86	2.554.410,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	0,00	11,45	2.554.399,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2025
	0,00	53,17	2.554.346,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2025
	0,00	80,94	2.554.265,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	0,00	305,35	2.553.959,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2025
	0,00	602,46	2.553.357,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/202
	0,00	2.379,46	2.550.977,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/202
	0,00	4.015,18	2.546.962,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	0,00	164.430,00	2.382.532,63	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2025
	0,00	12,76	2.382.519,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CAF - MAIO/2025
31/05/2025	0,00	37,70	2.382.482,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/20
	0,00	592,77	2.381.889,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2
	0,00	966,15	2.380.923,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	0,00	8.317,86	2.372.605,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	1.468,24	2.371.137,15	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2025
	0,00	2,34	2.371.134,81	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2025
	0,00	48,10	2.371.086,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAI
	0,00	435,31	2.370.651,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	9,81	2.370.641,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MAIO/2025
	0,00	13,25	2.370.628,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - MAIO/2025
	0,00	14,76	2.370.613,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2025
	0,00	14,76	2.370.598,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025
	0,00	71,35	2.370.527,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MAIO/2025
	0,00	1.422,86	2.369.104,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	0,00	31.437,45	2.337.667,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2025
	0,00	63.309,04	2.274.358,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	94.463,87	2.179.894,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	0,00	71,99	2.179.822,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2025
	0,00	168,14	2.179.654,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	1,94	2.179.652,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2025
	0,00	4,09	2.179.648,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2025
	0,00	12,27	2.179.635,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2025
	0,00	12,27	2.179.623,55	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MAIO/2025
	0,00	20,18	2.179.603,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025
	0,00	24,54	2.179.578,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	0,00	97,33	2.179.481,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2025
	0,00	337,79	2.179.143,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2025
	0,00	3,89	2.179.139,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2025
	0,00	3,89	2.179.135,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2025
	0,00	31,13	2.179.104,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025
	0,00	2.914,89	2.176.189,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	0,00	4,26	2.176.185,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025
	0,00	7,38	2.176.178,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2025
	0,00	164.338,32	2.011.839,95	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2025
	0,00	17,38	2.011.822,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	0,00	957,52	2.010.865,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO
	0,00	7.315,23	2.003.549,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	25.868,92	1.977.680,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	198,85	1.977.482,05	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	20,89	1.977.461,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2
	0,00	63,87	1.977.397,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	0,00	185,24	1.977.212,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2
	0,00	576,80	1.976.635,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	1.032,87	1.975.602,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/20
	0,00	24,60	1.975.577,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	0,00	170,86	1.975.406,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	0,00	8,18	1.975.398,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2025
	0,00	8,18	1.975.390,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2025
	0,00	17,18	1.975.373,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2025
	0,00	210,84	1.975.162,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	886,07	1.974.276,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	0,00	3,89	1.974.272,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2025
	0,00	624,81	1.973.647,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	0,00	879,40	1.972.768,37	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -
	0,00	1.319,10	1.971.449,27	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -
	0,00	1.470,00	1.969.979,27	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI
	0,00	18,38	1.969.960,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2025
	0,00	1.720,24	1.968.240,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2
	0,00	36.305,21	1.931.935,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	0,00	160,00	1.931.775,44	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	160,00	1.931.615,44	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	43,21	1.931.572,23	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	108,03	1.931.464,20	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	0,00	118,84	1.931.345,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	289,55	1.931.055,81	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	0,00	31,26	1.931.024,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	0,00	101,69	1.930.922,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	0,00	280,71	1.930.642,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	394,54	1.930.247,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	0,00	736,39	1.929.511,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	9,84	1.929.501,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2025
	0,00	470,05	1.929.031,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2025
31/05/2025	0,00	10.052,63	1.918.978,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	0,00	55.321,27	1.863.657,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	7,63	1.863.649,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2025
	0,00	109,73	1.863.540,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2025
	0,00	288,05	1.863.252,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	0,00	860,37	1.862.391,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	0,00	2.706,81	1.859.684,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2025
	0,00	19,46	1.859.665,38	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2025
	0,00	35,02	1.859.630,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	0,00	38,91	1.859.591,45	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2025
	0,00	42,81	1.859.548,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAI
	0,00	50,59	1.859.498,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAI
	0,00	574,50	1.858.923,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/202
	0,00	3,19	1.858.920,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2025
	0,00	439,70	1.858.480,66	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -
	0,00	2.198,50	1.856.282,16	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	3.257,64	1.853.024,52	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2025
	0,00	5.014,95	1.848.009,57	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2025
	0,00	11,19	1.847.998,38	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	0,00	15,08	1.847.983,30	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	61,58	1.847.921,72	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	0,00	72,00	1.847.849,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/
	0,00	160,00	1.847.689,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	450,00	1.847.239,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	0,00	1.400,70	1.845.839,02	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2025
	0,00	7.627,42	1.838.211,60	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	66,28	1.838.145,32	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	745,67	1.837.399,65	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	28,30	1.837.371,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	46,52	1.837.324,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	103,11	1.837.221,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	106,19	1.837.115,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/202
	0,00	174,32	1.836.941,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAI
	0,00	509,16	1.836.432,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/
	0,00	648,69	1.835.783,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	220,72	1.835.562,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	12.973,22	1.822.589,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2025
	0,00	39,57	1.822.549,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2025
	0,00	59,29	1.822.490,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2025
	0,00	508,86	1.821.981,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	743,72	1.821.237,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	0,00	1.673,43	1.819.564,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	0,00	3.981,34	1.815.583,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	0,00	16,09	1.815.567,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2025
	0,00	17,72	1.815.549,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2025
	0,00	7,78	1.815.541,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2025
	0,00	7,78	1.815.533,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/
	0,00	7,78	1.815.526,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2025
	0,00	11,67	1.815.514,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025
	0,00	58,37	1.815.456,02	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2025
	0,00	113,49	1.815.342,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	0,00	3.030,79	1.812.311,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/202
	0,00	9,24	1.812.302,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2
	0,00	136,39	1.812.166,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	2.214,69	1.809.951,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/202
	0,00	10.376,79	1.799.574,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	0,00	64,82	1.799.509,81	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	0,00	75,62	1.799.434,19	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	4.948,15	1.794.486,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	0,00	10.208,86	1.784.277,18	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	254,67	1.784.022,51	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	0,00	22,54	1.783.999,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2
	0,00	47,49	1.783.952,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	158,99	1.783.793,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	191,29	1.783.602,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	436,08	1.783.166,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	578,94	1.782.587,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	0,00	4,92	1.782.582,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - MAIO/2025
	0,00	24,60	1.782.557,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2025
	0,00	160,41	1.782.397,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2025
	0,00	28.975,22	1.753.422,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	39,29	1.753.382,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	91,57	1.753.291,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	0,00	9,54	1.753.281,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2025
	0,00	70,35	1.753.211,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	0,00	195,79	1.753.015,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	342,01	1.752.673,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	556,72	1.752.116,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2025
	0,00	6.693,93	1.745.422,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	0,00	344,40	1.745.078,43	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRI
	0,00	5.122,61	1.739.955,82	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2025
	0,00	581,56	1.739.374,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2025
	0,00	9.494,71	1.729.879,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	12.352,04	1.717.527,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	22.040,00	1.695.487,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO
	0,00	160,00	1.695.327,51	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	43,21	1.695.284,30	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	0,00	75,41	1.695.208,89	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/
	0,00	1.370,05	1.693.838,84	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	1.027,37	1.692.811,47	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	91,11	1.692.720,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	566,28	1.692.154,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	687,52	1.691.466,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2
	0,00	833,41	1.690.633,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	2.286,37	1.688.346,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	3.864,20	1.684.482,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2025
	0,00	5.306,35	1.679.176,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2025
	0,00	24,60	1.679.151,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2025
	0,00	3.129,75	1.676.021,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	0,00	13.977,93	1.662.043,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	15.505,62	1.646.538,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2025
	0,00	901,17	1.645.637,16	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	0,00	1.188,68	1.644.448,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2025
	0,00	100,07	1.644.348,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	0,00	167,68	1.644.180,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	0,00	15,57	1.644.165,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2
	0,00	23,98	1.644.141,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2
	0,00	175,11	1.643.966,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/20
	0,00	278,74	1.643.687,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.701.940,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CAF - MAIO/2025
31/05/2025	0,00	484,33	1.643.203,00	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/
	0,00	1.148,30	1.642.054,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	0,00	8.575,71	1.633.478,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2
	1.197.227,61	**1.265.688,74**	**1.633.478,99**	**<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** -1.168,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5.122,61	0,00	3.953,75	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2025
	0,00	1.751,56	2.202,19	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2025
	0,00	1.760,40	441,79	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2025
	3.257,64	0,00	3.699,43	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2025
	8.380,25	**3.511,96**	**3.699,43**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 10693 1.2.1.02.01.002 - C/C ISG - MATRIZ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	3.800,00	0,00	3.800,00	VALOR REF 121 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	3.800,00	**0,00**	**3.800,00**	**<<== Saldo da Conta: C/C ISG - MATRIZ**

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE **Saldo Anterior:** 83.137,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6.140,45	0,00	89.277,45	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
	6.140,45	**0,00**	**89.277,45**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 267.533,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	34.556,11	232.977,64	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	0,00	**34.556,11**	**232.977,64**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.568.221,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3.308.626,52	259.594,75	VALOR REF ACERTO SALDO PATRIMONIAL CONFORME RELATORIO - TRANSFERENCIA
	0,00	**3.308.626,52**	**259.594,75**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 8.657,50

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO — **Saldo Anterior:** 8.657,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.484.981,62	0,00	3.493.639,12	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL - TRANSFERE
	3.484.981,62	**0,00**	**3.493.639,12**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS — **Saldo Anterior:** 1.113.780,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	164.430,00	0,00	1.278.210,37	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2025
	8.100,00	0,00	1.286.310,37	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - 05/2025
	172.530,00	**0,00**	**1.286.310,37**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 1.206.199,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	420.048,00	786.151,91	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
	0,00	**420.048,00**	**786.151,91**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 1.180.476,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.470,00	0,00	1.181.946,59	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI
	1.470,00	**0,00**	**1.181.946,59**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — **Saldo Anterior:** 5.982.279,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	410.428,00	0,00	6.392.707,43	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
	410.428,00	**0,00**	**6.392.707,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS — **Saldo Anterior:** 961.415,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	13.552,50	974.968,37	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	210.057,96	1.185.026,33	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,00	12.723,10	1.197.749,43	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2025 - Cód - 15
	0,00	11.745,50	1.209.494,93	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	10.164,37	1.219.659,30	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,01	0,00	1.219.659,29	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	9.780,38	1.229.439,67	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,01	0,00	1.229.439,66	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	14.127,15	1.243.566,81	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
02/05/2025	0,00	11.711,60	1.255.278,41	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 961.415,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
02/05/2025	0,00	132.550,10	1.387.828,51	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	4.390,16	1.392.218,67	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - cód - 144630
	0,00	11.745,50	1.403.964,17	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	269.205,23	1.673.169,40	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	27.105,00	1.700.274,40	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	7.155,72	1.707.430,12	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	6.271,36	1.713.701,48	VALOR REF 156 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2025 - Cód - 14806
	0,00	9.120,00	1.722.821,48	VALOR REF 141 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2025 - Cód - 1
	0,00	24.696,42	1.747.517,90	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
04/05/2025	0,00	8.456,76	1.755.974,66	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 41
05/05/2025	0,00	13.701,37	1.769.676,03	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	12.200,50	1.781.876,53	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2025 - Cód - 8
	0,00	3.822,00	1.785.698,53	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 139760
	0,00	14.230,12	1.799.928,65	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód - 11
	0,00	18.070,00	1.817.998,65	VALOR REF 395 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - cód - 74617
	0,00	11.950,00	1.829.948,65	VALOR REF 46 - JP MED LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 96105
	0,00	9.461,45	1.839.410,10	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 165397
	0,00	15.000,00	1.854.410,10	VALOR REF 95 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2025 - Cód - 10
	0,00	13.444,20	1.867.854,30	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2025 - Cód - 5
06/05/2025	215.966,50	0,00	1.651.887,80	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód -
	276.854,12	0,00	1.375.033,68	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	137.379,88	0,00	1.237.653,80	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	88.215,50	0,00	1.149.438,30	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	48.472,77	0,00	1.100.965,53	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód - 19556
	9.415,03	0,00	1.091.550,50	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód - 84479
	44.763,00	0,00	1.046.787,50	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód - 77633
	115.711,25	0,00	931.076,25	VALOR REF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650
	0,00	2.670,00	933.746,25	VALOR REF 14253 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - 20539
	0,00	9.415,03	943.161,28	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 84
	0,00	13.000,00	956.161,28	VALOR REF 97 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2025 - Cód - 10
07/05/2025	0,00	8.630,23	964.791,51	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 7
08/05/2025	0,00	58.591,97	1.023.383,48	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	22.135,75	1.045.519,23	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174384
	0,00	11.312,71	1.056.831,94	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
09/05/2025	0,00	34.500,14	1.091.332,08	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
11/05/2025	0,00	15.925,00	1.107.257,08	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2025 - Cód - 91

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 961.415,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	9.120,00	0,00	1.098.137,08	VALOR REF 141 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	18.070,00	0,00	1.080.067,08	VALOR REF 395 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód - 74617
	4.390,16	0,00	1.075.676,92	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630
	3.822,00	0,00	1.071.854,92	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA - Cód - 139760
	0,00	8.989,83	1.080.844,75	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód - 14
	0,00	127.845,25	1.208.690,00	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 14
13/05/2025	58.591,97	0,00	1.150.098,03	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód - 19556
	9.780,38	0,00	1.140.317,65	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód - 6
	0,00	11.660,81	1.151.978,46	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2025 - Cód - 85674
	13.701,37	0,00	1.138.277,09	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód - 107131
	10.164,37	0,00	1.128.112,72	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód -
15/05/2025	11.745,50	0,00	1.116.367,22	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	12.200,50	0,00	1.104.166,72	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód -
	13.552,50	0,00	1.090.614,22	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	24.696,42	0,00	1.065.917,80	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód -
	15.000,00	0,00	1.050.917,80	VALOR REF 95 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	22.135,75	0,00	1.028.782,05	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód - 174384
	11.312,71	0,00	1.017.469,34	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód - 1226
	7.155,72	0,00	1.010.313,62	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	8.630,23	0,00	1.001.683,39	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678
	12.723,10	0,00	988.960,29	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód - 152728
	13.444,20	0,00	975.516,09	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618
	8.989,83	0,00	966.526,26	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650
	6.271,36	0,00	960.254,90	VALOR REF 156 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - Cód - 148068
	8.456,76	0,00	951.798,14	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923
	9.461,45	0,00	942.336,69	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód - 165397
16/05/2025	0,00	4.517,50	946.854,19	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	4.517,50	951.371,69	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	4.517,50	955.889,19	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	39.384,54	995.273,73	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	269.205,23	0,00	726.068,50	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - TERAPIA INTENSIVA - Cód
20/05/2025	0,00	93.762,43	819.830,93	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -
	11.711,60	0,00	808.119,33	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	13.000,00	0,00	795.119,33	VALOR REF 97 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	27.105,00	0,00	768.014,33	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	14.127,15	0,00	753.887,18	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód - 122
	11.660,81	0,00	742.226,37	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód - 85674

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 961.415,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	14.230,12	0,00	727.996,25	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512
	15.925,00	0,00	712.071,25	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229
	11.745,50	0,00	700.325,75	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
22/05/2025	34.500,14	0,00	665.825,61	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód - 77633
26/05/2025	0,00	476,75	666.302,36	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	938,50	667.240,86	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	1.175,88	668.416,74	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA - Cód - 172909
27/05/2025	0,00	261.158,58	929.575,32	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
28/05/2025	1.175,88	0,00	928.399,44	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA - Cód - 172909
29/05/2025	11.950,00	0,00	916.449,44	VALOR REF 46 - JP MED LTDA - Cód - 96105
	39.384,54	0,00	877.064,90	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	1.725.915,32	**1.641.564,35**	**877.064,90**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.681.627,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	1.877,00	1.683.504,57	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	188,00	0,00	1.683.316,57	VALOR REF 8170 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - 100200
	3.971,20	0,00	1.679.345,37	VALOR REF 3823 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - Cód - 20536
	0,01	0,00	1.679.345,36	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - ABRIL/2025 - 65519
	0,00	46.944,48	1.726.289,84	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.902,22	1.728.192,06	VALOR REF 6136 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód - 11
	0,00	1.400,00	1.729.592,06	VALOR REF 4098 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	1.450,00	0,00	1.728.142,06	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2025 - 144
	1.877,00	0,00	1.726.265,06	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	1.272,84	1.727.537,90	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	0,01	0,00	1.727.537,89	VALOR REF 374 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2025 - Cód - 5
	0,00	0,01	1.727.537,90	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	73.811,85	1.801.349,75	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	818,38	0,00	1.800.531,37	VALOR REF 209906 - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - FEVEREIRO/2025 -
	3.864,58	0,00	1.796.666,79	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	3.240,83	0,00	1.793.425,96	VALOR REF 7806 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA NF 5206 -
	0,00	78.865,04	1.872.291,00	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2025 - 21579
	0,00	28.011,02	1.900.302,02	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	19.254,06	1.919.556,08	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - 22121
	0,01	0,00	1.919.556,07	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - ABRIL/2025 - 172902
	0,00	0,01	1.919.556,08	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.681.627,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	5.000,00	1.924.556,08	VALOR REF 430 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 538
	0,00	2.745,66	1.927.301,74	VALOR REF 3747 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - Cód - 162636
	0,00	34.932,93	1.962.234,67	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	7.618,30	1.969.852,97	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2025 - 4528
02/05/2025	0,00	292.470,02	2.262.322,99	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	0,00	800,00	2.263.122,99	VALOR REF 3900 - J.P IT SERVICES LTDA - MAIO/2025 - Cód - 190037
	0,00	4.672,15	2.267.795,14	VALOR REF 926 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	1.990,51	2.269.785,65	VALOR REF 13613 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2025 - Cód - 53
	0,00	12.778,47	2.282.564,12	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód - 15697
	0,00	3.115,65	2.285.679,77	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	4.672,15	2.290.351,92	VALOR REF 919 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	3.200,00	2.293.551,92	VALOR REF 042 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2025 - Cód - 64908
	0,00	813,40	2.294.365,32	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS - Cód - 175985
	0,00	6.873,15	2.301.238,47	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	18.264,00	0,00	2.282.974,47	VALOR REF 859 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód -
	0,00	6.674,50	2.289.648,97	VALOR REF 995 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2025 - Cód - 114183
	0,00	18.264,00	2.307.912,97	VALOR REF 859 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - ABRIL/2025 - Cód - 1
	0,00	13.959,67	2.321.872,64	VALOR REF 70 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód - 58
03/05/2025	0,00	2.798,17	2.324.670,81	VALOR REF 559060 - BIONEXO S/A - ABRIL/2025 - Cód - 46928
05/05/2025	0,00	858,15	2.325.528,96	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.210,09	2.326.739,05	VALOR REF 37893 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	4.875,00	2.331.614,05	VALOR REF 12 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2025 - 149975
06/05/2025	78.865,04	0,00	2.252.749,01	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód - 21579
	4.447,14	0,00	2.248.301,87	VALOR REF 8002 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	2.670,00	0,00	2.245.631,87	VALOR REF 14172 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	4.109,74	0,00	2.241.522,13	VALOR REF 94057 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	8.930,10	0,00	2.232.592,03	VALOR REF 8001 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	1.210,09	0,00	2.231.381,94	VALOR REF 37487 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	858,15	0,00	2.230.523,79	VALOR REF 4117 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód - 20533
	900,00	0,00	2.229.623,79	VALOR REF 17251 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód - 23482
	4.000,00	0,00	2.225.623,79	VALOR REF 41 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód - 64908
	76,00	0,00	2.225.547,79	VALOR REF 2345 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód - 1
	1.877,00	0,00	2.223.670,79	VALOR REF 87596 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	330,22	0,00	2.223.340,57	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Có

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.681.627,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	1.644,37	0,00	2.221.696,20	VALOR REF 850 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	467.369,54	0,00	1.754.326,66	VALOR REF 374 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	18.029,71	0,00	1.736.296,95	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVICOS - Cód - 45275
	4.672,15	0,00	1.731.624,80	VALOR REF 919 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - Cód - 53885
	818,38	0,00	1.730.806,42	VALOR REF 210068 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - Cód - 66793
	10.640,00	0,00	1.720.166,42	VALOR REF 94058 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	6.674,50	0,00	1.713.491,92	VALOR REF 978 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód - 114
	13.276,19	0,00	1.700.215,73	VALOR REF 55627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - Cód - 752
	330,22	0,00	1.699.885,51	VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód - 752
	1.990,51	0,00	1.697.895,00	VALOR REF 13586 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód - 53888
	1.902,22	0,00	1.695.992,78	VALOR REF 6136 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - Cód - 150771
	179,70	0,00	1.695.813,08	VALOR REF 3663341 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	2.776,23	0,00	1.693.036,85	VALOR REF 40643 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód - 14209
	3.623,14	0,00	1.689.413,71	VALOR REF 26692 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód - 75736
	29.989,40	0,00	1.659.424,31	VALOR REF 305 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Cód - 53836
	3.115,65	0,00	1.656.308,66	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	17.024,65	0,00	1.639.284,01	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód - 9819
	1.400,00	0,00	1.637.884,01	VALOR REF 4060 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	10.981,12	0,00	1.626.902,89	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód - 65519
	1.902,22	0,00	1.625.000,67	VALOR REF 6485 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - Cód - 150771
	28.011,02	0,00	1.596.989,65	VALOR REF 87595 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	4.689,20	0,00	1.592.300,45	VALOR REF 785 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód - 7
	10.481,84	0,00	1.581.818,61	VALOR REF 13546 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód - 15499
	10.164,57	0,00	1.571.654,04	VALOR REF 8000 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	258.918,67	0,00	1.312.735,37	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód - 23126
	1.000,41	0,00	1.311.734,96	VALOR REF 9627 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	3.556,63	0,00	1.308.178,33	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.170,08	0,00	1.307.008,25	VALOR REF DL0055-2025-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód - 90368
	3.935,70	0,00	1.303.072,55	VALOR REF 3500 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód - 137072
	3.691,32	0,00	1.299.381,23	VALOR REF 2584 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód -
	253.671,08	0,00	1.045.710,15	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód - 53883
	6.999,78	0,00	1.038.710,37	VALOR REF 3669 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód - 88
	7.305,34	0,00	1.031.405,03	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód - 45281
	0,00	14.498,40	1.045.903,43	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.681.627,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	900,00	1.046.803,43	VALOR REF 17423 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 23482
	0,00	2.526,45	1.049.329,88	VALOR REF 3991 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
	0,00	1.054,48	1.050.384,36	VALOR REF 9022 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - ABRIL/2025 - 120928
	0,00	25.948,50	1.076.332,86	VALOR REF 3989 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
07/05/2025	292.470,02	0,00	783.862,84	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP - Cód - 180964
	0,00	3.556,63	787.419,47	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MAiO/2025 - 172902
	0,00	258.218,28	1.045.637,75	VALOR REF 3900 - JB BARBOSA - ABRIL/2025 - Cód - 20536
	0,00	465.313,93	1.510.951,68	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2025 - Cód - 5
	0,00	5.323,51	1.516.275,19	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES - 47859
08/05/2025	2.745,66	0,00	1.513.529,53	VALOR REF 3747 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	1.644,37	1.515.173,90	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF A
	25.948,50	0,00	1.489.225,40	VALOR REF 3845 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 23441
	2.798,17	0,00	1.486.427,23	VALOR REF 547575 - BIONEXO DO BRASIL - Cód - 46928
	13.957,57	0,00	1.472.469,66	VALOR REF 70 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód
	73.811,85	0,00	1.398.657,81	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	3.368,60	0,00	1.395.289,21	VALOR REF 3843 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 23441
	18.400,00	0,00	1.376.889,21	VALOR REF 575 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - Cód - 147100
	25.343,61	0,00	1.351.545,60	VALOR REF 11 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód - 149975
	14.498,40	0,00	1.337.047,20	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 23441
	4.875,00	0,00	1.332.172,20	VALOR REF 12 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód - 149975
	46.944,48	0,00	1.285.227,72	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,00	3.935,70	1.289.163,42	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1
	0,00	9.225,92	1.298.389,34	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/202
	0,00	10.640,00	1.309.029,34	VALOR REF 94762 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2025 - Cód -
	258.218,28	0,00	1.050.811,06	VALOR REF 3900 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód - 20536
09/05/2025	0,00	4.447,14	1.055.258,20	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL
	0,00	18.029,71	1.073.287,91	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 45275
	0,00	258.869,23	1.332.157,14	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
10/05/2025	0,00	179,70	1.332.336,84	VALOR REF 3681742 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAIO
12/05/2025	800,00	0,00	1.331.536,84	VALOR REF 3900 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód - 190037
	16.300,00	0,00	1.315.236,84	VALOR REF 1024 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - C
	1.272,84	0,00	1.313.964,00	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	5.323,51	0,00	1.308.640,49	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód - 47859
	0,00	4.725,53	1.313.366,02	VALOR REF 814 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - ABRIL/2025 - Cód - 7
	0,00	6.345,00	1.319.711,02	VALOR REF 14267 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.681.627,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	279,27	1.319.990,29	VALOR REF 43234 - FORTE GRAFICA MAIO/2025 - Cód - 17762
	0,00	16.534,51	1.336.524,80	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
	34.932,93	0,00	1.301.591,87	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
13/05/2025	0,00	10.481,84	1.312.073,71	VALOR REF 13694 - AUTO SUTURE - ABRIL/2025 - Cód - 15499
	0,00	13.276,19	1.325.349,90	VALOR REF 55985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	0,00	1.126,47	1.326.476,37	VALOR REF 2783 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 191
	0,00	3.690,94	1.330.167,31	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - ABRIL/2025 - 173165
14/05/2025	0,00	30.324,61	1.360.491,92	VALOR REF 3000504781 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2025 - Cód - 8
	0,00	330,22	1.360.822,14	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	0,00	330,22	1.361.152,36	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
15/05/2025	2,10	0,00	1.361.150,26	VALOR REF 70 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód
	0,00	5.000,00	1.366.150,26	VALOR REF 020 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2025 - Cód - 14997
	0,00	1.246,60	1.367.396,86	VALOR REF DL0049-2025-05 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - ABRIL/2025 -
16/05/2025	5.000,00	0,00	1.362.396,86	VALOR REF 20 - RENATO COSTA ALMEIDA NF 20 - Cód - 149975
	0,00	3.600,00	1.365.996,86	VALOR REF 43 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2025 - Cód - 64908
	0,00	3.724,00	1.369.720,86	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - ABRIL/2025 - Cód -
19/05/2025	0,00	10.699,55	1.380.420,41	VALOR REF 8056 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL
	0,00	9.400,11	1.389.820,52	VALOR REF 8055 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL
20/05/2025	8.281,20	0,00	1.381.539,32	VALOR REF 8X8 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCO - Cód - 46928
	0,00	2.776,23	1.384.315,55	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	20.900,00	1.405.215,55	VALOR REF 1049 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2025 - 75871
22/05/2025	0,00	6.705,18	1.411.920,73	VALOR REF 5236 - STYLES TURISMO - 65315
	223.907,90	0,00	1.188.012,83	VALOR REF 45748 - RATEIO MATRIZ 04/2025 - Cód - 22121
23/05/2025	813,40	0,00	1.187.199,43	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA JL SISTEMAS - Cód - 175985
	0,00	3.502,56	1.190.701,99	VALOR REF 5243 - STYLES TURISMO - 65315
	0,00	130,15	1.190.832,14	VALOR REF 2363 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2025 - Cód - 18342
	3.200,00	0,00	1.187.632,14	VALOR REF 42 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - Cód - 64908
26/05/2025	0,00	1.483,35	1.189.115,49	VALOR REF 5248 - STYLES TURISMO - 65315
27/05/2025	6.873,15	0,00	1.182.242,34	VALOR REF 6734 - BR GAAP - BOLETO - Cód - 14169
	5.000,00	0,00	1.177.242,34	VALOR REF 325 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód - 53842
	1.210,09	0,00	1.176.032,25	VALOR REF 37893 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	30.324,61	0,00	1.145.707,64	VALOR REF 45748 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000504781 - Cód - 886
28/05/2025	0,00	7.722,39	1.153.430,03	VALOR REF 5235 - STYLES TURISMO - 65315
	6.501,24	0,00	1.146.928,79	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO BGOIANIA LTDA - Cód - 1513
29/05/2025	0,00	3.835,00	1.150.763,79	VALOR REF ONA - NF 33797 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA REF
	0,00	6.999,78	1.157.763,57	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2025 - Cód -
30/05/2025	900,00	0,00	1.156.863,57	VALOR REF 17423 - SUPERI TELECOM - Cód - 23482
	1.126,47	0,00	1.155.737,10	VALOR REF 2783 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA NF 2783 - Cód - 191393
31/05/2025	0,00	197.090,00	1.352.827,10	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.681.627,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				22121
31/05/2025	0,00	18.400,00	1.371.227,10	VALOR REF 596 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - MAIO/2025 - Cód - 14
	0,00	10.981,12	1.382.208,22	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MAIO/2025 - 65519
	0,00	29.989,40	1.412.197,62	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2025 - 53836
	0,00	2.831,72	1.415.029,34	VALOR REF 5250 - STYLES TURISMO - 65315
	0,00	2.831,72	1.417.861,06	VALOR REF 5249 - STYLES TURISMO - 65315
	2.469.032,62	**2.205.266,11**	**1.417.861,06**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	2.500,00	1.122.255,86	VALOR REF 4889 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód - 16775
	0,00	384,83	1.122.640,69	VALOR REF 40568 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód - 72
	0,00	1.650,00	1.124.290,69	VALOR REF 5904 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	0,00	2.226,00	1.126.516,69	VALOR REF 26058 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód - 14467
	0,00	532,06	1.127.048,75	VALOR REF 47864 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	0,00	2.544,60	1.129.593,35	VALOR REF 305324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	494,00	1.130.087,35	VALOR REF 16193 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	414,85	1.130.502,20	VALOR REF 63215 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód - 7976
	0,00	1.009,75	1.131.511,95	VALOR REF 263043 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
	0,00	11.122,40	1.142.634,35	VALOR REF 95525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	4.920,00	1.147.554,35	VALOR REF 47877 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	0,00	7.076,00	1.154.630,35	VALOR REF 8016 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód - 60683
05/05/2025	0,00	1.040,00	1.155.670,35	VALOR REF 3604 - QB COMERCIO LTDA - Cód - 131219
	0,00	158,07	1.155.828,42	VALOR REF 155916 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	749,20	1.156.577,62	VALOR REF 423597 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód - 15740
	0,00	40.319,34	1.196.896,96	VALOR REF 423669 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód - 15740
	0,00	250,00	1.197.146,96	VALOR REF 17284 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód - 11410
06/05/2025	3.213,08	0,00	1.193.933,88	VALOR REF 324168 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	1.499,10	1.195.432,98	VALOR REF 8995 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód - 102165
	5.103,00	0,00	1.190.329,98	VALOR REF 79323 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOP. LTDA - Cód - 87277
	5.478,52	0,00	1.184.851,46	VALOR REF 20906 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	7.081,09	0,00	1.177.770,37	VALOR REF 1564058 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887
	270,00	0,00	1.177.500,37	VALOR REF 305489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA - DEVOLUÇÃO - cód - 53
	10.710,00	0,00	1.166.790,37	VALOR REF 77425 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - Cód - 171055
	0,00	262,40	1.167.052,77	VALOR REF 15482 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód - 4658
	0,00	900,00	1.167.952,77	VALOR REF 60556 - INOVACAO SERVICOS E COMERC - Cód - 316
	0,00	382,00	1.168.334,77	VALOR REF 60557 - INOVACAO SERVICOS E COMERC - Cód - 316
	0,00	25.008,00	1.193.342,77	VALOR REF 81031 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód - 87277

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	11.340,00	1.204.682,77	VALOR REF 31332 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód - 161609
	0,00	2.327,88	1.207.010,65	VALOR REF 98062 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód - 17493
	0,00	10.970,12	1.217.980,77	VALOR REF 48213 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	0,00	4.061,97	1.222.042,74	VALOR REF 305398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	72,00	1.222.114,74	VALOR REF 28981 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC - Cód - 85805
	0,00	10.400,00	1.232.514,74	VALOR REF 235 - ITACOMED INDUSTRIA E COMER - Cód - 186176
	0,00	16.309,69	1.248.824,43	VALOR REF 329912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	430,56	0,00	1.248.393,87	VALOR REF 49 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT - Cód - 163238
07/05/2025	0,00	869,53	1.249.263,40	VALOR REF 137043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód - 172672
	0,00	1.787,50	1.251.050,90	VALOR REF 1415 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	1.616,26	1.252.667,16	VALOR REF 91 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	1.787,61	1.254.454,77	VALOR REF 178793 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód - 15699
08/05/2025	147,96	0,00	1.254.306,81	VALOR REF 122496 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	1.360,00	1.255.666,81	VALOR REF 305625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	3.588,00	0,00	1.252.078,81	VALOR REF 25615 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	8.278,30	0,00	1.243.800,51	VALOR REF 122343 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	538,40	0,00	1.243.262,11	VALOR REF 256006 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód - 147338
	958,04	0,00	1.242.304,07	VALOR REF 95164 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód - 17493
	12.462,87	0,00	1.229.841,20	VALOR REF 7403 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	1.639,60	0,00	1.228.201,60	VALOR REF 1839 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	72,00	0,00	1.228.129,60	VALOR REF 28981 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód - 85805
	2.202,62	0,00	1.225.926,98	VALOR REF 1566195 - C.B.S MEDICOS CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887
	320,98	0,00	1.225.606,00	VALOR REF 2678546 - CM HOSPITALAR S.A. - Cód - 19078
	2.526,74	0,00	1.223.079,26	VALOR REF 92535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	2.477,80	0,00	1.220.601,46	VALOR REF 1837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	1.543,00	0,00	1.219.058,46	VALOR REF 4732 - H M BORGES - Cód - 16775
	660,00	0,00	1.218.398,46	VALOR REF 4798 - H M BORGES - Cód - 16775
	500,00	0,00	1.217.898,46	VALOR REF 303835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	1.058,00	0,00	1.216.840,46	VALOR REF 1857 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	1.157,31	0,00	1.215.683,15	VALOR REF 215671 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	400,00	0,00	1.215.283,15	VALOR REF 127334 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	2.250,00	0,00	1.213.033,15	VALOR REF 24738 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	1.125,00	0,00	1.211.908,15	VALOR REF 3437 - QB COMERCIO S/A - Cód - 131219
	198,42	0,00	1.211.709,73	VALOR REF 154490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	409,68	0,00	1.211.300,05	VALOR REF 4805 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód - 48555
	880,28	0,00	1.210.419,77	VALOR REF 262673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	2.793,00	0,00	1.207.626,77	VALOR REF 303883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	585,00	0,00	1.207.041,77	VALOR REF 2677663 - CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- Cód - 19078
08/05/2025	1.633,43	0,00	1.205.408,34	VALOR REF 30719 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	2.216,31	0,00	1.203.192,03	VALOR REF 216404 - FUTURA COMERCIO DE PROD - DESCONTO R$ 44 - cód - 1
	4.372,50	0,00	1.198.819,53	VALOR REF 1036 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód -
	520,00	0,00	1.198.299,53	VALOR REF 4798 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód - 48555
	0,00	270,00	1.198.569,53	VALOR REF 305503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	8.863,84	1.207.433,37	VALOR REF 21790 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód - 23678
	0,00	970,53	1.208.403,90	VALOR REF 1851475 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód - 1484
	0,00	10.469,55	1.218.873,45	VALOR REF 1850711 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód - 1484
	0,00	3.072,50	1.221.945,95	VALOR REF 2002545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
	0,00	256,00	1.222.201,95	VALOR REF 40817 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód - 39107
	2.535,00	0,00	1.219.666,95	VALOR REF 25092 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
09/05/2025	16.000,00	0,00	1.203.666,95	VALOR REF 624491 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	3.120,00	0,00	1.200.546,95	VALOR REF 624779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	11.400,00	0,00	1.189.146,95	VALOR REF 35932 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
	650,00	0,00	1.188.496,95	VALOR REF 624042 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	14.797,50	0,00	1.173.699,45	VALOR REF 623809 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	105,00	1.173.804,45	VALOR REF 12092 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - Cód - 11893
	0,00	5.977,60	1.179.782,05	VALOR REF 746310 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód - 74
	0,00	11.400,00	1.191.182,05	VALOR REF 35932 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - cód - 56482
	0,00	526,84	1.191.708,89	VALOR REF 263947 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
	0,00	740,80	1.192.449,69	VALOR REF 9061 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód - 102165
	1.857,40	0,00	1.190.592,29	VALOR REF 627691 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
12/05/2025	105,00	0,00	1.190.487,29	VALOR REF 12092 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA - Cód - 11893
	0,00	11.374,00	1.201.861,29	VALOR REF 30907 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 148555
	0,00	305,09	1.202.166,38	VALOR REF 138089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód - 172672
	0,00	2.700,00	1.204.866,38	VALOR REF 95 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	6.939,70	1.211.806,08	VALOR REF 195359 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód - 11732
	0,00	476,00	1.212.282,08	VALOR REF 111336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód - 18285
	0,00	2.040,00	1.214.322,08	VALOR REF 96041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	8.350,00	1.222.672,08	VALOR REF 305731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	10.436,00	1.233.108,08	VALOR REF 671487 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód - 146674
	0,00	690,00	1.233.798,08	VALOR REF 2003928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
13/05/2025	198,42	0,00	1.233.599,66	VALOR REF 154982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	420,00	1.234.019,66	VALOR REF 216904 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód - 1597
	1.120,50	0,00	1.232.899,16	VALOR REF 53083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - - Cód - 9510
	279,27	0,00	1.232.619,89	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód - 17762

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	10.768,57	0,00	1.221.851,32	VALOR REF 129437 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	14.140,80	0,00	1.207.710,52	VALOR REF 323300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	23.508,31	0,00	1.184.202,21	VALOR REF 323405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	165,35	0,00	1.184.036,86	VALOR REF 154808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	132,28	0,00	1.183.904,58	VALOR REF 155031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	19.597,38	0,00	1.164.307,20	VALOR REF 122664 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	526,08	0,00	1.163.781,12	VALOR REF 256503 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	1.684,80	0,00	1.162.096,32	VALOR REF 420986 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
	290,00	0,00	1.161.806,32	VALOR REF 304027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	4.024,21	0,00	1.157.782,11	VALOR REF 177609 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód - 15699
	270,00	0,00	1.157.512,11	VALOR REF 107867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód - 18285
	1.338,35	0,00	1.156.173,76	VALOR REF 8745 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	2.006,40	0,00	1.154.167,36	VALOR REF 257222 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	137,08	0,00	1.154.030,28	VALOR REF 55 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	5,73	0,00	1.154.024,55	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód - 17762
	805,00	0,00	1.153.219,55	VALOR REF 1194 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	2.920,00	0,00	1.150.299,55	VALOR REF 1198 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	16.770,14	0,00	1.133.529,41	VALOR REF 154758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	1.700,00	0,00	1.131.829,41	VALOR REF 15409 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	591,77	0,00	1.131.237,64	VALOR REF 45509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	633,60	0,00	1.130.604,04	VALOR REF 1982 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS - cód - 135920
	424,60	0,00	1.130.179,44	VALOR REF 108433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód - 18285
	427,60	0,00	1.129.751,84	VALOR REF 1873 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód - 41222
	215,79	0,00	1.129.536,05	VALOR REF 56 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	280,63	1.129.816,68	VALOR REF 424253 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód - 15740
	0,00	285,00	1.130.101,68	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód - 17762
	0,00	2.000,00	1.132.101,68	VALOR REF 38568 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód - 119479
	0,00	7.396,80	1.139.498,48	VALOR REF 61508 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód - 163
	0,00	1.910,54	1.141.409,02	VALOR REF 48646 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	0,00	2.148,02	1.143.557,04	VALOR REF 25858 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - Cód - 65049
	526,84	0,00	1.143.030,20	VALOR REF 257250 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
14/05/2025	0,00	19.385,66	1.162.415,86	VALOR REF 1581971 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887
	0,00	8.594,74	1.171.010,60	VALOR REF 21910 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód - 23678
	0,00	16.770,14	1.187.780,74	VALOR REF 156093 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	165,35	1.187.946,09	VALOR REF 156313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	1.400,70	1.189.346,79	VALOR REF 9796 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód - 127972
	0,00	1.100,51	1.190.447,30	VALOR REF 332143 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
15/05/2025	650,00	0,00	1.189.797,30	VALOR REF 39965 - THA & THI FARMACIA DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MANI - Cód - 39107
15/05/2025	2.728,00	0,00	1.187.069,30	VALOR REF 61 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	9.608,30	0,00	1.177.461,00	VALOR REF 733936 - PAPELARIA TRIBUTARIA - cód - 74
	708,20	0,00	1.176.752,80	VALOR REF 10803 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - Cód -
	324,00	0,00	1.176.428,80	VALOR REF 123030 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	10.238,00	0,00	1.166.190,80	VALOR REF 61159 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163
	720,00	0,00	1.165.470,80	VALOR REF 8814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	2.196,00	0,00	1.163.274,80	VALOR REF 95705 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód - 17493
	1.803,60	0,00	1.161.471,20	VALOR REF 15906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	760,00	0,00	1.160.711,20	VALOR REF 1443 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - DEVOLUÇÃO - Cód - 41284
	7.170,52	0,00	1.153.540,68	VALOR REF 122949 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	5.415,00	0,00	1.148.125,68	VALOR REF 41597 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód - 1391
	2.651,26	0,00	1.145.474,42	VALOR REF 304430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	1.350,00	0,00	1.144.124,42	VALOR REF 18411 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	2.114,26	0,00	1.142.010,16	VALOR REF 21067 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	4.875,92	0,00	1.137.134,24	VALOR REF 1986484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód - 5314
	1.610,00	0,00	1.135.524,24	VALOR REF 92956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	400,00	0,00	1.135.124,24	VALOR REF 133094 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	9.702,16	0,00	1.125.422,08	VALOR REF 122964 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	125,50	0,00	1.125.296,58	VALOR REF 304455 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	2.977,35	1.128.273,93	VALOR REF 105 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	2.970,00	1.131.243,93	VALOR REF 1441 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	1.880,35	1.133.124,28	VALOR REF 16292 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
16/05/2025	1.560,00	0,00	1.131.564,28	VALOR REF 630361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	249,60	1.131.813,88	VALOR REF 108 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	4.019,40	1.135.833,28	VALOR REF 132718 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - Cód - 8781
	0,00	847,90	1.136.681,18	VALOR REF 103 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	238,00	1.136.919,18	VALOR REF 48871 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	0,00	323,07	1.137.242,25	VALOR REF 332359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	0,00	1.009,12	1.138.251,37	VALOR REF 98635 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód - 17493
	0,00	600,00	1.138.851,37	VALOR REF 306036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
18/05/2025	0,00	270,30	1.139.121,67	VALOR REF 48875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
19/05/2025	0,00	350,00	1.139.471,67	VALOR REF 216905 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód - 1597
	0,00	356,49	1.139.828,16	VALOR REF 156562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	2.011,00	1.141.839,16	VALOR REF 230558 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód - 183927
	0,00	1.036,25	1.142.875,41	VALOR REF 98580 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód - 17493
	0,00	1.228,80	1.144.104,21	VALOR REF 8162 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód - 60683

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	1.208,00	1.145.312,21	VALOR REF 676538 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód - 146674
	0,00	1.140,00	1.146.452,21	VALOR REF 26338 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód - 14467
	0,00	5.671,20	1.152.123,41	VALOR REF 164360 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód - 19870
	0,00	753,20	1.152.876,61	VALOR REF 5975 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	0,00	4.971,98	1.157.848,59	VALOR REF 2006262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
	0,00	2.037,20	1.159.885,79	VALOR REF 9160 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód - 102165
	0,00	550,64	1.160.436,43	VALOR REF 264898 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
	0,00	2.110,00	1.162.546,43	VALOR REF 26302 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód - 14467
20/05/2025	1.720,70	0,00	1.160.825,73	VALOR REF 93197 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	2.531,70	0,00	1.158.294,03	VALOR REF 4841 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód - 48555
	350,00	0,00	1.157.944,03	VALOR REF 15428 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	1.385,78	0,00	1.156.558,25	VALOR REF 133946 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	540,00	0,00	1.156.018,25	VALOR REF 17103 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	386,95	0,00	1.155.631,30	VALOR REF 38729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 72
	4.116,00	0,00	1.151.515,30	VALOR REF 15965 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	3.271,61	0,00	1.148.243,69	VALOR REF 21197 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	28.203,79	0,00	1.120.039,90	VALOR REF 1986624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód - 5314
	12.939,16	0,00	1.107.100,74	VALOR REF 155354 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	122,50	0,00	1.106.978,24	VALOR REF 47521 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	141,56	0,00	1.106.836,68	VALOR REF 218643 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	1.153,01	0,00	1.105.683,67	VALOR REF 218836 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	5.235,00	0,00	1.100.448,67	VALOR REF 25521 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	6.060,00	0,00	1.094.388,67	VALOR REF 161130 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód - 19870
	2.800,00	0,00	1.091.588,67	VALOR REF 62669 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód - 7976
	17.600,00	0,00	1.073.988,67	VALOR REF 370771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód - 8299
	827,42	0,00	1.073.161,25	VALOR REF 263438 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	9.491,18	0,00	1.063.670,07	VALOR REF 21203 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	912,80	0,00	1.062.757,27	VALOR REF 123393 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	874,00	0,00	1.061.883,27	VALOR REF 66 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	1.800,00	0,00	1.060.083,27	VALOR REF 5703 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281
	2.270,00	0,00	1.057.813,27	VALOR REF 1842 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód - 20759
	2.247,50	0,00	1.055.565,77	VALOR REF 304670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	825,00	0,00	1.054.740,77	VALOR REF 30941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	5.568,18	0,00	1.049.172,59	VALOR REF 176643 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód - 15699
	4.019,40	0,00	1.045.153,19	VALOR REF 132718 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS - Cód - 8781
	1.055,60	0,00	1.044.097,59	VALOR REF 218539 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	198,42	0,00	1.043.899,17	VALOR REF 155235 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	400,00	0,00	1.043.499,17	VALOR REF 8851 - SYMEX PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS - Cód - 102165
20/05/2025	380,80	0,00	1.043.118,37	VALOR REF 8882 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	283,20	0,00	1.042.835,17	VALOR REF 47556 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	1.754,82	0,00	1.041.080,35	VALOR REF 123395 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	486,31	0,00	1.040.594,04	VALOR REF 134579 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	2.820,00	0,00	1.037.774,04	VALOR REF 25433 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	515,61	0,00	1.037.258,43	VALOR REF 258362 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
21/05/2025	0,00	31.900,00	1.069.158,43	VALOR REF 373078 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód - 8299
	0,00	13.312,00	1.082.470,43	VALOR REF 41493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód - 22
	0,00	1.451,00	1.083.921,43	VALOR REF 217428 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód - 1597
	0,00	316,00	1.084.237,43	VALOR REF 333590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	0,00	238,80	1.084.476,23	VALOR REF 306216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	506,38	1.084.982,61	VALOR REF 265449 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
	0,00	5.826,32	1.090.808,93	VALOR REF 126573 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód - 87896
22/05/2025	165,35	0,00	1.090.643,58	VALOR REF 155482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	7.379,60	1.098.023,18	VALOR REF 1464 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	317,85	0,00	1.097.705,33	VALOR REF 73 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - cód - 163238
	10.123,98	0,00	1.087.581,35	VALOR REF 46190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	1.681,80	0,00	1.085.899,55	VALOR REF 296803 - MEDCOM COM DE MED HOSP - Cód - 20627
	11.093,00	0,00	1.074.806,55	VALOR REF 18604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	1.009,05	0,00	1.073.797,50	VALOR REF 219204 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	72,00	0,00	1.073.725,50	VALOR REF 75 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	328,56	0,00	1.073.396,94	VALOR REF 38886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 72
	3.350,00	0,00	1.070.046,94	VALOR REF 25994 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	302,00	0,00	1.069.744,94	VALOR REF 21636 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	236,50	0,00	1.069.508,44	VALOR REF 304852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	7.830,00	0,00	1.061.678,44	VALOR REF 640685 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	2.668,66	0,00	1.059.009,78	VALOR REF 96369 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód - 17493
	1.870,00	0,00	1.057.139,78	VALOR REF 16024 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	11.422,00	0,00	1.045.717,78	VALOR REF 25829 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - Cód
	2.734,60	0,00	1.042.983,18	VALOR REF 70 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	9.132,20	0,00	1.033.850,98	VALOR REF 296800 - MEDCOM COM DE MED HOSP - Cód - 20627
	250,00	0,00	1.033.600,98	VALOR REF 53154 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - - Cód - 9510
	1.760,00	0,00	1.031.840,98	VALOR REF 641928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	5.153,00	0,00	1.026.687,98	VALOR REF 636643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	523,94	0,00	1.026.164,04	VALOR REF 259108 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	4.597,50	0,00	1.021.566,54	VALOR REF 637275 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	19.200,00	0,00	1.002.366,54	VALOR REF 638650 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	3.915,00	0,00	998.451,54	VALOR REF 639794 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód - 146674
	0,00	417,60	998.869,14	VALOR REF 16337 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	330,70	999.199,84	VALOR REF 156911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	3.380,00	1.002.579,84	VALOR REF 16334 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	3.261,00	0,00	999.318,84	VALOR REF 93818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
23/05/2025	0,00	450,00	999.768,84	VALOR REF 29191 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC - Cód - 85805
	0,00	83.160,00	1.082.928,84	VALOR REF 1469 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	125,10	1.083.053,94	VALOR REF 114 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	6.230,00	1.089.283,94	VALOR REF 6000 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	0,00	896,00	1.090.179,94	VALOR REF 31087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 148555
	0,00	2.670,00	1.092.849,94	VALOR REF 5980 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	0,00	420,00	1.093.269,94	VALOR REF 112 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	81.270,00	1.174.539,94	VALOR REF 1454 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
26/05/2025	450,00	0,00	1.174.089,94	VALOR REF 29191 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód - 85805
	0,00	168,00	1.174.257,94	VALOR REF 124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	2.025,38	1.176.283,32	VALOR REF 266521 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód - 148887
	0,00	62,40	1.176.345,72	VALOR REF 125 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	0,00	858,00	1.177.203,72	VALOR REF 49473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	0,00	4.863,00	1.182.066,72	VALOR REF 8260 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód - 60683
27/05/2025	1.428,54	0,00	1.180.638,18	VALOR REF 35976 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	0,00	581,48	1.181.219,66	VALOR REF 17399 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód - 11410
	1.825,16	0,00	1.179.394,50	VALOR REF 220683 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	501,15	0,00	1.178.893,35	VALOR REF 18605 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	398,00	0,00	1.178.495,35	VALOR REF 244 - MS.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - Cód -
	1.133,15	0,00	1.177.362,20	VALOR REF 220777 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód - 183927
	2.614,00	0,00	1.174.748,20	VALOR REF 213436 - HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE - Cód - 1597
	390,00	0,00	1.174.358,20	VALOR REF 17141 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	9.597,31	0,00	1.164.760,89	VALOR REF 263731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód - 148887
	520,00	0,00	1.164.240,89	VALOR REF 39221 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	110,30	0,00	1.164.130,59	VALOR REF 39008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 72
	630,00	0,00	1.163.500,59	VALOR REF 17155 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	85,20	0,00	1.163.415,39	VALOR REF 31065 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	1.720,00	0,00	1.161.695,39	VALOR REF 33968 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód - 60340
	49,00	0,00	1.161.646,39	VALOR REF 17156 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	7.138,31	0,00	1.154.508,08	VALOR REF 46241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	101,49	0,00	1.154.406,59	VALOR REF 738463 - PAPELARIA TRIBUTARIA - cód - 74
	1.403,45	0,00	1.153.003,14	VALOR REF 31064 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	759,75	0,00	1.152.243,39	VALOR REF 1996891 - COMERCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOC - Cód - 5314
27/05/2025	1.239,00	0,00	1.151.004,39	VALOR REF 76 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	2.087,97	0,00	1.148.916,42	VALOR REF 193696 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód - 11732
	421,32	0,00	1.148.495,10	VALOR REF 38903 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 72
	1.613,56	0,00	1.146.881,54	VALOR REF 17140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	717,60	0,00	1.146.163,94	VALOR REF 1252 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	4.329,49	0,00	1.141.834,45	VALOR REF 31052 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód - 161609
	3.867,00	0,00	1.137.967,45	VALOR REF 243 - MS.COM COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - Cód -
	0,00	2.065,00	1.140.032,45	VALOR REF 19443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód - 5882
	0,00	181,50	1.140.213,95	VALOR REF 48758 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	0,00	27.961,60	1.168.175,55	VALOR REF 96725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	2.240,00	1.170.415,55	VALOR REF 270 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód - 136871
	0,00	4.087,00	1.174.502,55	VALOR REF 8261 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód - 60683
	0,00	3.446,43	1.177.948,98	VALOR REF 334635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	0,00	1.250,00	1.179.198,98	VALOR REF 4935 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód - 16775
	0,00	2.301,90	1.181.500,88	VALOR REF 306496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	1.314,32	1.182.815,20	VALOR REF 41744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód - 72
	0,00	11.400,00	1.194.215,20	VALOR REF 36269 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - cód - 56482
	0,00	1.063,00	1.195.278,20	VALOR REF 9257 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód - 102165
	0,00	1.932,20	1.197.210,40	VALOR REF 31567 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód - 161609
	0,00	962,36	1.198.172,76	VALOR REF 129 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód - 163328
	23.278,50	0,00	1.174.894,26	VALOR REF 93815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
28/05/2025	315,00	0,00	1.174.579,26	VALOR REF 127002 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUÇÃO - cód - 878
	11.400,00	0,00	1.163.179,26	VALOR REF 36269 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
	0,00	3.522,00	1.166.701,26	VALOR REF 218340 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód - 1597
	0,00	2.160,00	1.168.861,26	VALOR REF 306600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	3.957,30	1.172.818,56	VALOR REF 1476 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	1.896,00	1.174.714,56	VALOR REF 26471 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód - 14467
	0,00	1.687,50	1.176.402,06	VALOR REF 1479 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	6.620,73	1.183.022,79	VALOR REF 22135 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód - 23678
	0,00	3.198,00	1.186.220,79	VALOR REF 1492 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	960,00	1.187.180,79	VALOR REF 1493 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	6.396,00	1.193.576,79	VALOR REF 1480 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód - 41284
	0,00	5.868,81	1.199.445,60	VALOR REF 49557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
29/05/2025	150,00	0,00	1.199.295,60	VALOR REF 1265 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	693,30	1.199.988,90	VALOR REF 49788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	2.226,00	0,00	1.197.762,90	VALOR REF 26058 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 14467
	222,00	0,00	1.197.540,90	VALOR REF 10254 - PRIME COMÉRCIO - Cód - 16661

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	1.499,10	0,00	1.196.041,80	VALOR REF 8995 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód - 102165
	2.500,00	0,00	1.193.541,80	VALOR REF 4889 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód - 16775
	1.460,00	0,00	1.192.081,80	VALOR REF 1264 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	7.076,00	0,00	1.185.005,80	VALOR REF 8016 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	9.891,92	0,00	1.175.113,88	VALOR REF 21343 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 23678
	384,83	0,00	1.174.729,05	VALOR REF 40568 - HOSPFAR INDÚSTRIA - Cód - 72
	8.736,00	0,00	1.165.993,05	VALOR REF 46477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	158,07	0,00	1.165.834,98	VALOR REF 155916 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	10.400,00	0,00	1.155.434,98	VALOR REF 235 - ITACOMED IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - Cód - 18617
	1.664,50	0,00	1.153.770,48	VALOR REF 17273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	25.008,00	0,00	1.128.762,48	VALOR REF 81031 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód - 87277
	16.306,88	0,00	1.112.455,60	VALOR REF 136316 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	693,00	0,00	1.111.762,60	VALOR REF 1273 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	3.791,97	0,00	1.107.970,63	VALOR REF 305398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO R$ 270 -
	0,00	2.889,46	1.110.860,09	VALOR REF 126945 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód - 87896
	0,00	1.912,26	1.112.772,35	VALOR REF 1851 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód - 20759
	0,00	1.559,58	1.114.331,93	VALOR REF 306599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	11.422,00	1.125.753,93	VALOR REF 25858 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL - Cód - 31276
	0,00	465,00	1.126.218,93	VALOR REF 126977 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód - 87896
	0,00	3.355,00	1.129.573,93	VALOR REF 1341 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP - Cód - 19343
	0,00	557,26	1.130.131,19	VALOR REF 266377 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód - 147338
	0,00	1.050,00	1.131.181,19	VALOR REF 49679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	356,49	0,00	1.130.824,70	VALOR REF 155766 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
30/05/2025	0,00	639,35	1.131.464,05	VALOR REF 96920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	1.555,72	1.133.019,77	VALOR REF 6033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód - 52281
	0,00	990,60	1.134.010,37	VALOR REF 335562 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	0,00	297,63	1.134.308,00	VALOR REF 157387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	6.407,80	1.140.715,80	VALOR REF 19566 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód - 5882
	0,00	4.959,00	1.145.674,80	VALOR REF 1854 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód - 20759
	0,00	16.215,70	1.161.890,50	VALOR REF 157035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 14890
	0,00	2.784,00	1.164.674,50	VALOR REF 266613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód - 148887
	0,00	7.440,44	1.172.114,94	VALOR REF 1859816 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód - 1484
	0,00	2.149,14	1.174.264,08	VALOR REF 335238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	0,00	46.245,17	1.220.509,25	VALOR REF 49830 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
31/05/2025	0,01	0,00	1.220.509,24	VALOR REF ACERTO SALDO
	83.160,00	0,00	1.137.349,24	VALOR REF 1469 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 41284
	81.270,00	0,00	1.056.079,24	VALOR REF 1454 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód - 412

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.119.755,86

877.550,99	**813.874,37**	**1.056.079,24**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	947,90	0,00	3.800.478,00	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	100,36	3.800.578,36	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2025 - Có
	225,00	0,00	3.800.353,36	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	16.300,00	0,00	3.784.053,36	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2025 - 75
	795,00	0,00	3.783.258,36	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	378,88	0,00	3.782.879,48	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	4.438,10	0,00	3.778.441,38	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2025 - 21579
	18.400,00	0,00	3.760.041,38	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - ABRIL/2025
	13.552,50	0,00	3.746.488,88	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	3.675,00	0,00	3.742.813,88	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - ABRIL/2025 - Có
	14.127,15	0,00	3.728.686,73	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	46.944,48	0,00	3.681.742,25	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
	11.745,50	0,00	3.669.996,75	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	34.932,93	0,00	3.635.063,82	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	4.418,76	0,00	3.630.645,06	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	90.000,00	0,00	3.540.645,06	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Có
	739,35	0,00	3.539.905,71	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	210.057,96	0,00	3.329.847,75	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	10.810,96	0,00	3.319.036,79	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	7.618,30	0,00	3.311.418,49	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2025 - 4528
	398,70	0,00	3.311.019,79	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2025 - 4528
	1.331,43	0,00	3.309.688,36	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2025 - 21579
	1.815,79	0,00	3.307.872,57	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - ABRIL/2025 - Cód
	594,31	0,00	3.307.278,26	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
	697,50	0,00	3.306.580,76	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	525,00	0,00	3.306.055,76	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	12.723,10	0,00	3.293.332,66	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2025 - Cód - 15
	440,42	0,00	3.292.892,24	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	2.202,11	0,00	3.290.690,13	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	10.164,37	0,00	3.280.525,76	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	523,13	0,00	3.280.002,63	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	503,36	0,00	3.279.499,27	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	4.127,43	0,00	3.275.371,84	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2025 - 21579
	2.971,54	0,00	3.272.400,30	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	455,00	0,00	3.271.945,30	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	1.170,08	0,00	3.270.775,22	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - ABRIL/2025 - Cód -
	100,00	0,00	3.270.675,22	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2025 - Cód - 18
	238,50	0,00	3.270.436,72	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	393,75	0,00	3.270.042,97	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	8.137,28	0,00	3.261.905,69	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	1.400,00	0,00	3.260.505,69	VALOR REF 4098 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	604,50	0,00	3.259.901,19	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	168,75	0,00	3.259.732,44	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	128,62	0,00	3.259.603,82	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2025 - 4528
	5.000,00	0,00	3.254.603,82	VALOR REF 430 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 538
	873,82	0,00	3.253.730,00	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	4.264,18	0,00	3.249.465,82	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	40.000,00	0,00	3.209.465,82	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Có
	2.763,53	0,00	3.206.702,29	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
	195,00	0,00	3.206.507,29	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	2.047,96	0,00	3.204.459,33	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	342.539,77	0,00	2.861.919,56	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód
	9.780,38	0,00	2.852.139,18	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	162,38	0,00	2.851.976,80	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	3.487,40	0,00	2.848.489,40	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	78.865,04	0,00	2.769.624,36	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2025 - 21579
	4.063,27	0,00	2.765.561,09	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	4.369,11	0,00	2.761.191,98	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	73.811,85	0,00	2.687.380,13	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	276,90	0,00	2.687.103,23	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2025 - Cód - 15
	428,72	0,00	2.686.674,51	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2025 - 4528
	0,00	214,00	2.686.888,51	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - ABRIL/2025 - Có
	6.156,84	0,00	2.680.731,67	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
02/05/2025	12.778,47	0,00	2.667.953,20	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód - 15697
	204,24	0,00	2.667.748,96	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód - 15697
	27.105,00	0,00	2.640.643,96	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	269.205,23	0,00	2.371.438,73	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	1.389,78	0,00	2.370.048,95	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	13.959,67	0,00	2.356.089,28	VALOR REF 70 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód - 58
	128,64	0,00	2.355.960,64	VALOR REF 156 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2025 - Cód - 14806
	97,84	0,00	2.355.862,80	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - cód - 144630
	455,00	0,00	2.355.407,80	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
02/05/2025	118,80	0,00	2.355.289,00	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	277,20	0,00	2.355.011,80	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	1.395,00	0,00	2.353.616,80	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	10.428,54	0,00	2.343.188,26	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	5.134,76	0,00	2.338.053,50	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	194,44	0,00	2.337.859,06	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	6.873,15	0,00	2.330.985,91	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	18.264,00	0,00	2.312.721,91	VALOR REF 859 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - ABRIL/2025 - Cód - 1
	9.120,00	0,00	2.303.601,91	VALOR REF 141 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2025 - Cód - 1
	195,00	0,00	2.303.406,91	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	368,28	0,00	2.303.038,63	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	24.696,42	0,00	2.278.342,21	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	602,77	0,00	2.277.739,44	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	3.115,65	0,00	2.274.623,79	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2025 - Cód -
	604,50	0,00	2.274.019,29	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	7.155,72	0,00	2.266.863,57	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	1.050,00	0,00	2.265.813,57	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	347,96	0,00	2.265.465,61	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	49,80	0,00	2.265.415,81	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2025 - Cód -
	6.674,50	0,00	2.258.741,31	VALOR REF 995 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2025 - Cód - 114183
	79,49	0,00	2.258.661,82	VALOR REF 13613 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2025 - Cód - 53
	3.200,00	0,00	2.255.461,82	VALOR REF 042 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2025 - Cód - 64908
	633,14	0,00	2.254.828,68	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód - 15697
	112,25	0,00	2.254.716,43	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	154,37	0,00	2.254.562,06	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2025 - Cód -
	11.745,50	0,00	2.242.816,56	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	4.469,37	0,00	2.238.347,19	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	13.855,06	0,00	2.224.492,13	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	132.550,10	0,00	2.091.942,03	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	453,69	0,00	2.091.488,34	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	149,66	0,00	2.091.338,68	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	325,50	0,00	2.091.013,18	VALOR REF 995 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2025 - Cód - 114183
	1.990,51	0,00	2.089.022,67	VALOR REF 13613 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2025 - Cód - 53
	6.271,36	0,00	2.082.751,31	VALOR REF 156 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2025 - Cód - 14806
	4.390,16	0,00	2.078.361,15	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - cód - 144630

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	450,00	0,00	2.077.911,15	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	2.200,61	0,00	2.075.710,54	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	416,93	0,00	2.075.293,61	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	1.292,50	0,00	2.074.001,11	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	11.711,60	0,00	2.062.289,51	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	6.821,89	0,00	2.055.467,62	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
03/05/2025	2.798,17	0,00	2.052.669,45	VALOR REF 559060 - BIONEXO S/A - ABRIL/2025 - Cód - 46928
04/05/2025	327,60	0,00	2.052.341,85	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 41
	435,24	0,00	2.051.906,61	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 41
	8.456,76	0,00	2.043.449,85	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 41
	140,40	0,00	2.043.309,45	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 41
05/05/2025	13.444,20	0,00	2.029.865,25	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2025 - Cód - 5
	18.070,00	0,00	2.011.795,25	VALOR REF 395 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - cód - 74617
	15.000,00	0,00	1.996.795,25	VALOR REF 95 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2025 - Cód - 10
	11.950,00	0,00	1.984.845,25	VALOR REF 46 - JP MED LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 96105
	41,85	0,00	1.984.803,40	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - ABRIL/2025 - Cód -
	236,25	0,00	1.984.567,15	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód - 11
	12.200,50	0,00	1.972.366,65	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2025 - Cód - 8
	157,08	0,00	1.972.209,57	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 165397
	3.822,00	0,00	1.968.387,57	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 139760
	59,96	0,00	1.968.327,61	VALOR REF 37893 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	195,00	0,00	1.968.132,61	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2025 - Cód - 8
	486,95	0,00	1.967.645,66	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 165397
	366,52	0,00	1.967.279,14	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 165397
	555,80	0,00	1.966.723,34	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2025 - Cód - 5
	14.230,12	0,00	1.952.493,22	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód - 11
	9.461,45	0,00	1.943.031,77	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 165397
	13.701,37	0,00	1.929.330,40	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2025 - Cód -
	548,63	0,00	1.928.781,77	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2025 - Cód -
	858,15	0,00	1.927.923,62	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - ABRIL/2025 - Cód -
	732,38	0,00	1.927.191,24	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód - 11
	551,25	0,00	1.926.639,99	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód - 11
	930,00	0,00	1.925.709,99	VALOR REF 395 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	19,34	0,00	1.925.690,65	VALOR REF 37893 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	604,50	0,00	1.925.086,15	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2025 - Cód - 8
	300,00	0,00	1.924.786,15	VALOR REF 395 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	4.875,00	0,00	1.919.911,15	VALOR REF 12 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2025 - 149975
	700,00	0,00	1.919.211,15	VALOR REF 395 - A.C.S (ACS) SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS SS LTDA
05/05/2025	78,00	0,00	1.919.133,15	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 139760
	1.210,09	0,00	1.917.923,06	VALOR REF 37893 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
06/05/2025	1.054,48	0,00	1.916.868,58	VALOR REF 9022 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - ABRIL/2025 - 120928
	466,49	0,00	1.916.402,09	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 84
	40,52	0,00	1.916.361,57	VALOR REF 9022 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - ABRIL/2025 - 120928
	25.948,50	0,00	1.890.413,07	VALOR REF 3989 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
	14.498,40	0,00	1.875.914,67	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
	718,37	0,00	1.875.196,30	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
	2.670,00	0,00	1.872.526,30	VALOR REF 14253 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - 20539
	2.526,45	0,00	1.869.999,85	VALOR REF 3991 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
	150,48	0,00	1.869.849,37	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 84
	231,73	0,00	1.869.617,64	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
	900,00	0,00	1.868.717,64	VALOR REF 17423 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 23482
	13.000,00	0,00	1.855.717,64	VALOR REF 97 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2025 - Cód - 10
	9.415,03	0,00	1.846.302,61	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 84
07/05/2025	465.313,93	0,00	1.380.988,68	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2025 - Cód - 5
	143,28	0,00	1.380.845,40	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 7
	258.218,28	0,00	1.122.627,12	VALOR REF 3900 - JB BARBOSA - ABRIL/2025 - Cód - 20536
	8.630,23	0,00	1.113.996,89	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 7
	334,32	0,00	1.113.662,57	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 7
	444,17	0,00	1.113.218,40	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 7
08/05/2025	3.015,53	0,00	1.110.202,87	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód -
	10.640,00	0,00	1.099.562,87	VALOR REF 94762 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2025 - Cód -
	11.312,71	0,00	1.088.250,16	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	519,19	0,00	1.087.730,97	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/202
	582,23	0,00	1.087.148,74	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	155,76	0,00	1.086.992,98	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/202
	3.935,70	0,00	1.083.057,28	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1
	22.135,75	0,00	1.060.921,53	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174384
	972,75	0,00	1.059.948,78	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód -
	159,30	0,00	1.059.789,48	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1
	438,24	0,00	1.059.351,24	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	857,50	0,00	1.058.493,74	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174384
	9.225,92	0,00	1.049.267,82	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/202
	86,55	0,00	1.049.181,27	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	187,82	0,00	1.048.993,45	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	482,84	0,00	1.048.510,61	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/202
	1.644,37	0,00	1.046.866,24	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF A
	367,50	0,00	1.046.498,74	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174384
	1.139,25	0,00	1.045.359,49	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174384
	58.591,97	0,00	986.767,52	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód -
	2.269,75	0,00	984.497,77	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód -
09/05/2025	258.869,23	0,00	725.628,54	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
	14.186,70	0,00	711.441,84	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
	1.336,48	0,00	710.105,36	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
	4.447,14	0,00	705.658,22	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL
	16.779,97	0,00	688.878,25	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
	34.500,14	0,00	654.378,11	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
	10.678,17	0,00	643.699,94	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
	234,06	0,00	643.465,88	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL
	18.029,71	0,00	625.436,17	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 45275
	893,32	0,00	624.542,85	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 45275
	1.775,60	0,00	622.767,25	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
	288,17	0,00	622.479,08	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 45275
	4.576,36	0,00	617.902,72	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
	572,78	0,00	617.329,94	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
11/05/2025	15.925,00	0,00	601.404,94	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2025 - Cód - 91
	325,00	0,00	601.079,94	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2025 - Cód - 91
12/05/2025	4.952,50	0,00	596.127,44	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 14
	860,49	0,00	595.266,95	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
	348,25	0,00	594.918,70	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód - 14
	127.845,25	0,00	467.073,45	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 14
	6.345,00	0,00	460.728,45	VALOR REF 14267 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - Cód -
	149,25	0,00	460.579,20	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód - 14
	4.725,53	0,00	455.853,67	VALOR REF 814 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - ABRIL/2025 - Cód - 7
	248,71	0,00	455.604,96	VALOR REF 814 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - ABRIL/2025 - Cód - 7
	2.122,50	0,00	453.482,46	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 14
	6.579,75	0,00	446.902,71	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 14
	16.534,51	0,00	430.368,20	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
	8.989,83	0,00	421.378,37	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód - 14
	925,27	0,00	420.453,10	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
	185,05	0,00	420.268,05	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
12/05/2025	462,67	0,00	419.805,38	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód - 14
13/05/2025	239,19	0,00	419.566,19	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2025 - Cód - 85674
	109,06	0,00	419.457,13	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - ABRIL/2025 - 173165
	10.481,84	0,00	408.975,29	VALOR REF 13694 - AUTO SUTURE - ABRIL/2025 - Cód - 15499
	13.276,19	0,00	395.699,10	VALOR REF 55985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	3.690,94	0,00	392.008,16	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - ABRIL/2025 - 173165
	11.660,81	0,00	380.347,35	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2025 - Cód - 85674
14/05/2025	16,10	0,00	380.331,25	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	330,22	0,00	380.001,03	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	16,10	0,00	379.984,93	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	30.324,61	0,00	349.660,32	VALOR REF 3000504781 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2025 - Cód - 8
	330,22	0,00	349.330,10	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
15/05/2025	5.000,00	0,00	344.330,10	VALOR REF 020 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2025 - Cód - 14997
19/05/2025	10.699,55	0,00	333.630,55	VALOR REF 8056 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL
	9.400,11	0,00	324.230,44	VALOR REF 8055 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL
20/05/2025	2.776,23	0,00	321.454,21	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -
	134,17	0,00	321.320,04	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -
27/05/2025	10.116,82	0,00	311.203,22	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
	261.158,58	0,00	50.044,64	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
	4.335,78	0,00	45.708,86	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
	13.440,92	0,00	32.267,94	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
29/05/2025	312,22	0,00	31.955,72	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2025 - Cód -
	6.999,78	0,00	24.955,94	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2025 - Cód -
31/05/2025	0,00	2.696,40	27.652,34	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MAIO/2025 - Cód
	0,00	10.472,00	38.124,34	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2025 - Cód - 165397
	0,00	4.095,00	42.219,34	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	4.929,41	47.148,75	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - MAIO/2025 - Cód
	0,00	10.032,00	57.180,75	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	346,32	57.527,07	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód - 752
	0,00	7.312,00	64.839,07	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2025 - Cód
	0,00	9.120,00	73.959,07	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2025 - Cód
	0,00	151.547,00	225.506,07	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2025 - Cód
	0,00	3.675,00	229.181,07	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MAIO/2025 - Cód
	0,00	7.000,00	236.181,07	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2025 - Cód - 11
	0,00	11.900,00	248.081,07	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2025 - Cód - 85674
	0,00	4.681,20	252.762,27	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2025 - Cód

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	24.500,00	277.262,27	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2025 - Cód - 1743
	0,00	14.000,00	291.262,27	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2025 - Cód
	0,00	13.615,85	304.878,12	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód - 15697
	0,00	8.692,42	313.570,54	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2025 - Cód
	0,00	3.319,82	316.890,36	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2025 - Cód
	0,00	41.348,00	358.238,36	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2025 - Cód - 77633
	0,00	20.000,00	378.238,36	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	13.893,34	392.131,70	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2025 - Cód
	0,00	10.640,00	402.771,70	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	1.730,92	404.502,62	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2025 - Cód
	0,00	3.900,00	408.402,62	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2025 - Cód - 139760
	0,00	22.500,00	430.902,62	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2025 - Cód
	0,00	1.400,00	432.302,62	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	19.211,20	451.513,82	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód - 45275
	0,00	4.550,00	456.063,82	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2025 - 149975
	0,00	28.996,00	485.059,82	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	13.276,19	498.336,01	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód - 752
	0,00	2.798,17	501.134,18	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MAIO/2025 - Cód - 46928
	0,00	6.400,00	507.534,18	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2025 - Cód - 1
	0,00	15.900,00	523.434,18	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	10.699,55	534.133,73	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2025 - Cód
	0,00	1.189,03	535.322,76	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	62.800,00	598.122,76	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2025 - Cód
	0,00	256.215,13	854.337,89	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MAIO/2025 - Cód - 20536
	0,00	35,00	854.372,89	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2025 - Cód - 183
	0,00	16.250,00	870.622,89	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	322.813,95	1.193.436,84	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód - 53883
	0,00	8.332,76	1.201.769,60	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	87.382,23	1.289.151,83	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2025 - Cód
	0,00	17.434,56	1.306.586,39	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2025 - Cód
	0,00	306.424,04	1.613.010,43	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2025 - Cód
	0,00	30.000,00	1.643.010,43	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	9.400,11	1.652.410,54	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2025 - Cód
	0,00	239.967,44	1.892.377,98	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	1.905.377,98	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2025 - Cód
	0,00	3.800,00	1.909.177,98	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS E CONTROLE D - MAIO/2025 - 173
31/05/2025	0,00	300.000,00	2.209.177,98	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	9.552,00	2.218.729,98	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	373.286,57	2.592.016,55	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	1.450,00	2.593.466,55	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2025 - Cód
	0,00	10.481,84	2.603.948,39	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MAIO/2025 - Cód - 15499
	0,00	7.920,00	2.611.868,39	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2025 - Cód
	0,00	11.320,00	2.623.188,39	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2025 - Cód
	0,00	101.787,31	2.724.975,70	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2025 - Cód
	0,00	28.736,40	2.753.712,10	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	1.246,60	2.754.958,70	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - MAIO/2025 - Cód - 9
	0,00	18.115,64	2.773.074,34	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2025 - Cód - 9819
	0,00	1.815,79	2.774.890,13	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	15.750,00	2.790.640,13	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MAIO/2025 - Cód
	0,00	22.877,70	2.813.517,83	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2025 - Cód - 1
	0,00	9.360,00	2.822.877,83	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	138.900,00	2.961.777,83	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	2.070,00	2.963.847,83	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	346,32	2.964.194,15	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód - 752
	0,00	13.000,00	2.977.194,15	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2025 - Cód
	0,00	11.250,00	2.988.444,15	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	45.000,00	3.033.444,15	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	3.046.444,15	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2025 - Cód
	0,00	4.470,00	3.050.914,15	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2025 - Cód
	0,00	818,38	3.051.732,53	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - MAIO/2025 - Cód
	0,00	9.950,00	3.061.682,53	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - MAIO/2025 - Cód
	0,00	4.488,00	3.066.170,53	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2025 - Cód - 144630
	0,00	900,00	3.067.070,53	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MAIO/2025 - Cód
	0,00	20.000,00	3.087.070,53	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MAIO/2025 - 758
	0,00	88.762,00	3.175.832,53	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2025 - Cód
	0,00	4.000,00	3.179.832,53	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2025 - Cód - 64908
	0,00	59.430,70	3.239.263,23	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	44.042,18	3.283.305,41	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2025 - Cód
	0,00	15.750,00	3.299.055,41	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2025 - Cód

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.801.425,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3.150,00	3.302.205,41	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - MAIO/2025 - Cód
	0,00	10.825,00	3.313.030,41	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	11.950,00	3.324.980,41	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2025 - Cód - 96105
	0,00	490.409,89	3.815.390,30	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2025 - Cód
	0,00	2.670,00	3.818.060,30	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2025 - 205
	0,00	35.427,96	3.853.488,26	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2025 - Cód - 8861
	0,00	7.483,02	3.860.971,28	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	3.873.971,28	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	3.886.971,28	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2025 - Cód
	0,00	5.000,00	3.891.971,28	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	12.962,50	3.904.933,78	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2025 - Cód -
	3.776.784,32	**3.880.292,20**	**3.904.933,78**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	1.838.374,57	0,00	-1.838.374,57	VALOR REF 45778 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2025 - Cód -
31/05/2025	665,00	0,00	-1.839.039,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.784,09	0,00	-1.842.823,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	65,00	0,00	-1.842.888,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.633,31	0,00	-1.849.521,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,09	0,00	-1.849.667,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	450,20	0,00	-1.850.117,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.237,54	0,00	-1.855.354,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.551,06	0,00	-1.856.905,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	412,36	0,00	-1.857.318,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	634,41	0,00	-1.857.952,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.658,39	0,00	-1.860.611,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	243,78	0,00	-1.860.854,80	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.235,13	0,00	-1.864.089,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.954,33	0,00	-1.867.044,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	595,48	0,00	-1.867.639,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	540,77	0,00	-1.868.180,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	201,46	0,00	-1.868.381,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,00	0,00	-1.868.556,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	-1.868.731,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	-1.868.906,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	980,02	0,00	-1.869.886,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	313,94	0,00	-1.870.200,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	291,63	0,00	-1.870.492,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.558,90	0,00	-1.875.051,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,84	0,00	-1.875.167,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,59	0,00	-1.875.271,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	9.308,93	0,00	-1.884.580,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.403,17	0,00	-1.885.983,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.361,94	0,00	-1.888.345,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.122,92	0,00	-1.890.468,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.891,99	0,00	-1.899.360,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5,00	0,00	-1.899.365,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-1.899.367,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.052,11	0,00	-1.903.419,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	728,97	0,00	-1.904.148,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.806,48	0,00	-1.907.955,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	258,00	0,00	-1.908.213,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	67,11	0,00	-1.908.280,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	53,12	0,00	-1.908.333,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.994,84	0,00	-1.914.328,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.846,65	0,00	-1.920.175,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.344,45	0,00	-1.925.519,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.665,40	0,00	-1.927.184,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.556,03	0,00	-1.928.741,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.537,38	0,00	-1.930.278,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	425,26	0,00	-1.930.703,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	129,00	0,00	-1.930.832,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	632,84	0,00	-1.931.465,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-1.931.466,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.995,52	0,00	-1.947.462,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.342,11	0,00	-1.950.804,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.273,80	0,00	-1.954.077,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.522,57	0,00	-1.956.600,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	44,64	0,00	-1.956.645,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	36,58	0,00	-1.956.681,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	35,00	0,00	-1.956.716,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	-1.956.751,48	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-1.956.781,48	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.028,47	0,00	-1.959.809,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.002,70	0,00	-1.962.812,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.985,47	0,00	-1.965.798,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.788,31	0,00	-1.968.586,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	206,40	0,00	-1.968.792,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	201,76	0,00	-1.968.994,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	182,29	0,00	-1.969.176,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.015,64	0,00	-1.970.192,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	284,91	0,00	-1.970.477,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	282,84	0,00	-1.970.760,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	95,00	0,00	-1.970.855,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,00	0,00	-1.970.878,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,00	0,00	-1.970.899,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,43	0,00	-1.970.916,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	15,23	0,00	-1.970.931,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	15,00	0,00	-1.970.946,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	357,99	0,00	-1.971.304,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	83,02	0,00	-1.971.387,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	80,89	0,00	-1.971.468,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.701,22	0,00	-1.976.170,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	115,27	0,00	-1.976.285,32	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	-1.976.386,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.736,05	0,00	-1.988.122,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.374,97	0,00	-1.992.497,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.388,53	0,00	-1.993.885,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11,00	0,00	-1.993.896,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-1.993.905,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-1.993.913,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7.739,30	0,00	-2.001.652,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.188,93	0,00	-2.008.841,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.874,51	0,00	-2.015.716,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-2.015.722,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.015.726,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.015.730,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.015.733,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.821,47	0,00	-2.017.554,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.766,98	0,00	-2.019.321,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-2.019.323,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.019.324,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.019.325,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	702,10	0,00	-2.020.027,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	650,52	0,00	-2.020.678,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	506,58	0,00	-2.021.184,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	496,69	0,00	-2.021.681,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,00	0,00	-2.021.751,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.768,88	0,00	-2.028.520,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.323,41	0,00	-2.034.843,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.984,71	0,00	-2.040.828,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.601,03	0,00	-2.046.429,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.305,99	0,00	-2.051.735,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-2.051.736,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	460,80	0,00	-2.052.197,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	457,88	0,00	-2.052.655,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.528,53	0,00	-2.054.183,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.482,19	0,00	-2.055.666,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	411,24	0,00	-2.056.077,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	-2.056.206,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	631,67	0,00	-2.056.838,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	620,10	0,00	-2.057.458,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,00	0,00	-2.057.459,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.057.460,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.057.461,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17.266,70	0,00	-2.074.727,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.394,41	0,00	-2.088.122,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.048,08	0,00	-2.101.170,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	245,00	0,00	-2.101.415,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	238,19	0,00	-2.101.653,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.293,00	0,00	-2.104.946,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.232,82	0,00	-2.108.179,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-2.109.130,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-2.110.082,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-2.110.117,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-2.110.147,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.941,84	0,00	-2.113.089,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.699,75	0,00	-2.115.789,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	584,46	0,00	-2.116.373,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	33.672,35	0,00	-2.150.045,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	24.714,70	0,00	-2.174.760,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	774,75	0,00	-2.175.535,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	734,67	0,00	-2.176.270,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	528,56	0,00	-2.176.798,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	15,00	0,00	-2.176.813,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	389,30	0,00	-2.177.202,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	346,94	0,00	-2.177.549,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,00	0,00	-2.177.644,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	76,80	0,00	-2.177.721,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.902,87	0,00	-2.182.624,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	116,59	0,00	-2.182.741,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	102,62	0,00	-2.182.843,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	-2.182.944,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.183.045,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.183.145,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.412,65	0,00	-2.192.558,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.336,65	0,00	-2.193.895,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	52.232,91	0,00	-2.246.128,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.360,54	0,00	-2.248.488,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.144,04	0,00	-2.250.632,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,01	0,00	-2.250.641,74	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	7.500,05	0,00	-2.258.141,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.414,38	0,00	-2.265.556,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-2.265.561,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	281,88	0,00	-2.265.843,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	266,60	0,00	-2.266.109,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	490,87	0,00	-2.266.600,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	481,80	0,00	-2.267.082,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	66,16	0,00	-2.267.148,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	57,80	0,00	-2.267.206,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	153,60	0,00	-2.267.359,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	142,87	0,00	-2.267.502,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	460,80	0,00	-2.267.963,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.418,55	0,00	-2.269.382,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	422,04	0,00	-2.269.804,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	406,78	0,00	-2.270.210,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.631,51	0,00	-2.272.842,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	214,32	0,00	-2.273.056,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	207,23	0,00	-2.273.263,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	47,34	0,00	-2.273.311,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	-2.273.341,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,75	0,00	-2.273.371,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.877,77	0,00	-2.276.248,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	904,41	0,00	-2.277.153,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	875,00	0,00	-2.278.028,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	867,44	0,00	-2.278.895,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	28,00	0,00	-2.278.923,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34.622,40	0,00	-2.313.546,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	750,67	0,00	-2.314.296,76	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	200,37	0,00	-2.314.497,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	308,06	0,00	-2.314.805,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	300,66	0,00	-2.315.105,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	282,09	0,00	-2.315.387,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	23,00	0,00	-2.315.410,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	-2.315.430,94	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	20,00	0,00	-2.315.450,94	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	13,00	0,00	-2.315.463,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.647,42	0,00	-2.320.111,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	115,27	0,00	-2.320.226,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	106,45	0,00	-2.320.333,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11.028,82	0,00	-2.331.361,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.345,98	0,00	-2.333.707,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.984,77	0,00	-2.335.692,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.177,97	0,00	-2.343.870,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.941,98	0,00	-2.351.812,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.096,77	0,00	-2.358.909,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-2.358.914,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.358.917,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.358.920,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.876,37	0,00	-2.360.796,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.773,31	0,00	-2.362.570,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.710,49	0,00	-2.364.280,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-2.364.282,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.364.283,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	727,27	0,00	-2.365.010,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	724,71	0,00	-2.365.735,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.795,61	0,00	-2.369.531,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.785,39	0,00	-2.373.316,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.664,94	0,00	-2.376.981,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	516,47	0,00	-2.377.497,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	51,90	0,00	-2.377.549,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	153,60	0,00	-2.377.703,43	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	137,96	0,00	-2.377.841,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	618,85	0,00	-2.378.460,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-2.378.585,24	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	1,00	0,00	-2.378.586,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.378.587,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12.990,98	0,00	-2.391.578,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	241,28	0,00	-2.391.819,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.492,54	0,00	-2.394.312,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-2.395.263,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	34,78	0,00	-2.395.298,44	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,53	0,00	-2.395.332,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	-2.395.362,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.910,06	0,00	-2.398.273,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	906,56	0,00	-2.399.179,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	603,37	0,00	-2.399.782,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	576,94	0,00	-2.400.359,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	203,57	0,00	-2.400.563,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	188,37	0,00	-2.400.751,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	996,75	0,00	-2.401.748,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	300,66	0,00	-2.402.049,25	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	285,61	0,00	-2.402.334,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-2.402.354,86	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	15,09	0,00	-2.402.369,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	400,36	0,00	-2.402.770,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14,00	0,00	-2.402.784,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	-2.402.797,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.116,18	0,00	-2.407.913,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12,98	0,00	-2.407.926,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	12,44	0,00	-2.407.938,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,07	0,00	-2.407.948,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10,00	0,00	-2.407.958,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-2.407.966,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.407.969,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.407.971,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.407.973,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.683,67	0,00	-2.411.657,65	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS
	70,00	0,00	-2.411.727,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	151,10	0,00	-2.411.878,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	455,00	0,00	-2.412.333,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.591,71	0,00	-2.413.925,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	-2.414.170,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	239,05	0,00	-2.414.409,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	40,55	0,00	-2.414.450,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.815,92	0,00	-2.417.265,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.733,76	0,00	-2.419.999,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	865,89	0,00	-2.420.865,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	835,61	0,00	-2.421.701,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	602,62	0,00	-2.422.303,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	561,10	0,00	-2.422.864,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	526,23	0,00	-2.423.391,19	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	319,07	0,00	-2.423.710,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	24,15	0,00	-2.423.734,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	24,00	0,00	-2.423.758,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-2.423.778,41	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	18,01	0,00	-2.423.796,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	348,92	0,00	-2.424.145,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	76,80	0,00	-2.424.222,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	5.212,36	0,00	-2.429.434,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.803,54	0,00	-2.434.238,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	105,00	0,00	-2.434.343,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	10.765,61	0,00	-2.445.108,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.548,90	0,00	-2.449.657,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,89	0,00	-2.449.670,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	12,00	0,00	-2.449.682,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,05	0,00	-2.449.691,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,00	0,00	-2.449.700,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-2.449.708,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.449.715,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.449.722,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.449.728,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.449.731,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.449.734,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.896,26	0,00	-2.451.630,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-2.451.632,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.451.633,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.112,10	0,00	-2.455.745,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	721,30	0,00	-2.456.467,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	280,00	0,00	-2.456.747,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	253,93	0,00	-2.457.001,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.085,57	0,00	-2.458.086,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	-2.458.156,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	60,00	0,00	-2.458.216,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,00	0,00	-2.458.276,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.790,55	0,00	-2.464.067,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	137,60	0,00	-2.464.204,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	420,00	0,00	-2.464.624,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	20.056,65	0,00	-2.484.681,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-2.484.682,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.974,31	0,00	-2.498.656,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	246,21	0,00	-2.498.902,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	225,50	0,00	-2.499.128,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,50	0,00	-2.499.337,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.396,21	0,00	-2.502.734,18	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.036,50	0,00	-2.505.770,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,63	0,00	-2.505.811,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	35,00	0,00	-2.505.846,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.505.876,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.505.906,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.026,98	0,00	-2.508.933,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.978,76	0,00	-2.511.912,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.940,34	0,00	-2.514.852,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.841,67	0,00	-2.517.694,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.780,03	0,00	-2.520.474,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	918,66	0,00	-2.521.392,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	547,98	0,00	-2.521.940,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	198,10	0,00	-2.522.138,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,00	0,00	-2.522.313,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.050,22	0,00	-2.523.364,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	300,72	0,00	-2.523.664,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	26,87	0,00	-2.523.691,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,30	0,00	-2.523.708,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	379,42	0,00	-2.524.088,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	77,69	0,00	-2.524.166,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,88	0,00	-2.524.179,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.779,23	0,00	-2.528.959,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	102,62	0,00	-2.529.061,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	102,62	0,00	-2.529.164,40	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,73	0,00	-2.529.265,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.991,27	0,00	-2.541.256,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.474,98	0,00	-2.550.731,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.392,52	0,00	-2.553.123,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.464,45	0,00	-2.557.588,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.368,35	0,00	-2.561.956,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.325,76	0,00	-2.563.282,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.250,00	0,00	-2.565.532,46	VALOR REF EVT 9815 TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	2.017,31	0,00	-2.567.549,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12,33	0,00	-2.567.562,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8.764,89	0,00	-2.576.326,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.938,90	0,00	-2.583.265,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-2.583.271,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.583.276,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.583.280,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/05/2025	2,00	0,00	-2.583.282,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.865,12	0,00	-2.585.148,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	723,99	0,00	-2.585.872,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	703,24	0,00	-2.586.575,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	687,27	0,00	-2.587.262,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.167,59	0,00	-2.588.430,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.086,99	0,00	-2.589.517,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	57,70	0,00	-2.589.574,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	475,81	0,00	-2.590.050,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,81	0,00	-2.590.526,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.469,57	0,00	-2.596.995,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.467,65	0,00	-2.602.463,63	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	5.384,66	0,00	-2.607.848,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	138,18	0,00	-2.607.986,47	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	455,00	0,00	-2.608.441,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.654,34	0,00	-2.610.095,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	419,10	0,00	-2.610.514,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	629,95	0,00	-2.611.144,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.557,87	0,00	-2.614.702,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.431,43	0,00	-2.618.134,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.378,95	0,00	-2.621.513,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	402,92	0,00	-2.621.916,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.492,87	0,00	-2.624.408,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.399,50	0,00	-2.626.808,40	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	951,62	0,00	-2.627.760,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-2.628.711,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	44,82	0,00	-2.628.756,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	34,78	0,00	-2.628.791,24	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-2.628.821,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.628.851,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.628.881,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.628.911,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.628.941,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.925,10	0,00	-2.631.866,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.918,62	0,00	-2.634.784,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.787,16	0,00	-2.637.572,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	595,00	0,00	-2.638.167,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	753,30	0,00	-2.638.920,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	978,29	0,00	-2.639.898,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	171,41	0,00	-2.640.070,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	27,00	0,00	-2.640.097,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,33	0,00	-2.640.122,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	24,50	0,00	-2.640.146,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	17,43	0,00	-2.640.164,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	14,00	0,00	-2.640.178,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-2.640.191,84	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	4.603,16	0,00	-2.644.795,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	102,62	0,00	-2.644.897,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	-2.644.998,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	22.603,36	0,00	-2.667.601,71	VALOR REF EVT 1281 TAXA NEGOCIAL STS
	2.180,71	0,00	-2.669.782,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9,00	0,00	-2.669.791,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,47	0,00	-2.669.799,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8.882,04	0,00	-2.678.681,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5,00	0,00	-2.678.686,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.678.691,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.678.695,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.678.697,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.678.698,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.258,69	0,00	-2.682.957,62	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.023,44	0,00	-2.686.981,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.925,06	0,00	-2.690.906,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	720,02	-2.690.186,10	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	708,96	-2.689.477,14	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	708,23	-2.688.768,91	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	671,17	-2.688.097,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.216,60	-2.686.881,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.184,72	-2.685.696,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	266,65	-2.685.429,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	262,50	-2.685.167,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.119,69	-2.684.047,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-2.683.997,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	-2.683.946,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	474,78	-2.683.472,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	167,88	-2.683.304,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	-2.683.136,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.338,34	-2.676.797,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.225,47	-2.670.572,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.833,72	-2.664.738,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.439,22	-2.659.299,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.302,62	-2.653.996,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	447,81	-2.653.549,12	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	1.593,79	-2.651.955,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.465,40	-2.650.489,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.424,34	-2.649.065,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	402,92	-2.648.662,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-2.648.537,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	0,00	607,20	-2.647.930,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-2.647.805,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.647.680,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.661,23	-2.644.019,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.713,15	-2.624.306,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.436,29	-2.609.869,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	250,00	-2.609.619,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.188,32	-2.606.431,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	117,37	-2.606.314,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.518,25	-2.603.795,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.485,21	-2.601.310,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.428,80	-2.598.881,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	949,56	-2.597.932,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	846,33	-2.597.085,96	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	607,20	-2.596.478,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	577,03	-2.595.901,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	550,79	-2.595.350,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	49.915,61	-2.545.435,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.789,59	-2.514.645,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	735,02	-2.513.910,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	203,47	-2.513.707,25	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	201,48	-2.513.505,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	201,35	-2.513.304,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	189,29	-2.513.115,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	22.871,52	-2.490.243,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	983,33	-2.489.260,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	310,31	-2.488.949,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	173,88	-2.488.776,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	391,97	-2.488.384,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	-2.488.300,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	80,01	-2.488.220,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,55	-2.488.144,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.600,41	-2.483.544,21	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	109,84	-2.483.434,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,33	-2.483.330,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,00	-2.483.230,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.097,62	-2.473.132,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.475,02	-2.463.657,40	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.339,00	-2.454.318,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.408,10	-2.452.910,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.398,91	-2.451.511,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.389,64	-2.450.121,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.383,73	-2.448.738,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.358,33	-2.447.379,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.199,51	-2.445.180,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.162,17	-2.443.018,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-2.441.767,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,50	-2.441.755,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.875,48	-2.439.879,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.839,56	-2.438.040,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.702,91	-2.436.337,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.250,40	-2.432.086,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.998,21	-2.428.088,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.956,47	-2.424.132,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.955,74	-2.420.176,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	724,76	-2.419.451,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	720,11	-2.418.731,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.250,23	-2.417.481,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	253,34	-2.417.227,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.139,48	-2.416.088,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.091,24	-2.414.997,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	521,61	-2.414.475,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	62,52	-2.414.413,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	62,50	-2.414.350,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	-2.414.294,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-2.414.244,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	478,43	-2.413.765,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	169,98	-2.413.595,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	166,25	-2.413.429,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	5.840,31	-2.407.589,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.257,84	-2.402.331,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	151,80	-2.402.179,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	141,65	-2.402.038,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	137,50	-2.401.900,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	135,18	-2.401.765,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	466,30	-2.401.299,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	446,43	-2.400.852,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.557,04	-2.399.295,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.540,66	-2.397.754,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.518,87	-2.396.236,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.506,96	-2.394.729,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.425,82	-2.393.303,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	125,00	-2.393.178,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22.301,96	-2.370.876,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	625,16	-2.370.251,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.369.626,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.369.018,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.649,11	-2.365.369,69	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	242,45	-2.365.127,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,04	-2.364.887,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	233,27	-2.364.653,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	208,66	-2.364.445,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.483,90	-2.360.961,37	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	3.320,52	-2.357.640,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.305,08	-2.354.335,77	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	2.507,19	-2.351.828,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.427,98	-2.349.400,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	50,37	-2.349.350,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	949,56	-2.348.400,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	871,92	-2.347.528,75	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	556,60	-2.346.972,15	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	56.224,41	-2.290.747,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.907,32	-2.267.840,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	790,07	-2.267.050,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	766,99	-2.266.283,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	759,00	-2.265.524,36	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	344,12	-2.265.180,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	199,96	-2.264.980,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	198,52	-2.264.781,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	969,70	-2.263.812,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	324,87	-2.263.487,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	174,88	-2.263.312,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	961,40	-2.262.350,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	959,76	-2.261.391,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	390,18	-2.261.000,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	376,12	-2.260.624,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	-2.260.249,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	-2.259.874,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	349,76	-2.259.525,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	84,45	-2.259.440,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	84,09	-2.259.356,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	81,67	-2.259.274,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	12.420,52	-2.246.854,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.883,98	-2.241.970,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.851,80	-2.237.118,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.812,10	-2.232.306,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	113,72	-2.232.192,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	111,79	-2.232.080,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	104,33	-2.231.976,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10.868,69	-2.221.107,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	-2.219.716,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.315,67	-2.218.401,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.134,18	-2.216.267,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,50	-2.216.254,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.927,19	-2.209.327,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.727,21	-2.207.600,16	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	4.045,58	-2.203.554,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.027,06	-2.199.527,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	730,30	-2.198.797,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	720,41	-2.198.076,81	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	712,17	-2.197.364,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	687,68	-2.196.676,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.855,32	-2.192.821,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.750,69	-2.189.070,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.250,32	-2.187.820,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.203,98	-2.186.616,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.169,03	-2.185.447,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	518,92	-2.184.928,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	50,37	-2.184.878,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	474,78	-2.184.403,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-2.183.928,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	158,26	-2.183.770,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	6.251,60	-2.177.518,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.040,59	-2.171.478,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	460,12	-2.171.018,20	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	449,96	-2.170.568,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.624,42	-2.168.943,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.611,38	-2.167.332,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.429,43	-2.165.903,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	404,09	-2.165.498,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	-2.165.373,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.408,73	-2.163.964,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	637,50	-2.163.326,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-2.162.701,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.162.076,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.161.451,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-2.160.826,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-2.160.219,10	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	125,00	-2.160.094,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,81	-2.159.973,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	119,97	-2.159.853,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	17.832,23	-2.142.021,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.576,24	-2.127.444,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.910,44	-2.113.534,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.730,96	-2.100.803,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.563,16	-2.098.240,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	-2.098.000,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	235,59	-2.097.764,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	207,82	-2.097.556,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.622,96	-2.093.933,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.125,80	-2.090.808,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.503,31	-2.088.304,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.036,00	-2.085.268,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.025,50	-2.082.243,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	919,71	-2.081.323,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	854,31	-2.080.469,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	809,01	-2.079.660,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	558,90	-2.079.101,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	551,75	-2.078.549,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	551,75	-2.077.997,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	45.632,13	-2.032.365,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.667,06	-1.997.698,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.889,96	-1.967.808,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.493,53	-1.940.315,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	776,94	-1.939.538,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	769,25	-1.938.769,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	759,00	-1.938.010,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	736,53	-1.937.273,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	531,26	-1.936.742,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	192,34	-1.936.549,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.076,71	-1.935.473,23	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.062,60	-1.934.410,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	991,76	-1.933.418,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	971,85	-1.932.447,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	324,58	-1.932.122,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	288,17	-1.931.834,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	27,60	-1.931.806,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	375,00	-1.931.431,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	-1.931.056,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	369,28	-1.930.687,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	80,53	-1.930.606,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	12.309,59	-1.918.297,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.812,56	-1.913.484,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/05/2025	0,00	346,36	-1.913.138,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	100,74	-1.913.037,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	10.960,27	-1.902.077,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.961,54	-1.892.115,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.444,25	-1.882.671,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.328,78	-1.878.342,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.365,80	-1.875.976,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.247,29	-1.873.729,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.174,27	-1.871.555,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.154,96	-1.869.400,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.981,65	-1.867.418,80	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	7.611,05	-1.859.807,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.368,78	-1.852.438,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.147,67	-1.845.291,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.967,80	-1.838.323,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5,04	-1.838.318,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,56	-1.838.315,90	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	0,00	1.848,93	-1.836.466,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.843,09	-1.834.623,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.774,45	-1.832.849,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.738,80	-1.831.110,63	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.678,85	-1.829.431,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.194,36	-1.825.237,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.214,40	-1.824.023,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.204,91	-1.822.818,11	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	1.204,68	-1.821.613,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	254,24	-1.821.359,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.125,00	-1.820.234,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-1.820.183,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	-1.820.133,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	151,80	-1.819.981,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	6.598,53	-1.813.383,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	445,28	-1.812.937,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.429,17	-1.811.508,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	430,30	-1.811.078,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	416,67	-1.810.661,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	405,31	-1.810.256,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,91	-1.810.130,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	-1.810.004,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	22.310,64	-1.787.693,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.894,68	-1.765.799,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	20.903,41	-1.744.895,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	20.645,85	-1.724.249,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	615,58	-1.723.634,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	-1.723.509,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,07	-1.723.509,34	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	3.649,80	-1.719.859,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.403,97	-1.702.455,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.498,84	-1.688.956,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.902,27	-1.676.054,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	216,62	-1.675.837,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.500,64	-1.673.337,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.458,61	-1.670.878,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	949,56	-1.669.929,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	-1.668.979,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.015,76	-1.665.963,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.687,18	-1.663.276,53	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	843,34	-1.662.433,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	607,20	-1.661.825,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	759,00	-1.661.066,99	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	181,70	-1.660.885,29	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	176,01	-1.660.709,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.064,61	-1.659.644,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.057,54	-1.658.587,13	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	293,79	-1.658.293,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	-1.657.945,58	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	83,10	-1.657.862,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	10.793,33	-1.647.069,15	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.391,04	-1.645.678,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	-1.644.287,07	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.358,33	-1.642.928,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.354,16	-1.641.574,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.344,68	-1.640.229,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.160,32	-1.638.069,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.298,60	-1.636.770,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.285,11	-1.635.485,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.281,07	-1.628.204,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2,80	-1.628.202,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.875,48	-1.626.326,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.821,60	-1.624.504,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1,01	-1.624.503,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.997,58	-1.620.506,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	719,82	-1.619.786,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.787,76	-1.615.998,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/05/2025	0,00	1.250,32	-1.614.748,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.231,41	-1.613.517,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.225,02	-1.612.292,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	279,84	-1.612.012,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	278,82	-1.611.733,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	277,03	-1.611.456,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	276,11	-1.611.180,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	269,67	-1.610.910,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	258,98	-1.610.651,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	258,33	-1.610.393,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	258,19	-1.610.135,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	257,72	-1.609.877,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	493,92	-1.609.383,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	474,78	-1.608.908,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	472,15	-1.608.436,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	163,00	-1.608.273,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	6.179,76	-1.602.093,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.072,00	-1.596.021,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	733,58	-1.595.288,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	455,40	-1.594.832,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.562,28	-1.593.270,44	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	416,90	-1.592.853,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	405,53	-1.592.448,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	131,49	-1.592.316,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.592.191,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	21.088,67	-1.571.102,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.411,46	-1.569.691,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	625,16	-1.569.066,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.568.441,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.567.815,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-1.567.690,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.567.565,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.643,20	-1.563.922,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.178,02	-1.549.744,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.134,50	-1.535.610,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	239,94	-1.535.370,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.503,32	-1.531.866,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.259,62	-1.528.607,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.200,01	-1.525.407,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.079,69	-1.524.327,61	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2.500,64	-1.521.826,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.438,92	-1.519.388,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.434,31	-1.516.953,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	899,16	-1.516.054,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	562,50	-1.515.492,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	73.369,09	-1.442.122,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	51.755,77	-1.390.367,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.625,64	-1.362.741,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	759,00	-1.361.982,58	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	735,89	-1.361.246,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	202,40	-1.361.044,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	177,09	-1.360.867,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.064,15	-1.359.803,05	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.054,97	-1.358.748,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.051,19	-1.357.696,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.033,85	-1.356.663,04	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	995,83	-1.355.667,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	290,87	-1.355.376,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	289,60	-1.355.086,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	288,19	-1.354.798,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	95,52	-1.354.703,03	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	172,91	-1.354.530,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	375,00	-1.354.155,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-1.353.807,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	94,44	-1.353.712,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,13	-1.353.633,79	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	12.537,36	-1.341.096,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.917,93	-1.336.178,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.721,76	-1.331.456,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.715,92	-1.326.740,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.711,51	-1.322.029,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.638,72	-1.317.390,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	116,59	-1.317.274,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,93	-1.317.169,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	11.938,09	-1.305.230,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.793,12	-1.293.437,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.807,99	-1.282.629,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.592,30	-1.273.037,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.318,58	-1.271.718,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.315,60	-1.270.403,39	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.245,46	-1.268.157,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.155,46	-1.266.002,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.044,63	-1.263.957,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.943,12	-1.262.014,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.915,52	-1.260.099,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	9.293,97	-1.250.805,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.307,36	-1.249.497,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8.210,44	-1.241.287,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.060,64	-1.233.226,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.799,55	-1.231.427,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.723,52	-1.229.703,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.071,98	-1.225.631,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	718,32	-1.224.913,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	695,52	-1.224.217,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	683,93	-1.223.533,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.250,32	-1.222.283,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-1.221.033,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-1.219.818,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	276,74	-1.219.542,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	274,81	-1.219.267,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	270,78	-1.218.996,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	258,19	-1.218.738,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	-1.218.488,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.099,43	-1.217.388,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	521,64	-1.216.867,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	502,55	-1.216.364,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	62,50	-1.216.302,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,34	-1.216.240,95	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL
	0,00	479,88	-1.215.761,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	474,78	-1.215.286,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	166,96	-1.215.119,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	162,02	-1.214.957,31	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	159,96	-1.214.797,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	154,00	-1.214.643,35	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	152,35	-1.214.491,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5.687,44	-1.208.803,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.617,27	-1.207.186,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.501,67	-1.205.684,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,91	-1.205.558,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	22.759,01	-1.182.799,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	625,00	-1.182.174,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	620,55	-1.181.554,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	125,00	-1.181.429,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.181.304,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,52	-1.181.303,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,24	-1.181.303,39	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.666,27	-1.178.637,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2.599,44	-1.176.037,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	250,00	-1.175.787,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-1.175.537,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	246,04	-1.175.291,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.438,38	-1.171.853,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.365,86	-1.168.487,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.211,09	-1.165.276,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.427,03	-1.162.849,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	41,17	-1.162.808,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.036,00	-1.159.772,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.036,00	-1.156.736,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	927,78	-1.155.808,33	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	880,44	-1.154.927,89	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	830,23	-1.154.097,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	97,21	-1.154.000,45	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	599,85	-1.153.400,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	595,85	-1.152.804,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	578,29	-1.152.226,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	36.131,97	-1.116.094,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.267,73	-1.082.826,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.802,64	-1.057.024,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	799,78	-1.056.224,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	794,95	-1.055.429,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,69	-1.054.658,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	748,14	-1.053.910,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	344,62	-1.053.565,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	332,82	-1.053.233,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	327,17	-1.052.905,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.000,00	-1.051.905,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	973,96	-1.050.931,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	317,85	-1.050.614,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	97,16	-1.050.516,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	15,00	-1.050.501,98	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	14,63	-1.050.487,35	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	358,56	-1.050.128,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	354,44	-1.049.774,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	84,38	-1.049.689,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	83,94	-1.049.606,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	-1.049.526,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,55	-1.049.450,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,55	-1.049.374,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	12.215,93	-1.037.159,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.980,59	-1.032.178,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.905,91	-1.021.272,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.451,70	-1.010.820,82	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	9.694,96	-1.001.125,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.517,38	-991.608,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-990.217,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	99,68	-990.117,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.292,00	-988.825,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.286,62	-984.539,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.391,13	-977.148,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.298,23	-969.849,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.813,07	-968.036,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	703,70	-967.333,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.776,01	-963.557,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.717,45	-959.839,55	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.214,40	-958.625,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	269,18	-958.355,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	267,50	-958.088,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	262,32	-957.826,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	262,30	-957.563,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.079,73	-956.484,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	521,64	-955.962,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	510,03	-955.452,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	500,00	-954.952,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	-954.472,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	55,96	-954.416,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-954.366,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	474,78	-953.891,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	167,89	-953.723,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	167,89	-953.555,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,88	-953.387,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.228,99	-947.158,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.255,20	-941.903,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	139,90	-941.763,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.641,66	-940.122,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.583,38	-938.538,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	125,83	-938.412,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	-938.287,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22.398,38	-915.889,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	625,16	-915.264,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-914.639,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-914.013,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	615,48	-913.398,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-913.273,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-913.148,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	15.765,62	-897.382,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.994,32	-882.388,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.570,96	-879.817,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.563,16	-877.254,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	-877.004,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,59	-876.762,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.357,70	-873.405,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.125,80	-870.279,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.066,94	-867.212,41	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.518,26	-864.694,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	35,00	-864.659,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.036,00	-861.623,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.013,93	-858.609,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	899,08	-857.710,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	889,57	-856.820,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	835,93	-855.984,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	346,36	-855.638,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	807,54	-854.830,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	805,69	-854.025,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	-853.417,85	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	-852.810,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	592,33	-852.218,32	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	559,85	-851.658,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72.215,37	-779.443,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	45.961,84	-733.481,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.882,88	-698.598,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	805,13	-697.793,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	539,98	-697.253,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	302,20	-696.951,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	375,00	-696.576,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,62	-696.203,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	359,91	-695.843,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	79,98	-695.763,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	-695.683,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.980,44	-690.703,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.781,38	-685.921,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.654,37	-674.267,39	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	10.929,60	-663.337,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.556,38	-658.781,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.505,02	-654.276,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.340,12	-652.936,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.013,52	-650.922,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.922,04	-649.000,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.272,39	-647.728,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.194,92	-639.533,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.176,96	-631.356,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.746,65	-623.609,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.438,81	-616.170,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5,24	-616.165,74	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	75,55	-616.090,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.875,48	-614.214,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.835,83	-612.378,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.686,06	-610.692,82	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	4.226,18	-606.466,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.903,80	-602.562,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	728,42	-601.834,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	715,82	-601.118,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	709,48	-600.409,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	687,50	-599.721,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.817,17	-595.904,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.193,27	-594.711,18	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	500,13	-594.211,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	500,00	-593.711,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	500,00	-593.211,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-592.961,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	67,99	-592.893,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,99	-592.825,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	-592.774,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	-592.724,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	479,86	-592.244,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	154,83	-592.089,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.924,97	-586.164,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	148,81	-586.015,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	437,67	-585.578,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-585.453,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-585.328,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22.839,81	-562.488,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-561.881,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	118,44	-561.762,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.622,96	-558.139,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.969,75	-543.170,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.832,92	-529.337,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	245,01	-529.092,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	223,85	-528.868,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	223,73	-528.644,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	208,66	-528.435,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.298,29	-525.137,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.230,72	-521.906,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.164,92	-518.741,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.544,78	-516.197,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.500,64	-513.696,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.482,68	-511.213,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	-508.785,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.428,80	-506.356,23	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	35,63	-506.320,60	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	928,69	-505.391,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	809,33	-504.582,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	595,85	-503.986,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	67.679,30	-436.307,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	64.537,11	-371.770,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.444,56	-308.325,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	61.579,59	-246.746,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.713,29	-209.032,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.352,09	-171.680,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.997,53	-135.683,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.910,68	-104.772,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	789,60	-103.982,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	762,50	-103.220,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	750,00	-102.470,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	746,16	-101.724,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	199,96	-101.524,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	187,52	-101.336,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	22.889,87	-78.446,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.032,32	-77.414,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.007,34	-76.407,31	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	966,26	-75.441,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	312,99	-75.128,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	312,99	-74.815,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	312,58	-74.502,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,06	-74.199,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	287,83	-73.911,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	173,88	-73.737,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	14,55	-73.723,17	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	391,74	-73.331,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	372,62	-72.958,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	358,15	-72.600,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	354,87	-72.245,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83,94	-72.161,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,83	-72.078,02	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.170,56	-66.907,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	115,71	-66.791,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	11.935,09	-54.856,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.399,50	-52.457,16	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	0,00	1.391,04	-51.066,12	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.325,63	-49.740,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	97,21	-49.643,28	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	2.218,70	-47.424,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.205,07	-45.219,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.086,56	-43.132,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.083,87	-41.049,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.309,55	-39.739,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.279,40	-38.460,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8.474,50	-29.985,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.666,73	-22.318,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.793,41	-15.525,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,68	-15.522,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.875,48	-13.647,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.857,52	-11.789,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.738,81	-10.051,00	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.678,85	-8.372,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.220,97	-4.151,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.151,18	0,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.690.906,12	**2.690.906,12**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	24.714,70	0,00	-24.714,70	VALOR REF 128/2025 - TRCT - REILA MENDES JACINTO CARLOS - Cód -
15/05/2025	1.167,59	0,00	-25.882,29	VALOR REF 142/2025 - TRCT - ZENILDA NEVES DE SOUZA - COMPLEMENTAR - C
27/05/2025	3.396,21	0,00	-29.278,50	VALOR REF 147/2025 - TRCT - WANESSA ALVES SOARES LEÃO - Cód -
29/05/2025	9.474,98	0,00	-38.753,48	VALOR REF 151/2025 - TRCT - LIDIANE SOARES DO NASCIMENTO - Cód -
31/05/2025	0,00	1.167,59	-37.585,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.474,98	-28.110,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	24.714,70	-3.396,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.396,21	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	38.753,48	**38.753,48**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.024,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	1.024,71	0,00	0,00	VALOR REF 126/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 04 2025 - VALERIA FERREI
	750,67	0,00	-750,67	VALOR REF 125/2025 - ALIMENTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.024,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROVISORIOS - 05 2024 - FÉRIAS - VALER
31/05/2025	0,00	750,67	0,00	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	526,23	526,23	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.775,38	**1.276,90**	**526,23**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 147.620,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	145.619,27	0,00	2.001,51	VALOR REF 04/2025 - INSS FOLHA - Cód -
31/05/2025	233,27	0,00	1.768,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	83,83	0,00	1.684,41	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.922,04	0,00	-237,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	169,98	0,00	-407,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	344,12	0,00	-751,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	288,17	0,00	-1.039,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.286,62	0,00	-5.326,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.611,05	0,00	-12.937,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.833,72	0,00	-18.771,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	317,85	0,00	-19.089,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	11.935,09	0,00	-31.024,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.328,78	0,00	-35.353,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.231,41	0,00	-36.584,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	172,91	0,00	-36.757,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.746,65	0,00	-44.503,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.230,72	0,00	-47.734,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	187,52	0,00	-47.922,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.184,72	0,00	-49.106,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.338,34	0,00	-55.445,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.576,24	0,00	-70.021,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	558,90	0,00	-70.580,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.883,98	0,00	-75.464,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.220,97	0,00	-79.685,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	27,60	0,00	-79.712,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	176,01	0,00	-79.888,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	724,71	-79.164,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	516,47	-78.647,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	57,70	-78.590,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.556,03	-77.034,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	412,36	-76.621,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	406,78	-76.214,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 147.620,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	13.048,08	-63.166,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.273,80	-59.893,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.522,57	-57.370,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-56.418,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.910,06	-53.508,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.841,67	-50.667,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.237,54	-45.429,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	319,07	-45.110,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	282,84	-44.827,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.336,65	-43.491,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.896,26	-41.594,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	67,11	-41.527,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	53,12	-41.474,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	475,81	-40.998,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	137,96	-40.860,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	239,05	-40.621,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	238,19	-40.383,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	209,50	-40.174,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-39.222,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-38.270,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.918,62	-35.352,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	978,29	-34.373,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	284,91	-34.088,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	25,33	-34.063,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	348,92	-33.714,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.876,37	-31.838,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.806,48	-28.031,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.785,39	-24.246,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	818,31	-23.428,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	506,58	-22.921,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	-22.445,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	145,09	-22.300,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.654,34	-20.646,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	422,04	-20.224,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.557,87	-16.666,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.232,82	-13.433,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	44,64	-13.388,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.699,75	-10.689,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	904,41	-9.784,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	602,62	-9.182,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	595,48	-8.586,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	584,46	-8.002,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	547,98	-7.454,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,37	-7.253,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,61	-6.968,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.374,97	-2.593,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.279,09	685,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.096,77	7.782,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.052,11	11.834,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,80	12.316,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 147.620,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	194,31	12.510,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	951,62	13.462,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,75	13.492,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	561,10	14.053,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	753,30	14.806,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.015,64	15.822,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	83,02	15.905,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,01	15.914,19	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	0,00	7.188,93	23.103,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	650,52	23.753,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.633,31	30.386,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	246,21	30.633,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	241,28	30.874,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.342,11	34.216,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.062,42	35.278,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	774,75	36.053,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.548,90	40.602,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.180,71	42.783,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.122,92	44.906,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.865,12	46.771,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	702,10	47.473,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	281,88	47.755,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.665,40	49.420,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.492,87	51.913,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	52.865,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.028,47	55.893,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.985,47	58.879,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	865,89	59.745,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	300,72	60.045,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24,15	60.069,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	24,00	60.093,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	400,36	60.494,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	77,69	60.571,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.558,90	65.130,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	106,45	65.237,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11.991,27	77.228,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.388,53	78.617,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.414,38	86.031,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	425,26	86.456,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	634,41	87.091,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	13.974,31	101.065,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.877,77	103.943,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	867,44	104.810,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,29	104.993,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	282,09	105.275,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	24,50	105.299,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	80,89	105.380,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.412,65	114.793,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.325,76	116.118,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 147.620,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.710,49	117.829,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	728,97	118.558,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	490,87	119.049,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.768,88	125.818,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.469,57	132.287,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.323,41	138.611,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.482,19	140.093,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	40,55	140.133,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.788,31	142.922,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	906,56	143.828,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	201,76	144.030,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	8.764,89	152.795,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.766,98	154.562,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	227.509,76	**234.451,30**	**154.562,32**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 226.849,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	22.709,44	0,00	204.139,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/05/2025	204.227,82	0,00	-88,04	VALOR REF 45748 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 04 2025 - Cód -
31/05/2025	27.403,08	0,00	-27.491,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.674,13	-19.816,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	715,92	-19.101,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.679,47	-16.421,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.449,19	-13.972,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.391,29	-11.581,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	206,46	-11.374,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	199,59	-11.175,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.250,89	-9.924,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.221,06	-8.703,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.850,16	-1.852,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	551,53	-1.301,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.370,44	2.069,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	628,10	2.697,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	580,18	3.277,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.656,89	4.934,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	256,04	5.190,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.062,57	6.252,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	524,80	6.777,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	508,89	7.286,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.921,33	12.207,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.351,67	16.559,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.290,79	20.850,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,54	21.330,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	452,21	21.783,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	596,38	22.379,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	182,27	22.561,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 226.849,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	860,34	23.422,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	797,98	24.219,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,54	24.491,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	24.753,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,69	25.010,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.029,38	27.040,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.226,32	34.266,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.159,97	39.426,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,09	40.592,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.135,59	41.728,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.104,11	42.832,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.080,75	43.912,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	44.311,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.396,52	47.707,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.344,54	51.052,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.938,61	52.990,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	53.189,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.303,03	54.492,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.856,85	61.349,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.846,79	68.195,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.067,75	69.263,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	517,53	69.781,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	432,57	70.213,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	421,95	70.635,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.236,28	73.871,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	199,58	74.071,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.298,77	78.370,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.295,26	82.665,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.057,93	83.723,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	486,04	84.209,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	449,08	84.658,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	862,94	85.521,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	351,82	85.873,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.645,69	87.519,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.423,84	95.942,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.400,78	104.343,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.969,05	107.312,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,53	108.116,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.623,51	110.739,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.539,57	113.279,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.481,04	114.760,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.035,33	121.795,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.665,57	128.461,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.616,93	134.078,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.214,04	135.292,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,46	136.458,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.148,43	137.607,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	531,35	138.138,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 226.849,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/05/2025	0,00	3.606,06	141.744,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,00	142.205,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	450,79	142.656,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.790,83	144.447,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.622,75	146.069,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	10.442,25	156.512,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.036,14	159.548,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.675,22	162.223,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.480,16	164.703,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	337,59	165.041,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	47,39	165.088,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	261,34	165.350,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	255,04	165.605,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	506,68	166.111,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	466,52	166.578,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,62	167.039,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	402,06	167.441,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	642,93	168.084,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.512,78	180.597,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.624,80	192.222,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.911,53	194.133,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	751,46	194.885,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	259,13	195.144,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	258,98	195.403,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	566,68	195.970,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.532,65	199.502,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.503,15	203.006,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.213,69	206.219,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	626,84	206.846,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	254.340,34	**234.337,67**	**206.846,55**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 28.735,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	151,64	0,00	28.584,34	VALOR REF 138/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 04 2025 -
	70,00	0,00	28.514,34	VALOR REF 137/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 04 2
	22.500,00	0,00	6.014,34	VALOR REF 135/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 04 2025
	4.970,00	0,00	1.044,34	VALOR REF 136/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 04 2025 - Cód -
	125,00	0,00	919,34	VALOR REF 132/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 04 2025 - Cód -
	815,00	0,00	104,34	VALOR REF 134/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 04 2025 - Cód -
	104,34	0,00	0,00	VALOR REF 133/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 04 2025 - Cód -
31/05/2025	0,00	22.603,36	22.603,36	VALOR REF EVT 1281 TAXA NEGOCIAL STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 28.735,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	245,00	22.848,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	22.883,14	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	22.917,92	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	22.947,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	22.977,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	23.007,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	23.037,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	23.097,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	23.132,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	105,00	23.237,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	23.267,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	23.297,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	175,00	23.472,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.250,00	25.722,92	VALOR REF EVT 9815 TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	0,00	420,00	26.142,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	26.267,92	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	595,00	26.862,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	27.037,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	665,00	27.702,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	27.982,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	28.157,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	28.252,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	28.322,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	28.357,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	28.387,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	28.457,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	28.522,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	245,00	28.767,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	28.797,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	28.827,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	175,00	29.002,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	29.097,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	455,00	29.552,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	29.587,70	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	13,46	29.601,16	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	875,00	30.476,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	30.511,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	455,00	30.966,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,18	31.104,34	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	60,00	31.164,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	31.234,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	31.264,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 28.735,98

28.735,98	**31.264,34**	**31.264,34**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 393.662,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	194.682,90	0,00	198.979,11	VALOR REF 03/2025 - IRRF FOLHA - Cód -
	7.762,89	0,00	191.216,22	VALOR REF 05/2025 - IRRF FÉRIAS FOLHA - Cód -
	13.263,93	0,00	177.952,29	VALOR REF 04/2025 - IRRF FÉRIAS FOLHA - Cód -
	1.800,98	0,00	176.151,31	VALOR REF 04/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -
31/05/2025	22,99	0,00	176.128,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	703,24	176.831,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.418,55	178.250,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.378,95	181.629,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.235,13	184.864,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	36,58	184.900,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.815,92	187.716,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	918,66	188.635,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	171,41	188.806,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	188.824,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.392,52	191.216,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.360,54	193.577,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.017,31	195.594,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.874,51	202.469,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.023,44	206.492,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.085,57	207.578,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.528,53	209.106,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	631,67	209.738,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	207,23	209.945,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.026,98	212.972,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.780,03	215.752,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	603,37	216.355,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.647,42	221.003,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.984,77	222.988,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.882,04	231.870,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	727,27	232.597,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.790,55	238.387,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.631,51	241.019,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	308,06	241.327,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	26,87	241.354,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.144,04	243.498,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.177,97	251.676,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	723,99	252.400,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	687,27	253.087,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	496,69	253.584,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.551,06	255.135,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.733,76	257.869,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	996,75	258.865,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,30	258.883,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	389,30	259.272,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.345,98	261.618,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12,33	261.630,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 393.662,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.537,38	263.168,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	411,24	263.579,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	629,95	264.209,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.431,43	267.640,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	540,77	268.181,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10.765,61	278.947,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.821,47	280.768,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.086,99	281.855,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.846,65	287.702,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.591,71	289.294,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	632,84	289.926,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.658,39	292.585,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.492,54	295.077,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	576,94	295.654,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	980,02	296.634,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13,88	296.648,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.603,16	301.251,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,59	301.356,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.403,17	302.759,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.773,31	304.532,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.795,61	308.328,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,16	308.394,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	457,88	308.852,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	419,10	309.271,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	618,85	309.890,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.293,00	313.183,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.954,33	316.137,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.787,16	318.924,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	188,37	319.113,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.050,22	320.163,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	320.180,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15,09	320.196,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	357,99	320.554,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.116,18	325.670,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.361,94	328.032,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.500,05	335.532,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.664,94	339.197,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	620,10	339.817,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.394,41	353.211,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.036,50	356.248,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	835,61	357.083,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	734,67	357.818,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	15,23	357.833,68	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.902,87	362.736,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.308,93	372.045,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.938,90	378.984,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.112,10	383.096,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	217.533,69	**206.968,16**	**383.096,48**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.102,56

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.102,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	225,00	38.327,56	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	43,88	38.371,44	VALOR REF 3747 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - Cód - 162636
	0,00	162,38	38.533,82	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,00	20,34	38.554,16	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	0,00	168,75	38.722,91	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,00	447,70	39.170,61	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	594,31	39.764,92	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.331,43	41.096,35	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2025 - 21579
	0,00	30,00	41.126,35	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	238,50	41.364,85	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	154,37	0,00	41.210,48	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	440,42	41.650,90	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	873,82	42.524,72	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	195,00	42.719,72	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	128,62	42.848,34	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2025 - 4528
	0,00	3.487,40	46.335,74	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
02/05/2025	0,00	112,25	46.447,99	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	195,00	46.642,99	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	4.469,37	51.112,36	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	450,00	51.562,36	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	2.200,61	53.762,97	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	416,93	54.179,90	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	0,00	194,44	54.374,34	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	0,00	49,80	54.424,14	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	118,80	54.542,94	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	204,24	54.747,18	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód - 15697
	0,00	3.732,87	58.480,05	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
04/05/2025	0,00	140,40	58.620,45	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 41
05/05/2025	0,00	19,34	58.639,79	VALOR REF 37893 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	195,00	58.834,79	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2025 - Cód - 8
	0,00	300,00	59.134,79	VALOR REF 395 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	236,25	59.371,04	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód - 11
	0,00	157,08	59.528,12	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 165397
06/05/2025	0,00	150,48	59.678,60	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 84
	0,00	231,73	59.910,33	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
07/05/2025	0,00	143,28	60.053,61	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 7
	0,00	85,09	60.138,70	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.102,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				47859
08/05/2025	0,00	367,50	60.506,20	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174384
	0,00	187,82	60.694,02	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	155,76	60.849,78	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/202
	0,00	972,75	61.822,53	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód -
09/05/2025	0,00	4.576,36	66.398,89	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
	0,00	288,17	66.687,06	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 45275
	0,00	572,78	67.259,84	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
12/05/2025	0,00	149,25	67.409,09	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód - 14
	0,00	2.122,50	69.531,59	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 14
	0,00	185,05	69.716,64	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
16/05/2025	0,00	75,00	69.791,64	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	75,00	69.866,64	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	653,87	70.520,51	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	75,00	70.595,51	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
20/05/2025	236,25	0,00	70.359,26	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód -
	49,80	0,00	70.309,46	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	225,00	0,00	70.084,46	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	69.889,46	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	602,49	0,00	69.286,97	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	3.585,50	0,00	65.701,47	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	195,00	0,00	65.506,47	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	10,92	0,00	65.495,55	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - Cód -
	19,34	0,00	65.476,21	VALOR REF 37487 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	447,70	0,00	65.028,51	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	288,17	0,00	64.740,34	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	4.484,46	0,00	60.255,88	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	300,00	0,00	59.955,88	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	440,42	0,00	59.515,46	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	873,82	0,00	58.641,64	VALOR REF 1903 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	118,80	0,00	58.522,84	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	238,50	0,00	58.284,34	VALOR REF 101 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	1.921,05	0,00	56.363,29	VALOR REF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	1.331,43	0,00	55.031,86	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	3.425,40	0,00	51.606,46	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	112,25	0,00	51.494,21	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	594,31	0,00	50.899,90	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.102,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	2.280,80	0,00	48.619,10	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	195,00	0,00	48.424,10	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	1.395,08	0,00	47.029,02	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	487,49	0,00	46.541,53	VALOR REF 100 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	231,73	0,00	46.309,80	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	140,40	0,00	46.169,40	VALOR REF 2122 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	109,76	0,00	46.059,64	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	123,33	0,00	45.936,31	VALOR REF 27626 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	162,38	0,00	45.773,93	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	804,75	0,00	44.969,18	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	134,32	0,00	44.834,86	VALOR REF 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	118,62	0,00	44.716,24	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	150,48	0,00	44.565,76	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	4.596,36	0,00	39.969,40	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	367,50	0,00	39.601,90	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	157,08	0,00	39.444,82	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	190,54	0,00	39.254,28	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	204,24	0,00	39.050,04	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	4.298,59	0,00	34.751,45	VALOR REF 359 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	85,09	0,00	34.666,36	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	0,00	1.482,80	36.149,16	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -
	30,00	0,00	36.119,16	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	168,75	0,00	35.950,41	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	194,44	0,00	35.755,97	VALOR REF 102 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	495,00	0,00	35.260,97	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	20,34	0,00	35.240,63	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -
	743,16	0,00	34.497,47	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	43,88	0,00	34.453,59	VALOR REF 3747 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	143,28	0,00	34.310,31	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -
26/05/2025	0,00	15,00	34.325,31	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
27/05/2025	0,00	4.335,78	38.661,09	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
	37.922,37	**38.480,90**	**38.661,09**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 106.980,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	4.438,10	111.418,58	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2025 - 21579
	0,00	8.137,28	119.555,86	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 106.980,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
01/05/2025	0,00	378,88	119.934,74	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,00	428,72	120.363,46	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2025 - 4528
	0,00	393,75	120.757,21	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,00	276,90	121.034,11	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2025 - Cód - 15
	0,00	455,00	121.489,11	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	2.971,54	124.460,65	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	525,00	124.985,65	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	4.369,11	129.354,76	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	795,00	130.149,76	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	0,00	2.202,11	132.351,87	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
02/05/2025	0,00	455,00	132.806,87	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	5.134,76	137.941,63	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	97,84	138.039,47	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - cód - 144630
	0,00	1.050,00	139.089,47	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	277,20	139.366,67	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	453,69	139.820,36	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	0,00	149,66	139.970,02	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	18.664,33	158.634,35	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	0,00	16,60	158.650,95	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS
	0,00	79,49	158.730,44	VALOR REF 13613 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2025 - Cód - 53
	0,00	128,64	158.859,08	VALOR REF 156 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2025 - Cód - 14806
	0,00	10.428,54	169.287,62	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.389,78	170.677,40	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
04/05/2025	0,00	327,60	171.005,00	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 41
05/05/2025	0,00	555,80	171.560,80	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2025 - Cód - 5
	0,00	78,00	171.638,80	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 139760
	0,00	366,52	172.005,32	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 165397
	0,00	700,00	172.705,32	VALOR REF 395 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	551,25	173.256,57	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód - 11
	0,00	548,63	173.805,20	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2025 - Cód -
06/05/2025	0,00	40,52	173.845,72	VALOR REF 9022 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - ABRIL/2025 - 120928
07/05/2025	0,00	334,32	174.180,04	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 7
	0,00	76,20	174.256,24	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MAiO/2025 - 172902
08/05/2025	0,00	519,19	174.775,43	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/202
	0,00	857,50	175.632,93	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174384
	0,00	159,30	175.792,23	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 106.980,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	86,55	175.878,78	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF A
	0,00	2.269,75	178.148,53	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	438,24	178.586,77	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
09/05/2025	268,88	0,00	178.317,89	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN - Cód -
	551,25	0,00	177.766,64	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód -
	313,41	0,00	177.453,23	VALOR REF 47 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV - Cód -
	276,78	0,00	177.176,45	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO - Cód -
	1.734,04	0,00	175.442,41	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	4.438,10	0,00	171.004,31	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	1.010,60	0,00	169.993,71	VALOR REF 305 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - Cód -
	455,00	0,00	169.538,71	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -
	5.321,86	0,00	164.216,85	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	348,29	0,00	163.868,56	VALOR REF 1091 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E - Cód -
	534,98	0,00	163.333,58	VALOR REF 8000 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -
	234,06	0,00	163.099,52	VALOR REF 8002 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -
	857,50	0,00	162.242,02	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	366,52	0,00	161.875,50	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	10.463,75	0,00	151.411,75	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - Cód -
	4.482,45	0,00	146.929,30	VALOR REF 46 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV - Cód -
	312,22	0,00	146.617,08	VALOR REF 3669 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H - Cód -
	10.724,84	0,00	135.892,24	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	1.405,81	0,00	134.486,43	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	795,00	0,00	133.691,43	VALOR REF 101 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	8.366,16	0,00	125.325,27	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	334,32	0,00	124.990,95	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - Cód -
	76,20	0,00	124.914,75	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV - Cód -
	17.126,99	0,00	107.787,76	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD - Cód -
	2.202,11	0,00	105.585,65	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -
	525,00	0,00	105.060,65	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -
	555,80	0,00	104.504,85	VALOR REF 434 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO - Cód -
	159,30	0,00	104.345,55	VALOR REF 3500 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT - Cód -
	10.030,05	0,00	94.315,50	VALOR REF 359 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	104,12	0,00	94.211,38	VALOR REF 176 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód -
	411,10	0,00	93.800,28	VALOR REF 27626 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód -
	2.971,54	0,00	90.828,74	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód -
	5,75	0,00	90.822,99	VALOR REF 111077 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA - Cód -
	365,85	0,00	90.457,14	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO - Cód -
	1.155,00	0,00	89.302,14	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 106.980,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	134,17	0,00	89.167,97	VALOR REF 40643 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód -
	393,75	0,00	88.774,22	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	282,10	0,00	88.492,12	VALOR REF 58 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód -
	327,60	0,00	88.164,52	VALOR REF 2122 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód -
	453,69	0,00	87.710,83	VALOR REF 102 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	190,69	0,00	87.520,14	VALOR REF 26692 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód -
	86,55	0,00	87.433,59	VALOR REF 850 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód -
	378,88	0,00	87.054,71	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	1.877,75	0,00	85.176,96	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA - Cód -
	325,00	0,00	84.851,96	VALOR REF 82 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód -
	246,80	0,00	84.605,16	VALOR REF 785 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA - Cód -
	79,49	0,00	84.525,67	VALOR REF 13586 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód -
	952,70	0,00	83.572,97	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	4,00	0,00	83.568,97	VALOR REF 2345 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL - Cód -
	149,66	0,00	83.419,31	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód -
	239,19	0,00	83.180,12	VALOR REF 93 - ENDO CLINICA LTDA - Cód -
	470,01	0,00	82.710,11	VALOR REF 8001 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -
	78,00	0,00	82.632,11	VALOR REF 63 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	108,68	0,00	82.523,43	VALOR REF 2584 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód -
	128,64	0,00	82.394,79	VALOR REF 151 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód -
	4.369,11	0,00	78.025,68	VALOR REF 1903 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -
	700,00	0,00	77.325,68	VALOR REF 387 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	277,20	0,00	77.048,48	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	455,00	0,00	76.593,48	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	25,48	0,00	76.568,00	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód -
	1.624,98	0,00	74.943,02	VALOR REF 100 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	234,06	75.177,08	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL
	0,00	1.336,48	76.513,56	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
	0,00	10.678,17	87.191,73	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
11/05/2025	0,00	325,00	87.516,73	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2025 - Cód - 91
12/05/2025	0,00	348,25	87.864,98	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód - 14
	0,00	248,71	88.113,69	VALOR REF 814 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2025 - Cód - 7
	0,00	4.952,50	93.066,19	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 14
	0,00	925,27	93.991,46	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
	0,00	5,73	93.997,19	VALOR REF 43234 - FORTE GRAFICA MAIO/2025 - Cód - 17762
13/05/2025	0,00	109,06	94.106,25	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - ABRIL/2025 - 173165
	0,00	239,19	94.345,44	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2025 - Cód - 85674
16/05/2025	0,00	175,00	94.520,44	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 106.980,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	0,00	175,00	94.695,44	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	175,00	94.870,44	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	196,00	95.066,44	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.525,69	96.592,13	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
20/05/2025	0,00	134,17	96.726,30	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód -
23/05/2025	0,00	6,85	96.733,15	VALOR REF 2363 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2025 - Cód - 18342
26/05/2025	0,00	24,12	96.757,27	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
27/05/2025	0,00	10.116,82	106.874,09	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
29/05/2025	0,00	312,22	107.186,31	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2025 - Cód -
31/05/2025	0,00	1.010,60	108.196,91	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2025 - 53836
	0,00	268,88	108.465,79	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MAIO/2025 - 65519
	103.643,75	**105.129,06**	**108.465,79**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 221.716,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	604,50	222.321,14	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	136,04	222.457,18	VALOR REF 3747 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - Cód - 162636
	0,00	2.763,53	225.220,71	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	739,35	225.960,06	VALOR REF 105 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	0,00	10.810,96	236.771,02	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,00	4.063,27	240.834,29	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	503,36	241.337,65	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	0,00	697,50	242.035,15	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	93,00	242.128,15	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	63,07	242.191,22	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	0,00	1.387,87	243.579,09	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	398,70	243.977,79	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF ABRIL/2025 - 4528
	0,00	2.047,96	246.025,75	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	154,37	246.180,12	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	4.127,43	250.307,55	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ABRIL/2025 - 21579
	0,00	523,13	250.830,68	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 6
	93,00	0,00	250.737,68	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
02/05/2025	0,00	154,37	250.892,05	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	17.357,83	268.249,88	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	0,00	633,14	268.883,02	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód - 15697
	0,00	368,28	269.251,30	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 221.716,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	602,77	269.854,07	VALOR REF 106 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	0,00	227,85	270.081,92	VALOR REF 919 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	6.821,89	276.903,81	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	325,50	277.229,31	VALOR REF 995 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2025 - Cód - 114183
	0,00	1.292,50	278.521,81	VALOR REF 104 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2025 - Cód - 1223
	0,00	13.855,06	292.376,87	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.395,00	293.771,87	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	604,50	294.376,37	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	347,96	294.724,33	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
04/05/2025	0,00	435,24	295.159,57	VALOR REF 2177 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 41
05/05/2025	0,00	930,00	296.089,57	VALOR REF 395 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	41,85	296.131,42	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	59,96	296.191,38	VALOR REF 37893 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	732,38	296.923,76	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - ABRIL/2025 - Cód - 11
	0,00	604,50	297.528,26	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2025 - Cód - 8
	0,00	486,95	298.015,21	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 165397
06/05/2025	0,00	466,49	298.481,70	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 84
	0,00	718,37	299.200,07	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
07/05/2025	0,00	444,17	299.644,24	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 7
	0,00	177,17	299.821,41	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MAiO/2025 - 172902
	0,00	263,76	300.085,17	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES - 47859
08/05/2025	0,00	582,23	300.667,40	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	1.139,25	301.806,65	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 174384
	0,00	482,84	302.289,49	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF ABRIL/202
	0,00	3.015,53	305.305,02	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2025 - Cód -
09/05/2025	0,00	1.775,60	307.080,62	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 77633
	0,00	14.186,70	321.267,32	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
	0,00	893,32	322.160,64	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 45275
12/05/2025	0,00	860,49	323.021,13	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 9819
	0,00	462,67	323.483,80	VALOR REF 50 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - ABRIL/2025 - Cód - 14
	0,00	6.579,75	330.063,55	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - ABRIL/2025 - Cód - 14
14/05/2025	0,00	16,10	330.079,65	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
	0,00	16,10	330.095,75	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 752
16/05/2025	0,00	232,50	330.328,25	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	2.026,98	332.355,23	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	232,50	332.587,73	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	232,50	332.820,23	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 221.716,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	367,72	0,00	332.452,51	VALOR REF 1076 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	503,36	0,00	331.949,15	VALOR REF 878 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	1.867,72	0,00	330.081,43	VALOR REF 1185 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	1.139,25	0,00	328.942,18	VALOR REF 13 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	93,00	0,00	328.849,18	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	312,98	0,00	328.536,20	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	10.076,10	0,00	318.460,10	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	13.067,74	0,00	305.392,36	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	732,38	0,00	304.659,98	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód -
	16,10	0,00	304.643,88	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD
	13.188,10	0,00	291.455,78	VALOR REF 348 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	633,14	0,00	290.822,64	VALOR REF 36877 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	2.047,96	0,00	288.774,68	VALOR REF 1839 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	718,37	0,00	288.056,31	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	774,21	0,00	287.282,10	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	177,17	0,00	287.104,93	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATEGIA
	390,10	0,00	286.714,83	VALOR REF 27375 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	325,50	0,00	286.389,33	VALOR REF 952 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - Cód -
	177,17	0,00	286.212,16	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATEGIA
	154,37	0,00	286.057,79	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	444,17	0,00	285.613,62	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód -
	137,18	0,00	285.476,44	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód -
	435,24	0,00	285.041,20	VALOR REF 2094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	35,81	0,00	285.005,39	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	2.047,96	0,00	282.957,43	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	2.763,53	0,00	280.193,90	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	732,38	0,00	279.461,52	VALOR REF 3 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód -
	697,50	0,00	278.764,02	VALOR REF 1687 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	33,85	0,00	278.730,17	VALOR REF 67011 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - Cód -
	604,50	0,00	278.125,67	VALOR REF 1184 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	93,00	0,00	278.032,67	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	6.418,86	0,00	271.613,81	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	466,49	0,00	271.147,32	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	41,85	0,00	271.105,47	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód -
	4.063,27	0,00	267.042,20	VALOR REF 1903 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	435,24	0,00	266.606,96	VALOR REF 2122 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	2.763,53	0,00	263.843,43	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 221.716,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	4.063,27	0,00	259.780,16	VALOR REF 1840 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	5.955,26	0,00	253.824,90	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	855,40	0,00	252.969,50	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	12.586,84	0,00	240.382,66	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	152,67	0,00	240.229,99	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	15.928,10	0,00	224.301,89	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	263,76	0,00	224.038,13	VALOR REF 2069 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	347,96	0,00	223.690,17	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	633,14	0,00	223.057,03	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	55,29	0,00	223.001,74	VALOR REF 36916 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	55,90	0,00	222.945,84	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	232,50	0,00	222.713,34	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	4.127,43	0,00	218.585,91	VALOR REF 16315 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	602,77	0,00	217.983,14	VALOR REF 102 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	263,76	0,00	217.719,38	VALOR REF 2099 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	523,13	0,00	217.196,25	VALOR REF 879 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	347,96	0,00	216.848,29	VALOR REF 6694 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	444,17	0,00	216.404,12	VALOR REF 807 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -
	416,36	0,00	215.987,76	VALOR REF 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	654,71	0,00	215.333,05	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.511,24	0,00	213.821,81	VALOR REF 100 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	604,50	0,00	213.217,31	VALOR REF 385 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	63,07	0,00	213.154,24	VALOR REF 5258 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -
	930,00	0,00	212.224,24	VALOR REF 387 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	604,50	0,00	211.619,74	VALOR REF 1688 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	1.387,87	0,00	210.231,87	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	1.387,87	0,00	208.844,00	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	121,54	0,00	208.722,46	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	1.827,73	0,00	206.894,73	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	2.915,55	0,00	203.979,18	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	2.196,32	0,00	201.782,86	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	16,10	0,00	201.766,76	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	290,31	0,00	201.476,45	VALOR REF 27178 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	231,34	0,00	201.245,11	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - Cód -
	3.021,72	0,00	198.223,39	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	368,28	0,00	197.855,11	VALOR REF 1173 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	1.534,50	0,00	196.320,61	VALOR REF 1172 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 221.716,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	739,35	0,00	195.581,26	VALOR REF 101 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	486,95	0,00	195.094,31	VALOR REF 123 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
26/05/2025	0,00	46,50	195.140,81	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	23,25	195.164,06	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
27/05/2025	0,00	13.440,92	208.604,98	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
	137.818,92	**124.707,26**	**208.604,98**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.756,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	4.264,18	73.021,17	VALOR REF 1954 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	4.418,76	77.439,93	VALOR REF 1953 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	6.156,84	83.596,77	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2025 - Cód -
02/05/2025	0,00	41.061,52	124.658,29	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
09/05/2025	0,00	16.779,97	141.438,26	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 53883
20/05/2025	5.894,25	0,00	135.544,01	VALOR REF 2215 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	16.443,03	0,00	119.100,98	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	4.344,02	0,00	114.756,96	VALOR REF 1903 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	4.396,32	0,00	110.360,64	VALOR REF 1902 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	37.679,37	0,00	72.681,27	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	68.756,99	**72.681,27**	**72.681,27**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10750 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.079,78	1.079,78	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.783,42	2.863,20	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.516,93	4.380,13	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.010,79	5.390,92	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	818,64	6.209,56	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	281,00	6.490,56	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	982,75	7.473,31	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	967,62	8.440,93	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	2.176,42	10.617,35	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.208,50	11.825,85	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	432,21	12.258,06	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	820,00	13.078,06	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	691,45	13.769,51	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.440,94	15.210,45	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10750 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	570,38	15.780,83	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.062,62	16.843,45	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	287,35	17.130,80	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	2.772,97	19.903,77	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	435,59	20.339,36	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	**20.339,36**	**20.339,36**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.530.226,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.750,69	0,00	3.526.475,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	715,92	0,00	3.525.759,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	154,00	0,00	3.525.605,79	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	261,34	0,00	3.525.344,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.598,53	0,00	3.518.745,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.624,42	0,00	3.517.121,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.617,27	0,00	3.515.504,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.518,87	0,00	3.513.985,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	14.436,29	0,00	3.499.549,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	223,73	0,00	3.499.325,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.164,92	0,00	3.496.160,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	450,79	0,00	3.495.709,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	84,45	0,00	3.495.625,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	12.215,93	0,00	3.483.409,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.013,52	0,00	3.481.395,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.151,18	0,00	3.477.244,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.903,80	0,00	3.473.340,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	860,34	0,00	3.472.480,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,67	0,00	3.472.210,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.439,22	0,00	3.466.771,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.583,38	0,00	3.465.188,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	14.134,50	0,00	3.451.053,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.066,94	0,00	3.447.986,70	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	566,68	0,00	3.447.420,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	846,33	0,00	3.446.573,69	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	577,03	0,00	3.445.996,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	546,92	0,00	3.445.449,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	15,00	0,00	3.445.434,74	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	80,53	0,00	3.445.354,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.556,38	0,00	3.440.797,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10.793,33	0,00	3.430.004,50	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	2.160,32	0,00	3.427.844,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.530.226,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2.154,96	0,00	3.425.689,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.911,53	0,00	3.423.777,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	671,17	0,00	3.423.106,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	751,46	0,00	3.422.355,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	715,08	0,00	3.421.639,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	253,34	0,00	3.421.386,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	257,69	0,00	3.421.128,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	446,43	0,00	3.420.682,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	15.765,62	0,00	3.404.916,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	245,01	0,00	3.404.671,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.320,52	0,00	3.401.351,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.303,03	0,00	3.400.048,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.062,57	0,00	3.398.985,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	192,34	0,00	3.398.793,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	177,09	0,00	3.398.616,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	432,57	0,00	3.398.183,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	421,95	0,00	3.397.761,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	81,67	0,00	3.397.680,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.851,80	0,00	3.392.828,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	57,20	0,00	3.392.771,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.961,54	0,00	3.382.809,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.318,58	0,00	3.381.491,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.205,07	0,00	3.379.285,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.967,80	0,00	3.372.318,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.622,75	0,00	3.370.695,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	720,11	0,00	3.369.975,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	718,32	0,00	3.369.256,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.099,43	0,00	3.368.157,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.040,59	0,00	3.362.116,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	228,54	0,00	3.361.888,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	240,04	0,00	3.361.648,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.427,03	0,00	3.359.221,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	735,02	0,00	3.358.486,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.064,61	0,00	3.357.421,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.054,97	0,00	3.356.366,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	354,87	0,00	3.356.011,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.812,10	0,00	3.351.199,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.600,41	0,00	3.346.599,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.344,54	0,00	3.343.254,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.505,02	0,00	3.338.749,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.383,73	0,00	3.337.366,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.199,51	0,00	3.335.166,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.298,23	0,00	3.327.868,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.530.226,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.071,98	0,00	3.323.796,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	113,16	0,00	3.323.683,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	724,76	0,00	3.322.958,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.216,60	0,00	3.321.741,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.856,76	0,00	3.318.885,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,67	0,00	3.317.383,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,24	0,00	3.317.383,17	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.365,86	0,00	3.314.017,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	830,23	0,00	3.313.187,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	809,33	0,00	3.312.377,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	486,04	0,00	3.311.891,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.170,56	0,00	3.306.721,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.781,38	0,00	3.301.939,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	351,82	0,00	3.301.587,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.503,15	0,00	3.298.084,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10.097,62	0,00	3.287.987,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.281,07	0,00	3.280.706,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.855,32	0,00	3.276.850,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.250,23	0,00	3.275.600,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	258,98	0,00	3.275.341,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	258,98	0,00	3.275.082,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.408,73	0,00	3.273.673,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.649,80	0,00	3.270.024,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.298,29	0,00	3.266.725,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	551,53	0,00	3.266.174,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	776,94	0,00	3.265.397,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	862,94	0,00	3.264.534,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	84,38	0,00	3.264.449,99	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	80,01	0,00	3.264.369,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.174,27	0,00	3.262.195,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.813,07	0,00	3.260.382,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.955,74	0,00	3.256.426,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	337,59	0,00	3.256.089,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	276,74	0,00	3.255.812,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	43,76	0,00	3.255.768,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	148,81	0,00	3.255.620,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	135,18	0,00	3.255.484,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.593,79	0,00	3.253.891,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	405,53	0,00	3.253.485,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	21.894,68	0,00	3.231.590,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	20.903,41	0,00	3.210.687,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.104,11	0,00	3.209.583,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	531,35	0,00	3.209.051,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	524,80	0,00	3.208.527,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.530.226,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	203,47	0,00	3.208.323,68	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	480,54	0,00	3.207.843,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	461,62	0,00	3.207.381,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	61,48	0,00	3.207.320,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.451,70	0,00	3.196.868,34	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	1.285,11	0,00	3.195.583,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.226,18	0,00	3.191.357,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	768,49	0,00	3.190.588,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9,05	0,00	3.190.579,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	256,04	0,00	3.190.323,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.255,20	0,00	3.185.068,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	466,30	0,00	3.184.601,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.649,11	0,00	3.180.952,86	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	241,59	0,00	3.180.711,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.483,90	0,00	3.177.227,37	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	2.427,98	0,00	3.174.799,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	809,01	0,00	3.173.990,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	517,53	0,00	3.173.472,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	506,68	0,00	3.172.966,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	531,26	0,00	3.172.434,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.711,51	0,00	3.167.723,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.398,91	0,00	3.166.324,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.723,52	0,00	3.164.600,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	580,18	0,00	3.164.020,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.656,89	0,00	3.162.363,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	112,59	3.162.476,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.747,03	3.171.223,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	775,78	3.171.999,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	737,08	3.172.736,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.749,87	3.175.486,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	270,60	3.175.756,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	266,59	3.176.023,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	266,21	3.176.289,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	248,22	3.176.537,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	207,39	3.176.745,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,65	3.176.766,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,30	3.176.788,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.567,33	3.178.355,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.501,06	3.179.856,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	423,01	3.180.279,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	366,04	3.180.645,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,08	3.180.699,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	156,26	3.180.855,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.187,32	3.191.043,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.213,45	3.200.256,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.677,15	3.202.933,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.530.226,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	41,92	3.202.975,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,11	3.202.979,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	29,05	3.203.008,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.407,32	3.204.416,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	89,19	3.204.505,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.056,85	3.205.562,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.019,27	3.206.581,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	64,77	3.206.646,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,06	3.206.708,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	351,54	3.207.059,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.234,27	3.210.294,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	69.952,62	3.280.246,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.649,73	3.285.896,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	694,77	3.286.591,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	616,66	3.287.208,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	588,63	3.287.796,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.021,80	3.300.818,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	699,75	3.301.518,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.361,79	3.312.880,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	321,39	3.313.201,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	255,91	3.313.457,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,70	3.313.483,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,57	3.313.486,58	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	5.259,39	3.318.745,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.123,02	3.323.868,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	565,71	3.324.434,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,54	3.324.516,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.197,62	3.328.713,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.814,94	3.332.528,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	427,37	3.332.956,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,02	3.333.007,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.198,93	3.336.206,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	632,75	3.336.838,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	593,45	3.337.432,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	132,36	3.337.564,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	706,93	3.338.271,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.788,11	3.340.059,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.620,11	3.341.679,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.129,41	3.352.809,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.835,88	3.360.645,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.707,99	3.368.353,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	809,66	3.369.162,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	321,25	3.369.484,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	305,21	3.369.789,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.953,18	3.371.742,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.145,58	3.377.887,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.114,86	3.379.002,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	524,12	3.379.526,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.017,47	3.383.544,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	928,34	3.384.472,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	908,93	3.385.381,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	74,27	3.385.455,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.530.226,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	339,44	3.385.795,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.318,26	3.389.113,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	648,26	3.389.761,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	177,05	3.389.938,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	156,74	3.390.095,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.582,85	3.391.678,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	126,63	3.391.805,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.836,72	3.400.641,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	287,78	3.400.929,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,41	3.400.974,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,46	3.401.239,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	229,49	3.401.469,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	219,99	3.401.689,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	215,48	3.401.904,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,28	3.401.933,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	205,30	3.402.139,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	18,36	3.402.157,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.390,69	3.403.548,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.071,49	3.410.619,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.947,87	3.415.567,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.625,83	3.420.193,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.041,73	3.421.235,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	395,84	3.421.630,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,16	3.421.994,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.332,52	3.425.326,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,11	3.426.002,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	637,74	3.426.640,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.210,46	3.439.850,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.691,54	3.441.542,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.654,52	3.443.196,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	815,00	3.444.011,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.693,49	3.446.705,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	335,80	3.447.041,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,09	3.447.088,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,71	3.447.124,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	214,18	3.447.338,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.239,39	3.448.577,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.287,68	3.453.865,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	99,14	3.453.964,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	420,76	3.454.385,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.597,39	3.457.982,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	626,87	3.458.609,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	135,32	3.458.744,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,61	3.458.874,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,08	3.458.994,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.684,63	3.467.679,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.103,22	3.475.782,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.641,25	3.478.423,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	47,48	3.478.471,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	258,74	3.478.729,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	211,29	3.478.941,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	555,11	3.479.496,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.530.226,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4.394,24	3.483.890,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.243,19	3.488.133,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	409,84	3.488.543,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	370,06	3.488.913,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,62	3.488.964,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	143,05	3.489.107,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	3.489.232,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,26	3.489.343,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.592,42	3.491.936,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.213,25	3.494.149,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.959,15	3.496.108,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.341,99	3.501.450,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	491,65	3.501.942,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	890,37	3.502.832,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.102,74	3.505.935,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	367.862,50	**343.571,53**	**3.505.935,43**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 805.502,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	199,59	0,00	805.302,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	35,63	0,00	805.267,07	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	8.110,52	0,00	797.156,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.079,69	0,00	796.076,86	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	715,93	0,00	795.360,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.774,45	0,00	793.586,48	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	259,13	0,00	793.327,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	592,33	0,00	792.735,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.044,63	0,00	790.690,39	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	47,39	0,00	790.643,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,07	0,00	790.642,93	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.686,06	0,00	788.956,87	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	9.747,27	798.704,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	837,00	799.541,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	798,47	800.339,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.496,73	802.836,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.485,90	805.322,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	308,27	805.630,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,11	805.673,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	805.705,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.424,19	808.129,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	215,07	808.344,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,74	808.544,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.015,18	815.559,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.212,98	816.772,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	553,03	817.325,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.569,58	820.895,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 805.502,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	676,56	821.571,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	111,82	821.683,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.545,42	830.229,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.726,26	837.955,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	259,80	838.215,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	221,64	838.436,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.053,02	840.489,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	212,45	840.702,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.277,76	841.979,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.779,15	848.759,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.552,12	855.311,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	84,89	855.396,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.866,49	859.262,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	455,98	859.718,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	447,74	860.166,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	387,84	860.554,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	338,53	860.892,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.648,49	862.541,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.457,44	870.998,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.582,32	873.580,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	309,32	873.890,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,71	873.926,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,21	873.944,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,44	873.959,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.008,29	875.967,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,89	876.166,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	876.188,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.397,87	877.586,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,51	878.761,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.075,19	879.837,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	561,20	880.398,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	533,45	880.931,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,21	881.029,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	881.123,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.107,48	885.230,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.853,40	889.083,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	404,84	889.488,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.247,65	892.736,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	683,66	893.420,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	652,96	894.073,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	164,25	894.237,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	894.277,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,49	894.308,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	197,03	894.505,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	193,93	894.699,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.913,25	901.612,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.871,32	907.483,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.182,38	908.666,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.096,37	909.762,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	99,27	909.861,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,59	909.956,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.847,91	914.804,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 805.502,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	48,57	914.852,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.285,30	918.138,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	607,25	918.745,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	173,59	918.919,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	160,67	919.079,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	131,88	919.211,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,73	919.332,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.937,02	922.269,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.770,79	925.040,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	234,93	925.275,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	925.296,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.509,18	926.806,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	542,32	927.348,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	538,87	927.887,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	524,18	928.411,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,10	928.918,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.120,50	933.039,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	469,71	933.508,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,54	933.575,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	398,11	933.973,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	381,15	934.354,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.421,46	937.776,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.783,40	939.559,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	831,72	940.391,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.655,63	943.046,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.462,78	945.509,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	945.781,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	37,96	945.819,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	245,02	946.064,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	946.097,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.205,79	948.303,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	193,05	948.496,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.215,08	949.711,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.668,40	956.379,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.596,52	961.976,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	97,04	962.073,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	87,71	962.160,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,02	962.246,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.231,51	966.478,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	458,97	966.937,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	432,31	967.369,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.062,64	970.432,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	176,47	970.608,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,66	970.751,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	328,60	971.080,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	971.352,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	971.368,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	262,83	971.631,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.170,10	973.801,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	206,57	974.008,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.404,56	979.412,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.061,20	980.473,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 805.502,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	474,57	980.948,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	618,07	981.566,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	178,59	981.745,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,22	981.847,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.981,78	991.829,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	779,82	992.608,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	329,65	992.938,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	285,56	993.224,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	273,71	993.497,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	993.534,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,35	993.569,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,42	993.772,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.240,90	995.013,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	441,82	995.454,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	995.521,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	52,24	995.574,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16.545,42	**206.617,18**	**995.574,05**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S **Saldo Anterior:** 83.137,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	6.140,45	89.277,45	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
	0,00	**6.140,45**	**89.277,45**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 267.533,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	34.556,11	0,00	232.977,64	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	34.556,11	**0,00**	**232.977,64**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.568.221,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.308.626,52	0,00	259.594,75	VALOR REF ACERTO SALDO PATRIMONIAL CONFORME RELATORIO - TRANSFERENCIA
	3.308.626,52	**0,00**	**259.594,75**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105575 2.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 8.657,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3.484.981,62	3.493.639,12	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL - TRANSFERE
	0,00	**3.484.981,62**	**3.493.639,12**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 964.606,79

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS — **Saldo Anterior:** 964.606,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	8.100,00	972.706,79	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - 05/2025
	0,00	164.430,00	1.137.136,79	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2025
	0,00	**172.530,00**	**1.137.136,79**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 1.206.199,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	420.048,00	0,00	786.151,91	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
	420.048,00	**0,00**	**786.151,91**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 1.329.650,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.470,00	1.331.120,17	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI
	0,00	**1.470,00**	**1.331.120,17**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — **Saldo Anterior:** 5.982.279,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	410.428,00	6.392.707,43	VALOR REF ATUALIZAÇÃO SALDO CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL
	0,00	**410.428,00**	**6.392.707,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO — **Saldo Anterior:** 36.138.454,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	165.900,00	36.304.354,49	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	9.294.752,72	45.599.107,21	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	**9.460.652,72**	**45.599.107,21**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 143.269,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	5.271,07	148.540,55	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	86,72	148.627,27	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	32.610,75	181.238,02	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	**37.968,54**	**181.238,02**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 0,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	3.971,20	3.971,96	VALOR REF 3823 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - Cód - 20536
13/05/2025	0,00	5,73	3.977,69	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód - 17762

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 0,76

0,00	**3.976,93**	**3.977,69**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10792 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA — **Saldo Anterior:** 161.501,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	161.501,02	323.002,04	VALOR REF REF PARCELAMENTO PERT - PARC 02/03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA
	0,00	**161.501,02**	**323.002,04**	**<<== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS — **Saldo Anterior:** 2.091.274,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	379.825,71	2.471.099,78	VALOR REF DOAÇÃO 05/2025
	0,00	**379.825,71**	**2.471.099,78**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS — **Saldo Anterior:** 15.200,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	15.200,00	0,00	0,02	VALOR REF RECEBIMENTO PROJETO TELESCOPE
	0,00	15.200,00	15.200,02	VALOR REF RECEBIMENTO PROJETO TELESCOPE
02/05/2025	0,00	3.800,00	19.000,02	VALOR REF REF. PROJETO TELESCOPE 2, SERV. PREST. MÊS 03/2025
08/05/2025	0,00	3.800,00	22.800,02	VALOR REF 121 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	15.200,00	**22.800,00**	**22.800,02**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS — **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	2.339,50	0,00	7.525.231,50	VALOR REF 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 05.2025 - JAQUE
31/05/2025	715,82	0,00	7.525.947,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.817,17	0,00	7.529.764,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.203,98	0,00	7.530.968,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	276,11	0,00	7.531.244,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	254,24	0,00	7.531.498,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	521,64	0,00	7.532.020,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	67,99	0,00	7.532.088,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	478,43	0,00	7.532.566,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	472,15	0,00	7.533.039,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.429,17	0,00	7.534.468,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	402,92	0,00	7.534.871,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	7.534.996,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	21.088,67	0,00	7.556.084,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.645,85	0,00	7.576.730,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	119,97	0,00	7.576.850,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	17.832,23	0,00	7.594.682,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	7.594.932,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	7.595.182,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	250,00	0,00	7.595.432,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	7.595.672,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	223,85	0,00	7.595.896,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	7.596.105,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	207,82	0,00	7.596.313,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	919,71	0,00	7.597.232,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	899,08	0,00	7.598.131,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	807,54	0,00	7.598.939,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	73.369,09	0,00	7.672.308,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.713,29	0,00	7.710.021,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.789,59	0,00	7.740.811,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	762,50	0,00	7.741.573,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	759,00	0,00	7.742.332,91	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	324,87	0,00	7.742.657,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	22.871,52	0,00	7.765.529,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.010,79	0,00	7.766.540,09	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	289,60	0,00	7.766.829,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	174,88	0,00	7.767.004,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	959,76	0,00	7.767.964,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	391,74	0,00	7.768.356,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,00	0,00	7.768.731,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.980,59	0,00	7.773.711,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.807,99	0,00	7.784.519,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.474,50	0,00	7.792.994,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.208,50	0,00	7.794.202,65	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.204,68	0,00	7.795.407,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	281,00	0,00	7.795.688,33	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	262,32	0,00	7.795.950,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.079,78	0,00	7.797.030,43	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	479,88	0,00	7.797.510,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	67,99	0,00	7.797.578,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	61,34	0,00	7.797.639,64	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL
	50,37	0,00	7.797.690,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	167,88	0,00	7.797.857,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	152,35	0,00	7.798.010,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	141,65	0,00	7.798.151,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	449,96	0,00	7.798.601,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	416,90	0,00	7.799.018,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	7.799.144,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	7.799.270,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	7.799.395,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	22.301,96	0,00	7.821.697,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,00	0,00	7.822.322,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	615,48	0,00	7.822.938,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	7.823.063,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	7.823.188,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,44	0,00	7.823.306,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	14.969,75	0,00	7.838.276,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.832,92	0,00	7.852.109,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.498,84	0,00	7.865.607,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.518,26	0,00	7.868.126,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.772,97	0,00	7.870.899,19	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	818,64	0,00	7.871.717,83	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	805,69	0,00	7.872.523,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	599,85	0,00	7.873.123,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	64.537,11	0,00	7.937.660,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45.632,13	0,00	7.983.292,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.352,09	0,00	8.020.644,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	748,14	0,00	8.021.392,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	332,82	0,00	8.021.725,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	327,17	0,00	8.022.052,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	201,48	0,00	8.022.254,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.007,34	0,00	8.023.261,65	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	982,75	0,00	8.024.244,40	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	310,31	0,00	8.024.554,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	302,20	0,00	8.024.856,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	961,40	0,00	8.025.818,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	8.026.193,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	358,15	0,00	8.026.551,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	349,76	0,00	8.026.901,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	347,76	0,00	8.027.248,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	94,44	0,00	8.027.343,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	8.027.418,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	12.420,52	0,00	8.039.839,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.721,76	0,00	8.044.561,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	116,59	0,00	8.044.677,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	113,72	0,00	8.044.791,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,00	0,00	8.044.891,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.517,38	0,00	8.054.408,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.358,33	0,00	8.055.767,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	8.057.039,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.666,73	0,00	8.064.706,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.027,06	0,00	8.068.733,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	687,50	0,00	8.069.420,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	269,18	0,00	8.069.690,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	258,19	0,00	8.069.948,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	258,19	0,00	8.070.206,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.125,00	0,00	8.071.331,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	502,55	0,00	8.071.834,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	479,88	0,00	8.072.313,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	55,96	0,00	8.072.369,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,86	0,00	8.072.849,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	167,89	0,00	8.073.017,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.840,31	0,00	8.078.857,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	437,67	0,00	8.079.295,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.611,38	0,00	8.080.907,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	430,30	0,00	8.081.337,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	404,09	0,00	8.081.741,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	22.310,64	0,00	8.104.052,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	8.104.177,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	8.104.427,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	216,62	0,00	8.104.643,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.503,31	0,00	8.107.146,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.438,92	0,00	8.109.585,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	35,00	0,00	8.109.620,89	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	928,69	0,00	8.110.549,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	820,00	0,00	8.111.369,58	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	559,85	0,00	8.111.929,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	67.679,30	0,00	8.179.608,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.444,56	0,00	8.243.053,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.224,41	0,00	8.299.277,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.062,62	0,00	8.300.340,32	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.057,54	0,00	8.301.397,86	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	966,26	0,00	8.302.364,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	290,87	0,00	8.302.654,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	8.302.828,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	8.303.002,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	375,00	0,00	8.303.377,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	8.303.461,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,10	0,00	8.303.544,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	79,98	0,00	8.303.624,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.638,72	0,00	8.308.263,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	111,79	0,00	8.308.375,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	10.960,27	0,00	8.319.335,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.293,97	0,00	8.328.629,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.358,33	0,00	8.329.987,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.315,67	0,00	8.331.303,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.176,42	0,00	8.333.479,94	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.678,85	0,00	8.335.158,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.956,47	0,00	8.339.115,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	277,03	0,00	8.339.392,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	262,50	0,00	8.339.654,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	258,33	0,00	8.339.913,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	8.340.163,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	8.340.663,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	8.341.163,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	8.341.663,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	8.341.713,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	151,80	0,00	8.341.865,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	432,21	0,00	8.342.297,50	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.429,43	0,00	8.343.726,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.411,46	0,00	8.345.138,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	131,49	0,00	8.345.269,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	8.345.394,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	8.345.519,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	8.345.644,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	8.345.769,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14.994,32	0,00	8.360.764,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.434,31	0,00	8.363.198,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	595,85	0,00	8.363.794,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	578,29	0,00	8.364.372,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	570,38	0,00	8.364.943,03	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	556,60	0,00	8.365.499,63	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	551,75	0,00	8.366.051,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72.215,37	0,00	8.438.266,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	61.579,59	0,00	8.499.846,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.755,77	0,00	8.551.602,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.910,68	0,00	8.582.512,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.889,96	0,00	8.612.402,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.625,64	0,00	8.640.028,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.802,64	0,00	8.665.831,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	750,00	0,00	8.666.581,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,96	0,00	8.666.780,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	312,99	0,00	8.667.093,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	293,79	0,00	8.667.387,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	391,97	0,00	8.667.779,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	375,00	0,00	8.668.154,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	8.668.529,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	8.668.889,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	83,94	0,00	8.668.973,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	8.669.049,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	12.309,59	0,00	8.681.358,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	104,93	0,00	8.681.463,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	8.681.567,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	11.793,12	0,00	8.693.361,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	10.905,91	0,00	8.704.267,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.592,30	0,00	8.713.859,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.368,78	0,00	8.721.228,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	75,55	0,00	8.721.303,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.821,60	0,00	8.723.125,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.799,55	0,00	8.724.924,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.678,85	0,00	8.726.603,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	719,82	0,00	8.727.323,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	279,84	0,00	8.727.603,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	274,81	0,00	8.727.878,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	262,30	0,00	8.728.140,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.091,24	0,00	8.729.231,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	510,03	0,00	8.729.741,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	8.729.792,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	8.729.842,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	8.729.892,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	167,88	0,00	8.730.060,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	166,25	0,00	8.730.226,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	163,00	0,00	8.730.389,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	162,02	0,00	8.730.551,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	6.225,47	0,00	8.736.777,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	151,80	0,00	8.736.929,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	139,90	0,00	8.737.069,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	455,40	0,00	8.737.524,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	125,91	0,00	8.737.650,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	8.737.775,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,00	0,00	8.738.400,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	615,58	0,00	8.739.016,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	8.739.141,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	8.739.266,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17.403,97	0,00	8.756.669,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.178,02	0,00	8.770.848,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	239,94	0,00	8.771.087,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.518,25	0,00	8.773.606,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.013,93	0,00	8.776.620,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	899,16	0,00	8.777.519,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	854,31	0,00	8.778.373,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	595,85	0,00	8.778.969,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	562,50	0,00	8.779.531,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	34.667,06	0,00	8.814.199,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.493,53	0,00	8.841.692,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	794,95	0,00	8.842.487,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	746,16	0,00	8.843.233,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	733,58	0,00	8.843.967,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	344,62	0,00	8.844.311,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	312,99	0,00	8.844.624,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	303,06	0,00	8.844.927,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	287,83	0,00	8.845.215,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	375,00	0,00	8.845.590,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	8.845.674,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	8.845.754,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	346,36	0,00	8.846.101,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	346,36	0,00	8.846.447,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	10.868,69	0,00	8.857.316,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	99,68	0,00	8.857.415,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	12,50	0,00	8.857.428,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.391,13	0,00	8.864.819,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.783,42	0,00	8.866.602,78	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.702,91	0,00	8.868.305,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	709,48	0,00	8.869.015,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.776,01	0,00	8.872.791,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,65	0,00	8.873.057,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	8.873.307,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.079,73	0,00	8.874.387,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	62,50	0,00	8.874.450,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	8.874.500,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	8.874.550,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	167,89	0,00	8.874.718,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	166,96	0,00	8.874.885,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	137,50	0,00	8.875.023,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.641,66	0,00	8.876.664,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.516,93	0,00	8.878.181,74	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.440,94	0,00	8.879.622,68	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	125,00	0,00	8.879.747,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	8.879.872,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	22.759,01	0,00	8.902.631,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22.398,38	0,00	8.925.030,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	120,81	0,00	8.925.150,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.544,78	0,00	8.927.695,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.259,62	0,00	8.930.955,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	8.931.005,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.036,00	0,00	8.934.041,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	843,34	0,00	8.934.884,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	835,93	0,00	8.935.720,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	49.915,61	0,00	8.985.636,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.131,97	0,00	9.021.768,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.889,87	0,00	9.044.658,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	201,35	0,00	9.044.859,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.062,60	0,00	9.045.922,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	983,33	0,00	9.046.905,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	288,19	0,00	9.047.193,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	9.047.298,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,74	0,00	9.047.398,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	11.938,09	0,00	9.059.337,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.354,16	0,00	9.060.691,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12,50	0,00	9.060.703,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.060,64	0,00	9.068.764,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.998,21	0,00	9.072.762,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.119,69	0,00	9.073.882,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	521,64	0,00	9.074.403,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	55,96	0,00	9.074.459,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	9.074.510,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	9.074.560,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	435,59	0,00	9.074.996,13	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	405,31	0,00	9.075.401,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,91	0,00	9.075.527,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,83	0,00	9.075.653,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	9.075.778,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.910,44	0,00	9.089.688,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	242,45	0,00	9.089.931,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	551,75	0,00	9.090.482,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	35.997,53	0,00	9.126.480,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.267,73	0,00	9.159.748,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	789,60	0,00	9.160.537,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	539,98	0,00	9.161.077,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	22.839,81	0,00	9.183.917,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.051,19	0,00	9.184.968,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	973,96	0,00	9.185.942,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	971,85	0,00	9.186.914,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	376,12	0,00	9.187.290,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	372,62	0,00	9.187.663,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	369,28	0,00	9.188.032,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	84,09	0,00	9.188.116,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	115,71	0,00	9.188.232,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.325,63	0,00	9.189.557,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.245,46	0,00	9.191.803,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.162,17	0,00	9.193.965,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.155,46	0,00	9.196.121,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6.927,19	0,00	9.203.048,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.738,81	0,00	9.204.787,01	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	4.194,36	0,00	9.208.981,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	691,45	0,00	9.209.672,82	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	3.661,23	0,00	9.213.334,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	278,82	0,00	9.213.612,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	493,92	0,00	9.214.106,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	62,50	0,00	9.214.169,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	167,88	0,00	9.214.337,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	159,96	0,00	9.214.497,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	416,67	0,00	9.214.913,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	9.215.038,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	637,50	0,00	9.215.676,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	117,37	0,00	9.215.793,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	19.713,15	0,00	9.235.506,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.902,27	0,00	9.248.409,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.570,96	0,00	9.250.980,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	9.251.188,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.357,70	0,00	9.254.546,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.537,36	0,00	9.267.083,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.458,61	0,00	9.269.542,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	550,79	0,00	9.270.093,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	45.961,84	0,00	9.316.055,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.882,88	0,00	9.350.937,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.907,32	0,00	9.373.845,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	799,78	0,00	9.374.644,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	790,07	0,00	9.375.435,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	770,69	0,00	9.376.205,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	766,99	0,00	9.376.972,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	199,96	0,00	9.377.172,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	995,83	0,00	9.378.168,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	967,62	0,00	9.379.136,15	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	324,58	0,00	9.379.460,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	287,35	0,00	9.379.748,08	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	97,16	0,00	9.379.845,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	372,62	0,00	9.380.217,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	79,98	0,00	9.380.297,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	9.380.373,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	109,84	0,00	9.380.483,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.943,12	0,00	9.382.426,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.915,52	0,00	9.384.341,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	5,04	0,00	9.384.346,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	460,80	9.383.886,11	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	34,53	9.383.851,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	9.383.821,58	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	20,00	9.383.801,58	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	102,62	9.383.698,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	8,00	9.383.690,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	57,80	9.383.633,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	153,60	9.383.479,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.399,50	9.381.080,06	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	20,00	9.381.060,06	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.522.892,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4.258,69	9.376.801,37	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	243,78	9.376.557,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	300,66	9.376.256,93	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	102,62	9.376.154,31	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5.467,65	9.370.686,66	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	214,32	9.370.472,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	47,34	9.370.425,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	9.370.405,00	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	20,00	9.370.385,00	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	8,47	9.370.376,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	40,63	9.370.335,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	76,80	9.370.259,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	115,27	9.370.143,83	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	22,99	9.370.120,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18,01	9.370.102,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	52.232,91	9.317.869,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12,98	9.317.856,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	12,44	9.317.844,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5.212,36	9.312.632,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	12,89	9.312.619,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	51,90	9.312.567,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9,05	9.312.558,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.925,06	9.308.633,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.861.454,91	**75.713,67**	**9.308.633,24**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.552.626,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.250,32	0,00	1.553.876,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.193,27	0,00	1.555.069,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	474,78	0,00	1.555.544,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.302,62	0,00	1.560.847,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	730,30	0,00	1.561.577,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.503,32	0,00	1.565.080,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.507,19	0,00	1.567.588,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	1.568.537,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	880,44	0,00	1.569.418,09	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	991,76	0,00	1.570.409,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	312,58	0,00	1.570.722,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14,55	0,00	1.570.736,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.917,93	0,00	1.575.654,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	1.577.045,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.340,12	0,00	1.578.386,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	97,21	0,00	1.578.483,28	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	2.134,18	0,00	1.580.617,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.552.626,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/05/2025	1.298,60	0,00	1.581.916,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.438,81	0,00	1.589.354,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.997,58	0,00	1.593.352,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	708,96	0,00	1.594.061,41	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	695,52	0,00	1.594.756,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	500,13	0,00	1.595.257,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.072,00	0,00	1.601.329,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.924,97	0,00	1.607.254,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.687,44	0,00	1.612.941,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	1.613.566,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.614.191,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.614.798,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.615.406,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	1.619.049,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.485,21	0,00	1.621.534,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.428,80	0,00	1.623.963,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,00	0,00	1.626.999,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,00	0,00	1.630.035,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.630.642,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.033,85	0,00	1.631.676,45	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	10.929,60	0,00	1.642.606,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.365,80	0,00	1.644.971,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	1.646.362,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	1.647.753,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.247,29	0,00	1.650.001,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	8.210,44	0,00	1.658.211,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.660.087,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.738,80	0,00	1.661.825,94	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	708,23	0,00	1.662.534,17	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	687,68	0,00	1.663.221,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	683,93	0,00	1.663.905,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.214,40	0,00	1.665.120,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	62,52	0,00	1.665.182,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	1.665.657,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	625,16	0,00	1.666.282,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.666.907,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.667.532,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.552.626,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	607,20	0,00	1.668.140,16	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	871,92	0,00	1.669.012,08	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.408,10	0,00	1.670.420,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.064,15	0,00	1.671.484,33	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	9.444,25	0,00	1.680.928,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.344,68	0,00	1.682.273,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.083,87	0,00	1.684.357,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.307,36	0,00	1.685.664,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.875,48	0,00	1.687.539,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.689.415,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,56	0,00	1.691.255,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.250,40	0,00	1.695.505,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.787,76	0,00	1.699.293,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.225,02	0,00	1.700.518,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	1.701.732,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.251,60	0,00	1.707.984,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.562,28	0,00	1.709.546,47	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.424,34	0,00	1.710.970,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	625,16	0,00	1.711.595,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.730,96	0,00	1.724.326,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.563,16	0,00	1.726.890,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.305,08	0,00	1.730.195,17	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	2.428,80	0,00	1.732.623,97	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	949,56	0,00	1.733.573,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	1.734.523,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.036,00	0,00	1.737.559,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.015,76	0,00	1.740.574,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	1.740.922,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	1.742.313,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.389,64	0,00	1.743.703,29	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.086,56	0,00	1.745.789,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.279,40	0,00	1.747.069,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	1.748.319,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2,68	0,00	1.748.322,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.848,93	0,00	1.750.171,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	4.045,58	0,00	1.754.216,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	1.754.691,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	158,26	0,00	1.754.849,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.552.626,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5.257,84	0,00	1.760.107,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	460,12	0,00	1.760.567,76	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.506,96	0,00	1.762.074,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	625,16	0,00	1.762.699,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.763.307,08	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	3.438,38	0,00	1.766.745,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.125,80	0,00	1.769.871,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.666,27	0,00	1.772.537,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	607,20	0,00	1.773.144,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.475,02	0,00	1.782.619,75	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	97,21	0,00	1.782.716,96	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	2.218,70	0,00	1.784.935,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.981,65	0,00	1.786.917,31	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	6.793,41	0,00	1.793.710,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5,24	0,00	1.793.715,96	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	720,02	0,00	1.794.435,98	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.214,40	0,00	1.795.650,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.139,48	0,00	1.796.789,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	1.797.415,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.798.040,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.798.665,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.799.290,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.622,96	0,00	1.802.913,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.200,01	0,00	1.806.113,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.482,68	0,00	1.808.596,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	1.811.621,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	927,78	0,00	1.812.549,43	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	805,13	0,00	1.813.354,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.076,71	0,00	1.814.431,27	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.000,00	0,00	1.815.431,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	14,63	0,00	1.815.445,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.391,04	0,00	1.816.836,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	7.147,67	0,00	1.823.984,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.825.860,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.857,52	0,00	1.827.717,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.835,83	0,00	1.829.553,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	712,17	0,00	1.830.265,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.169,03	0,00	1.831.434,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.552.626,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	521,61	0,00	1.831.956,25	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	474,78	0,00	1.832.431,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.179,76	0,00	1.838.610,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	445,28	0,00	1.839.056,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.557,04	0,00	1.840.613,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.425,82	0,00	1.842.038,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.599,44	0,00	1.844.638,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.563,16	0,00	1.847.201,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	1.849.702,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	1.852.202,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	1.854.703,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	1.857.132,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.032,32	0,00	1.858.164,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.812,56	0,00	1.862.977,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.715,92	0,00	1.867.693,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.339,00	0,00	1.877.032,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.194,92	0,00	1.885.226,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.717,45	0,00	1.888.944,42	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.250,32	0,00	1.890.194,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.891.445,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.892.695,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	1.893.170,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	1.893.644,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.228,99	0,00	1.899.873,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	1.900.481,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.622,96	0,00	1.904.104,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.188,32	0,00	1.907.292,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.125,80	0,00	1.910.418,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.687,18	0,00	1.913.105,39	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	949,56	0,00	1.914.054,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.399,50	0,00	1.916.454,45	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	607,20	0,00	1.917.061,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	202,40	0,00	1.917.264,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	969,70	0,00	1.918.233,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.980,44	0,00	1.923.214,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.694,96	0,00	1.932.909,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.292,00	0,00	1.934.201,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.176,96	0,00	1.942.378,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.552.626,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/05/2025	1.843,09	0,00	1.944.221,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.727,21	0,00	1.945.948,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	393.322,12	**0,00**	**1.945.948,41**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 51.517,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.204,91	0,00	52.722,86	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	3.211,09	0,00	55.933,95	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4.416,00	**0,00**	**55.933,95**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 56.323,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	518,92	0,00	56.842,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	115,27	56.727,11	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	620,55	0,00	57.347,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	41,17	0,00	57.388,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	267,50	0,00	57.656,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	235,59	0,00	57.891,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	889,57	0,00	58.781,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	198,52	0,00	58.980,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.309,55	0,00	60.289,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.465,40	0,00	61.754,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,56	0,00	61.757,52	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	270,78	0,00	62.028,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	246,04	0,00	62.274,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	735,89	0,00	63.010,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	358,56	0,00	63.368,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	154,83	0,00	63.523,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	769,25	0,00	64.292,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	189,29	0,00	64.482,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,01	0,00	64.483,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	703,70	0,00	65.186,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	257,72	0,00	65.444,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,52	0,00	65.445,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	736,53	0,00	66.181,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	390,18	0,00	66.571,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	354,44	0,00	66.926,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	728,42	0,00	67.654,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,80	0,00	67.657,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	153,60	67.503,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	300,66	67.203,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	76,80	67.126,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	460,80	66.665,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	102,62	66.563,00	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	102,62	66.460,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	142,87	66.317,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.540,66	0,00	67.858,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R — **Saldo Anterior:** 56.323,46

12.989,95	**1.455,24**	**67.858,17**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO — **Saldo Anterior:** 77.779,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	181,70	0,00	77.961,68	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	447,81	0,00	78.409,49	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	11.654,37	0,00	90.063,86	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	12.283,88	**0,00**	**90.063,86**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO — **Saldo Anterior:** 10.700,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.315,60	0,00	12.015,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	12.774,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	13.533,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	14.292,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	3.592,60	**0,00**	**14.292,97**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL — **Saldo Anterior:** -3.054,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	179,70	0,00	-2.874,76	VALOR REF 3681742 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAIO
31/05/2025	0,00	1,00	-2.875,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,00	-2.896,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	-2.911,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	-2.925,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	-2.936,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	-2.942,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	-2.946,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-2.948,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	-2.961,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	115,84	-3.077,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	9,00	-3.086,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	-3.093,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-3.096,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-3.099,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-3.101,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-3.103,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-3.105,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.106,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.107,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.108,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** -3.054,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,00	-3.109,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23,00	-3.132,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	-3.147,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,73	-3.248,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8,00	-3.256,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	-3.261,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-3.264,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-3.267,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-3.269,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.270,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	-3.284,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,73	-3.385,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	9,00	-3.394,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	-3.399,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	-3.403,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.404,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.405,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27,00	-3.432,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	-3.445,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	-3.450,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	-3.455,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	-3.459,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-3.461,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-3.463,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.464,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	198,10	-3.662,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	313,94	-3.976,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	23,00	-3.999,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	-4.006,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	-4.011,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-4.014,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-4.017,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-4.018,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-4.019,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	450,20	-4.469,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	-4.470,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-4.471,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	-4.483,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	-4.493,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** -3.054,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	9,00	-4.502,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	-4.510,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	44,82	-4.555,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	28,00	-4.583,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	-4.589,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	-4.595,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	-4.600,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	-4.604,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-4.606,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	179,70	**1.731,36**	**4.606,12-**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.812.560,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.389.134,31	0,00	7.201.694,71	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2025
	64.005,79	0,00	7.265.700,50	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2025
	1.453.140,10	**0,00**	**7.265.700,50**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	818,31	0,00	818,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.279,09	0,00	4.097,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.062,42	0,00	5.159,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	194,31	0,00	5.354,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.354,13	**0,00**	**5.354,13**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 843.573,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	22.709,44	820.864,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
08/05/2025	19.494,26	0,00	840.358,51	VALOR REF 129/2025 - FGTS RESCISÓRIO - REILA MENDES JACINTO CARLOS -
31/05/2025	7.226,32	0,00	847.584,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	255,04	0,00	847.839,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.938,61	0,00	849.778,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	199,58	0,00	849.978,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.481,04	0,00	851.459,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	466,52	0,00	851.925,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.236,28	0,00	855.161,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	855.959,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.675,22	0,00	858.635,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.480,16	0,00	861.115,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.391,29	0,00	863.506,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.250,89	0,00	864.757,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.856,85	0,00	871.614,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.846,79	0,00	878.461,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 843.573,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.135,59	0,00	879.596,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	879.994,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.790,83	0,00	881.785,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.674,13	0,00	889.459,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.539,57	0,00	891.999,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	271,54	0,00	892.271,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	508,89	0,00	892.779,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.295,26	0,00	897.075,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.057,93	0,00	898.133,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	626,84	0,00	898.759,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.423,84	0,00	907.183,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.969,05	0,00	910.152,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	910.414,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.298,77	0,00	914.713,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	461,00	0,00	915.174,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	452,21	0,00	915.626,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	628,10	0,00	916.254,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.512,78	0,00	928.767,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.645,69	0,00	930.412,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.623,51	0,00	933.036,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	35,71	0,00	933.072,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.029,38	0,00	935.101,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.035,33	0,00	942.136,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.080,75	0,00	943.217,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.067,75	0,00	944.285,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,08	0,00	944.734,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	945.136,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.400,78	0,00	953.537,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.036,14	0,00	956.573,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.679,47	0,00	959.252,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,46	0,00	959.459,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.665,57	0,00	966.124,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.616,93	0,00	971.741,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.214,04	0,00	972.955,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,09	0,00	974.121,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.396,52	0,00	977.518,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.442,25	0,00	987.960,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.449,19	0,00	990.409,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	990.608,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	182,27	0,00	990.790,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.221,06	0,00	992.011,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.159,97	0,00	997.171,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,46	0,00	998.337,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.148,43	0,00	999.486,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.290,79	0,00	1.003.777,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.532,65	0,00	1.007.309,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	642,93	0,00	1.007.952,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	596,38	0,00	1.008.549,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,53	0,00	1.009.352,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.850,16	0,00	1.016.202,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.921,33	0,00	1.021.124,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.351,67	0,00	1.025.475,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 843.573,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.606,06	0,00	1.029.081,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.370,44	0,00	1.032.452,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.213,69	0,00	1.035.666,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.624,80	0,00	1.047.290,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	27.403,08	1.019.887,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	226.426,58	**50.112,52**	**1.019.887,75**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 18.280,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	10.107,30	0,00	28.387,74	VALOR REF 146/2025 - VALE TRANSPORTE - 05/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
08/05/2025	277,50	0,00	28.665,24	VALOR REF 45778 - VALE TRANSPORTE - 05 2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
22/05/2025	329,10	0,00	28.994,34	VALOR REF 146/2025 - VALE TRANSPORTE - 05/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
31/05/2025	0,00	100,73	28.893,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	28.792,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	28.655,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	28.526,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,46	28.324,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	206,40	28.118,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10,07	28.108,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	721,30	27.387,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	27.235,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	203,57	27.032,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	346,94	26.685,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,59	26.568,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	26.310,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	26.210,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	253,93	25.956,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	379,42	25.576,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	25.476,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	25.347,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	402,92	24.944,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	528,56	24.415,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	225,50	24.190,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	266,60	23.923,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	291,63	23.631,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.713,90	**5.362,51**	**23.631,83**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.471.684,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	8.836,72	0,00	1.480.521,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.123,02	0,00	1.485.644,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	555,11	0,00	1.486.199,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.197,62	0,00	1.490.397,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.814,94	0,00	1.494.212,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.597,39	0,00	1.497.809,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	908,93	0,00	1.498.718,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	890,37	0,00	1.499.608,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	366,04	0,00	1.499.974,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.471.684,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	54,08	0,00	1.500.029,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,02	0,00	1.500.080,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.318,26	0,00	1.503.398,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	637,74	0,00	1.504.036,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	632,75	0,00	1.504.668,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.210,46	0,00	1.517.879,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,48	0,00	1.517.926,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	321,39	0,00	1.518.248,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	287,78	0,00	1.518.535,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,41	0,00	1.518.580,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,99	0,00	1.518.800,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	205,30	0,00	1.519.005,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,30	0,00	1.519.026,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,36	0,00	1.519.045,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.145,58	0,00	1.525.190,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	81,54	0,00	1.525.272,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.243,19	0,00	1.529.515,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.041,73	0,00	1.530.557,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	427,37	0,00	1.530.984,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	395,84	0,00	1.531.380,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	370,06	0,00	1.531.750,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.234,27	0,00	1.534.984,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.102,74	0,00	1.538.087,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.649,73	0,00	1.543.737,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	648,26	0,00	1.544.385,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,05	0,00	1.544.528,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.654,52	0,00	1.546.183,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	699,75	0,00	1.546.882,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	1.547.008,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.693,49	0,00	1.549.701,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	270,60	0,00	1.549.972,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	266,59	0,00	1.550.238,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	255,91	0,00	1.550.494,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	248,22	0,00	1.550.743,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,28	0,00	1.550.772,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,29	0,00	1.550.983,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,70	0,00	1.551.009,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.390,69	0,00	1.552.400,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	491,65	0,00	1.552.891,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	928,34	0,00	1.553.820,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	423,01	0,00	1.554.243,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	420,76	0,00	1.554.663,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.332,52	0,00	1.557.996,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	335,80	0,00	1.558.332,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	266,21	0,00	1.558.598,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,09	0,00	1.558.645,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	258,74	0,00	1.558.904,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	215,48	0,00	1.559.119,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,65	0,00	1.559.141,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	524,12	0,00	1.559.665,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	99,14	0,00	1.559.764,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,06	0,00	1.559.826,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.471.684,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	363,16	0,00	1.560.189,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	626,87	0,00	1.560.816,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	156,74	0,00	1.560.973,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.788,11	0,00	1.562.761,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.582,85	0,00	1.564.344,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	694,77	0,00	1.565.039,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.213,45	0,00	1.574.252,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	706,93	0,00	1.574.959,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	321,25	0,00	1.575.280,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	305,21	0,00	1.575.585,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.567,33	0,00	1.577.153,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,05	0,00	1.577.182,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.213,25	0,00	1.579.395,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	214,18	0,00	1.579.609,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	207,39	0,00	1.579.817,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.407,32	0,00	1.581.224,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.287,68	0,00	1.586.512,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.019,27	0,00	1.587.531,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	95,52	0,00	1.587.626,97	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	3.198,93	0,00	1.590.825,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	69.952,62	0,00	1.660.778,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	616,66	0,00	1.661.395,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	588,63	0,00	1.661.983,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.021,80	0,00	1.675.005,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.620,11	0,00	1.676.625,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,61	0,00	1.676.755,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,26	0,00	1.676.866,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.684,63	0,00	1.685.551,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	775,78	0,00	1.686.327,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.677,15	0,00	1.689.004,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	41,92	0,00	1.689.046,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.953,18	0,00	1.690.999,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,06	0,00	1.692.500,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.259,39	0,00	1.697.759,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.114,86	0,00	1.698.874,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.947,87	0,00	1.703.822,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	351,54	0,00	1.704.173,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,62	0,00	1.704.224,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	135,32	0,00	1.704.359,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	132,36	0,00	1.704.492,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.361,79	0,00	1.715.854,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.691,54	0,00	1.717.545,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	112,59	0,00	1.717.658,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.187,32	0,00	1.727.845,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.747,03	0,00	1.736.592,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	815,00	0,00	1.737.407,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	809,66	0,00	1.738.217,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.592,42	0,00	1.740.809,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.959,15	0,00	1.742.768,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.071,49	0,00	1.749.840,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.341,99	0,00	1.755.182,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	565,71	0,00	1.755.747,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.471.684,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	89,19	0,00	1.755.837,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	64,77	0,00	1.755.901,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	593,45	0,00	1.756.495,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	156,26	0,00	1.756.651,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	126,63	0,00	1.756.778,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,08	0,00	1.756.898,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.129,41	0,00	1.768.027,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.103,22	0,00	1.776.130,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.835,88	0,00	1.783.966,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.707,99	0,00	1.791.674,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	737,08	0,00	1.792.411,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.749,87	0,00	1.795.161,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.641,25	0,00	1.797.803,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	265,46	0,00	1.798.068,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	229,49	0,00	1.798.297,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.239,39	0,00	1.799.537,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.625,83	0,00	1.804.163,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.394,24	0,00	1.808.557,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.017,47	0,00	1.812.574,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.056,85	0,00	1.813.631,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	74,27	0,00	1.813.706,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	409,84	0,00	1.814.115,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	339,44	0,00	1.814.455,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	676,11	0,00	1.815.131,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	177,05	0,00	1.815.308,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	113,16	1.815.195,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	715,08	1.814.480,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,76	1.814.436,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,05	1.814.427,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,20	1.814.370,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	546,92	1.813.823,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	768,49	1.813.054,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.856,76	1.810.198,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	228,54	1.809.969,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,48	1.809.908,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	343.623,66	**5.400,44**	**1.809.908,04**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 841.858,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	120,73	0,00	841.979,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,22	0,00	842.081,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	779,82	0,00	842.861,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	328,60	0,00	843.189,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,48	0,00	843.226,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	843.242,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	197,03	0,00	843.439,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,57	0,00	843.443,03	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.397,87	0,00	844.840,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.096,37	0,00	845.937,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	561,20	0,00	846.498,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 841.858,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.847,91	0,00	851.346,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.866,49	0,00	855.212,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	455,98	0,00	855.668,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	338,53	0,00	856.007,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.726,26	0,00	863.733,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	837,00	0,00	864.570,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.582,32	0,00	867.152,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.462,78	0,00	869.615,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	329,65	0,00	869.945,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,37	0,00	870.217,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37,96	0,00	870.255,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,21	0,00	870.272,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	262,83	0,00	870.535,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	193,05	0,00	870.728,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	870.750,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	542,32	0,00	871.292,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	507,10	0,00	871.800,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	84,89	0,00	871.884,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	871.951,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.285,30	0,00	875.237,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	676,56	0,00	875.913,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,66	0,00	876.056,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.655,63	0,00	878.712,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	309,32	0,00	879.021,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	285,56	0,00	879.306,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.424,19	0,00	881.731,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	206,57	0,00	881.937,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	193,93	0,00	882.131,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	882.153,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.277,76	0,00	883.431,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.404,56	0,00	888.835,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	447,74	0,00	889.283,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	387,84	0,00	889.671,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	652,96	0,00	890.324,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	618,07	0,00	890.942,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	607,25	0,00	891.549,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	111,82	0,00	891.661,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.981,78	0,00	901.643,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,37	0,00	901.915,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,11	0,00	901.958,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,11	0,00	901.962,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.053,02	0,00	904.015,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,42	0,00	904.218,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.015,18	0,00	911.233,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.913,25	0,00	918.146,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.871,32	0,00	924.017,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.212,98	0,00	925.230,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	538,87	0,00	925.769,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	94,59	0,00	925.864,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	925.958,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,71	0,00	926.046,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.853,40	0,00	929.899,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 841.858,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	381,15	0,00	930.280,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.421,46	0,00	933.702,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	164,25	0,00	933.866,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.937,02	0,00	936.803,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.496,73	0,00	939.300,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.485,90	0,00	941.786,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,44	0,00	941.801,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	221,64	0,00	942.023,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	942.055,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.008,29	0,00	944.063,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	212,45	0,00	944.276,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.779,15	0,00	951.055,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.182,38	0,00	952.237,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.075,19	0,00	953.312,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	97,04	0,00	953.410,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.120,50	0,00	957.530,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.107,48	0,00	961.637,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	458,97	0,00	962.096,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	441,82	0,00	962.538,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	79,13	0,00	962.617,90	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	52,24	0,00	962.670,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.062,64	0,00	965.732,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.783,40	0,00	967.516,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,72	0,00	968.347,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	215,07	0,00	968.562,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	968.594,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.205,79	0,00	970.800,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	199,74	0,00	971.000,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.240,90	0,00	972.241,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.668,40	0,00	978.909,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.596,52	0,00	984.506,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	553,03	0,00	985.059,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	469,71	0,00	985.528,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,11	0,00	985.927,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	48,57	0,00	985.975,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	683,66	0,00	986.659,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	176,47	0,00	986.835,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.747,27	0,00	996.582,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.545,42	0,00	1.005.128,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.457,44	0,00	1.013.585,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.770,79	0,00	1.016.356,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	308,27	0,00	1.016.664,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	273,71	0,00	1.016.938,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	1.016.979,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,35	0,00	1.017.014,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.170,10	0,00	1.019.184,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	198,89	0,00	1.019.383,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.175,51	0,00	1.020.559,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.061,20	0,00	1.021.620,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	533,45	0,00	1.022.153,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,21	0,00	1.022.250,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.231,51	0,00	1.026.482,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 841.858,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	474,57	0,00	1.026.956,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,54	0,00	1.027.023,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	178,59	0,00	1.027.202,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	173,59	0,00	1.027.375,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	160,67	0,00	1.027.536,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.648,49	0,00	1.029.184,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	720,41	0,00	1.029.905,26	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	798,47	0,00	1.030.703,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	1.030.740,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	259,80	0,00	1.031.000,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	245,02	0,00	1.031.245,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	234,93	0,00	1.031.480,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,49	0,00	1.031.510,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.509,18	0,00	1.033.019,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.215,08	0,00	1.034.234,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.552,12	0,00	1.040.787,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	524,18	0,00	1.041.311,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	99,27	0,00	1.041.410,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,02	0,00	1.041.496,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	432,31	0,00	1.041.928,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	404,84	0,00	1.042.333,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.569,58	0,00	1.045.903,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.247,65	0,00	1.049.150,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	131,88	0,00	1.049.282,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	715,93	1.048.566,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.110,52	1.040.456,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	207.424,40	**8.826,45**	**1.040.456,34**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.889.273,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	7.627,42	0,00	2.896.900,77	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	45.073,92	0,00	2.941.974,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	24,60	0,00	2.941.999,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2025
	98,39	0,00	2.942.097,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2025
	94.463,87	0,00	3.036.561,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	9,81	0,00	3.036.571,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MAIO/2025
	4.236,17	0,00	3.040.807,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	63.309,04	0,00	3.104.116,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	97.960,40	0,00	3.202.076,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	4,92	0,00	3.202.081,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2025
	9,84	0,00	3.202.091,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2025
	14,76	0,00	3.202.106,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2025
	160,41	0,00	3.202.266,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2025
	10.052,63	0,00	3.212.319,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.889.273,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	58.403,58	0,00	3.270.723,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2025
	4,92	0,00	3.270.728,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - MAIO/2025
	13,25	0,00	3.270.741,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - MAIO/2025
	3.129,75	0,00	3.273.871,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	28.975,22	0,00	3.302.846,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	55.321,27	0,00	3.358.167,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	24,60	0,00	3.358.192,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	1.422,86	0,00	3.359.614,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	2,34	0,00	3.359.617,32	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2025
	1.370,05	0,00	3.360.987,37	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	19,68	0,00	3.361.007,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2025
	220,72	0,00	3.361.227,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2025
	470,05	0,00	3.361.697,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2025
	5.537,84	0,00	3.367.235,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2025
	12.973,22	0,00	3.380.208,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2025
	13.977,93	0,00	3.394.186,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	10.208,86	0,00	3.404.395,67	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	14,76	0,00	3.404.410,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025
	31.437,45	0,00	3.435.847,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2025
	164.338,32	0,00	3.600.186,20	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2025
	9,84	0,00	3.600.196,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2025
	14,76	0,00	3.600.210,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2025
	24,60	0,00	3.600.235,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2025
	71,35	0,00	3.600.306,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MAIO/2025
	14.611,78	0,00	3.614.918,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	15.505,62	0,00	3.630.424,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2025
	14,76	0,00	3.630.438,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2025
	741.165,56	**0,00**	**3.630.438,91**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 683.001,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	136,39	0,00	683.138,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	0,01	683.138,25	VALOR REF ACERTO SALDO
	10.376,79	0,00	693.515,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	4,26	0,00	693.519,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025
	24,61	0,00	693.543,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MAIO/2025
	592,77	0,00	694.136,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2
	870,51	0,00	695.007,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 683.001,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	908,60	0,00	695.915,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/20
	18,38	0,00	695.934,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2025
	9.494,71	0,00	705.428,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	22.040,00	0,00	727.468,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO
	128,66	0,00	727.597,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	1.720,24	0,00	729.317,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2
	2.214,69	0,00	731.532,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/202
	4.608,47	0,00	736.140,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	7.315,23	0,00	743.456,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	16.732,05	0,00	760.188,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	3,19	0,00	760.191,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2025
	12,76	0,00	760.204,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MAIO/2025
	37,70	0,00	760.241,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/20
	581,56	0,00	760.823,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2025
	25.868,92	0,00	786.692,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	9,24	0,00	786.701,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2
	36.305,21	0,00	823.006,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	7,38	0,00	823.014,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2025
	17,38	0,00	823.031,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	957,52	0,00	823.989,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO
	12.352,04	0,00	836.341,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	8.317,86	0,00	844.658,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	19.617,56	0,00	864.276,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	966,15	0,00	865.242,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	182.240,83	**0,01**	**865.242,69**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 113.134,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	160,00	0,00	113.294,34	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	1.100,35	0,00	114.394,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	1.280,00	0,00	115.674,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2025
	72,00	0,00	115.746,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/
	160,00	0,00	115.906,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	160,00	0,00	116.066,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	45.925,00	0,00	161.991,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2025
	160,00	0,00	162.151,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	450,00	0,00	162.601,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 113.134,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.468,24	0,00	164.069,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2025
	1.400,70	0,00	165.470,63	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2025
	52.336,29	**0,00**	**165.470,63**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 29.311,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4,09	0,00	29.315,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2025
	2.706,81	0,00	32.022,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2025
	556,72	0,00	32.579,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2025
	3,82	0,00	32.583,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2025
	139,08	0,00	32.722,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2025
	342,01	0,00	33.064,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	8,18	0,00	33.072,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2025
	9,54	0,00	33.082,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2025
	70,35	0,00	33.152,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	80,94	0,00	33.233,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	81,38	0,00	33.314,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	1,94	0,00	33.316,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2025
	8,18	0,00	33.324,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2025
	11,45	0,00	33.336,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2025
	12,27	0,00	33.348,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2025
	12,27	0,00	33.360,84	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MAIO/2025
	100,07	0,00	33.460,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	337,79	0,00	33.798,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2025
	16,36	0,00	33.815,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025
	20,18	0,00	33.835,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025
	97,33	0,00	33.932,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2025
	195,79	0,00	34.128,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	210,84	0,00	34.339,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	16,09	0,00	34.355,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2025
	24,54	0,00	34.379,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	167,68	0,00	34.547,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	886,07	0,00	35.433,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	17,72	0,00	35.451,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2025
	109,73	0,00	35.561,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2025
	288,05	0,00	35.849,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	305,35	0,00	36.154,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2025

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 29.311,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	7,63	0,00	36.162,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2025
	11,45	0,00	36.173,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2025
	32,44	0,00	36.205,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2025
	53,17	0,00	36.259,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2025
	389,33	0,00	36.648,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	860,37	0,00	37.508,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	17,18	0,00	37.526,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2025
	8.214,19	**0,00**	**37.526,00**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 60.527,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	39,57	0,00	60.566,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2025
	901,17	0,00	61.468,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	342,17	0,00	61.810,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	168,14	0,00	61.978,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	170,86	0,00	62.149,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	743,72	0,00	62.893,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	91,57	0,00	62.984,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	295,80	0,00	63.280,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2025
	508,86	0,00	63.789,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	891,86	0,00	64.681,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	1.673,43	0,00	66.354,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	59,29	0,00	66.413,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2025
	71,99	0,00	66.485,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2025
	146,21	0,00	66.632,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	1.188,68	0,00	67.820,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2025
	3.981,34	0,00	71.802,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	39,29	0,00	71.841,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2025
	418,03	0,00	72.259,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	217,80	0,00	72.477,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	11.949,78	**0,00**	**72.477,17**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 77.507,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	91,11	0,00	77.598,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	435,31	0,00	78.033,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	566,28	0,00	78.599,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 77.507,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
31/05/2025	736,39	0,00	79.336,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	1.032,87	0,00	80.369,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/20
	2.434,29	0,00	82.803,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	3.864,20	0,00	86.667,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2025
	20,89	0,00	86.688,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2
	63,87	0,00	86.752,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	280,71	0,00	87.032,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	648,69	0,00	87.681,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	28,30	0,00	87.709,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	46,52	0,00	87.756,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	103,11	0,00	87.859,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	106,19	0,00	87.965,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/202
	120,15	0,00	88.085,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAI
	436,08	0,00	88.522,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	5.306,35	0,00	93.828,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2025
	47,49	0,00	93.875,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	48,10	0,00	93.923,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAI
	174,32	0,00	94.098,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAI
	394,54	0,00	94.492,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	687,52	0,00	95.180,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2
	833,41	0,00	96.013,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	1.244,99	0,00	97.258,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	22,54	0,00	97.281,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2
	31,26	0,00	97.312,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	158,99	0,00	97.471,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	375,62	0,00	97.847,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	62,67	0,00	97.909,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2025
	191,29	0,00	98.101,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	509,16	0,00	98.610,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/
	576,80	0,00	99.187,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	97,57	0,00	99.284,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	101,69	0,00	99.386,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 77.507,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				M
31/05/2025	578,94	0,00	99.965,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	2.286,37	0,00	102.251,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	185,24	0,00	102.436,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2
	310,34	0,00	102.747,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	25.240,16	**0,00**	**102.747,21**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 20.016,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	10,80	0,00	20.027,52	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2025
	43,21	0,00	20.070,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	108,03	0,00	20.178,76	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	43,21	0,00	20.221,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	75,62	0,00	20.297,59	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	118,84	0,00	20.416,43	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2025
	75,62	0,00	20.492,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	75,62	0,00	20.567,67	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	10,80	0,00	20.578,47	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2025
	289,55	0,00	20.868,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	64,82	0,00	20.932,84	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	4.948,15	0,00	25.880,99	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	5.864,27	**0,00**	**25.880,99**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 2.461,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	75,41	0,00	2.536,68	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/
	75,41	**0,00**	**2.536,68**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 22.240,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	15,57	22.224,91	VALOR REF CONTAGEM - MAIO/2025
	5.014,95	0,00	27.239,86	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2025
	5.014,95	**15,57**	**27.239,86**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 178,27

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 178,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	15,08	0,00	193,35	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025
	11,19	0,00	204,54	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	61,58	0,00	266,12	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	87,85	**0,00**	**266,12**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 199.337,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	66,28	0,00	199.403,97	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2025
	3.030,79	0,00	202.434,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/202
	3,89	0,00	202.438,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2025
	484,33	0,00	202.922,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/
	2.379,46	0,00	205.302,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/202
	2.914,89	0,00	208.217,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2025
	7,78	0,00	208.225,11	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2025
	11,67	0,00	208.236,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025
	19,46	0,00	208.256,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2025
	113,49	0,00	208.369,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2025
	574,50	0,00	208.944,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/202
	6.693,93	0,00	215.638,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	2.057,38	0,00	217.695,54	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2025
	42,81	0,00	217.738,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAI
	1.148,30	0,00	218.886,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	1.027,37	0,00	219.914,02	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2025
	7,78	0,00	219.921,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/
	7,78	0,00	219.929,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2025
	58,37	0,00	219.987,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2025
	278,74	0,00	220.266,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - MAIO/2025
	1.221,04	0,00	221.487,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/202
	23,98	0,00	221.511,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2
	602,46	0,00	222.114,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/202
	15,57	0,00	222.129,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2
	35,02	0,00	222.164,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2025
	180,82	0,00	222.345,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/
	624,81	0,00	222.970,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2025
	4.015,18	0,00	226.985,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2025
	8.575,71	0,00	235.561,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2
	198,85	0,00	235.760,13	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 199.337,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	254,67	0,00	236.014,80	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2025
	3,89	0,00	236.018,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2025
	31,13	0,00	236.049,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025
	38,91	0,00	236.088,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2025
	175,11	0,00	236.263,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/20
	745,67	0,00	237.009,51	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2025
	50,59	0,00	237.060,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAI
	3,89	0,00	237.063,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2025
	37.726,30	**0,00**	**237.063,99**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 5.820,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	344,40	0,00	6.164,40	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRI
	439,70	0,00	6.604,10	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -
	1.319,10	0,00	7.923,20	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -
	2.198,50	0,00	10.121,70	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	879,40	0,00	11.001,10	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -
	14.966,80	0,00	25.967,90	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	20.147,90	**0,00**	**25.967,90**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 349.715,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	87.428,96	0,00	437.144,80	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2025
	87.428,96	**0,00**	**437.144,80**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 126.094,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	35.427,96	0,00	161.522,59	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2025 - Cód - 8861
	35.427,96	**0,00**	**161.522,59**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 23.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	3.600,00	0,00	27.200,00	VALOR REF 43 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2025 - Cód - 64908
31/05/2025	4.000,00	0,00	31.200,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2025 - Cód - 64908
	7.600,00	**0,00**	**31.200,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 15.043,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 15.043,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	27,08	0,00	15.070,08	VALOR REF 418708277-7 - UNIVERSO ONLINE - Cód -
15/05/2025	1.203,48	0,00	16.273,56	VALOR REF 418719422-2 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód -
	1.230,56	**0,00**	**16.273,56**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.499.293,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	342.539,77	1.156.754,21	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód
02/05/2025	17.357,83	0,00	1.174.112,04	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	41.061,52	0,00	1.215.173,56	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	3.732,87	0,00	1.218.906,43	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	18.664,33	0,00	1.237.570,76	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	292.470,02	0,00	1.530.040,78	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
31/05/2025	3.800,00	0,00	1.533.840,78	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MAIO/2025 - 173
	4.550,00	0,00	1.538.390,78	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2025 - 149975
	373.286,57	0,00	1.911.677,35	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	22.877,70	0,00	1.934.555,05	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2025 - Cód - 1
	777.800,84	**342.539,77**	**1.934.555,05**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 413.891,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	44.042,18	0,00	457.933,71	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2025 - Cód
	59.430,70	0,00	517.364,41	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2025 - Cód
	103.472,88	**0,00**	**517.364,41**	**<<== 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:** 75.861,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	18.115,64	0,00	93.977,44	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2025 - Cód - 9819
	18.115,64	**0,00**	**93.977,44**	**<<== 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:** 612.147,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	16.300,00	595.847,89	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2025 - 75
	136,04	0,00	595.983,93	VALOR REF 3747 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - Cód - 162636
	43,88	0,00	596.027,81	VALOR REF 3747 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - Cód - 162636
	2.745,66	0,00	598.773,47	VALOR REF 3747 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - Cód - 162636
	0,00	3.864,58	594.908,89	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
02/05/2025	227,85	0,00	595.136,74	VALOR REF 919 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 612.147,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	4.672,15	0,00	599.808,89	VALOR REF 926 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	4.672,15	0,00	604.481,04	VALOR REF 919 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	813,40	0,00	605.294,44	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS - Cód - 175985
	16,60	0,00	605.311,04	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS
20/05/2025	20.900,00	0,00	626.211,04	VALOR REF 1049 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2025 - 75871
31/05/2025	346,32	0,00	626.557,36	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód - 752
	4.681,20	0,00	631.238,56	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2025 - Cód
	13.893,34	0,00	645.131,90	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2025 - Cód
	87.382,23	0,00	732.514,13	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2025 - Cód
	4.470,00	0,00	736.984,13	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2025 - Cód
	1.730,92	0,00	738.715,05	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2025 - Cód
	7.000,00	0,00	745.715,05	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2025 - Cód - 11
	346,32	0,00	746.061,37	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód - 752
	20.000,00	0,00	766.061,37	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MAIO/2025 - 758
	7.312,00	0,00	773.373,37	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2025 - Cód
	181.390,06	**20.164,58**	**773.373,37**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 23.372,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	900,00	0,00	24.272,92	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MAIO/2025 - Cód
	4.929,41	0,00	29.202,33	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - MAIO/2025 - Cód
	5.829,41	**0,00**	**29.202,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.227.775,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	1.170,08	1.226.605,48	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	818,38	1.225.787,10	VALOR REF 209906 - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	1.450,00	1.224.337,10	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2025 - 144
	0,00	3.675,00	1.220.662,10	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - ABRIL/2025 - Có
15/05/2025	1.246,60	0,00	1.221.908,70	VALOR REF DL0049-2025-05 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - ABRIL/2025 -
16/05/2025	3.724,00	0,00	1.225.632,70	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - ABRIL/2025 - Cód -
	196,00	0,00	1.225.828,70	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - ABRIL/2025 - Cód -
31/05/2025	10.481,84	0,00	1.236.310,54	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MAIO/2025 - Cód - 15499
	256.215,13	0,00	1.492.525,67	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MAIO/2025 - Cód - 20536
	3.675,00	0,00	1.496.200,67	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MAIO/2025 - Cód
	13.276,19	0,00	1.509.476,86	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód - 752

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.227.775,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2.670,00	0,00	1.512.146,86	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2025 - 205
	9.400,11	0,00	1.521.546,97	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2025 - Cód
	1.246,60	0,00	1.522.793,57	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - MAIO/2025 - Cód - 9
	1.450,00	0,00	1.524.243,57	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2025 - Cód
	10.699,55	0,00	1.534.943,12	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2025 - Cód
	10.640,00	0,00	1.545.583,12	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2025 - Cód
	818,38	0,00	1.546.401,50	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - MAIO/2025 - Cód
	325.739,40	**7.113,46**	**1.546.401,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 606.238,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	322.813,95	0,00	929.052,53	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód - 53883
	322.813,95	**0,00**	**929.052,53**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 30.674,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	8.692,42	0,00	39.367,18	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2025 - Cód
	8.692,42	**0,00**	**39.367,18**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 4.929.787,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	0,01	4.929.787,31	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	40.000,00	4.889.787,31	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2025 - Có
16/05/2025	39.384,54	0,00	4.929.171,85	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	2.026,98	0,00	4.931.198,83	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	75,00	0,00	4.931.273,83	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	175,00	0,00	4.931.448,83	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	232,50	0,00	4.931.681,33	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	175,00	0,00	4.931.856,33	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	1.525,69	0,00	4.933.382,02	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	75,00	0,00	4.933.457,02	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	175,00	0,00	4.933.632,02	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	653,87	0,00	4.934.285,89	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	75,00	0,00	4.934.360,89	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	232,50	0,00	4.934.593,39	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	4.517,50	0,00	4.939.110,89	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 4.929.787,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	232,50	0,00	4.939.343,39	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	4.517,50	0,00	4.943.860,89	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	4.517,50	0,00	4.948.378,39	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
26/05/2025	46,50	0,00	4.948.424,89	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	23,25	0,00	4.948.448,14	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	938,50	0,00	4.949.386,64	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	15,00	0,00	4.949.401,64	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	1.175,88	0,00	4.950.577,52	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA - Cód - 172909
	24,12	0,00	4.950.601,64	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	476,75	0,00	4.951.078,39	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
31/05/2025	9.552,00	0,00	4.960.630,39	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2025 - Cód
	4.488,00	0,00	4.965.118,39	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2025 - Cód - 144630
	10.032,00	0,00	4.975.150,39	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód
	11.950,00	0,00	4.987.100,39	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2025 - Cód - 96105
	9.950,00	0,00	4.997.050,39	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - MAIO/2025 - Cód
	24.500,00	0,00	5.021.550,39	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2025 - Cód - 1743
	7.920,00	0,00	5.029.470,39	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2025 - Cód
	15.750,00	0,00	5.045.220,39	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2025 - Cód
	22.500,00	0,00	5.067.720,39	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2025 - Cód
	10.825,00	0,00	5.078.545,39	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód
	20.000,00	0,00	5.098.545,39	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	41.348,00	0,00	5.139.893,39	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2025 - Cód - 77633
	15.750,00	0,00	5.155.643,39	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MAIO/2025 - Cód
	11.250,00	0,00	5.166.893,39	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	5.179.893,39	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2025 - Cód
	151.547,00	0,00	5.331.440,39	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	5.344.440,39	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2025 - Cód
	9.360,00	0,00	5.353.800,39	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	13.000,00	0,00	5.366.800,39	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	5.379.800,39	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2025 - Cód
	3.900,00	0,00	5.383.700,39	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2025 - Cód - 139760
	14.000,00	0,00	5.397.700,39	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2025 - Cód
	239.967,44	0,00	5.637.667,83	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód
	11.900,00	0,00	5.649.567,83	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2025 - Cód - 85674
	30.000,00	0,00	5.679.567,83	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 4.929.787,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód
31/05/2025	10.472,00	0,00	5.690.039,83	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2025 - Cód - 165397
	13.000,00	0,00	5.703.039,83	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2025 - Cód
	138.900,00	0,00	5.841.939,83	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2025 - Cód
	306.424,04	0,00	6.148.363,87	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2025 - Cód
	9.120,00	0,00	6.157.483,87	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2025 - Cód
	6.400,00	0,00	6.163.883,87	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2025 - Cód - 1
	1.274.096,56	**40.000,01**	**6.163.883,87**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.839.659,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	0,01	1.839.659,27	VALOR REF 374 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2025 - Cód - 5
31/05/2025	490.409,89	0,00	2.330.069,16	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2025 - Cód
	490.409,89	**0,01**	**2.330.069,16**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 2.718.430,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,01	0,00	2.718.430,74	VALOR REF 359 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 2312
	0,00	0,01	2.718.430,73	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód -
	0,00	947,90	2.717.482,83	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	0,00	90.000,00	2.627.482,83	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Có
20/05/2025	93.762,43	0,00	2.721.245,26	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -
	1.482,80	0,00	2.722.728,06	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -
31/05/2025	15.900,00	0,00	2.738.628,06	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2025 - Cód -
	101.787,31	0,00	2.840.415,37	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2025 - Cód
	16.250,00	0,00	2.856.665,37	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2025 - Cód
	11.320,00	0,00	2.867.985,37	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2025 - Cód
	12.962,50	0,00	2.880.947,87	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2025 - Cód -
	300.000,00	0,00	3.180.947,87	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	62.800,00	0,00	3.243.747,87	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2025 - Cód
	28.736,40	0,00	3.272.484,27	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2025 - Cód -
	28.996,00	0,00	3.301.480,27	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2025 - Cód
	673.997,45	**90.947,91**	**3.301.480,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10874 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 27.168,15

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10874 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 27.168,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	164.430,00	0,00	191.598,15	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2025
	164.430,00	**0,00**	**191.598,15**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10876 3.2.1.30.07.007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.470,00	0,00	1.470,00	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI
	1.470,00	**0,00**	**1.470,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 92.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	18.400,00	73.600,00	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - ABRIL/2025
31/05/2025	18.400,00	0,00	92.000,00	VALOR REF 596 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - MAIO/2025 - Cód - 14
	18.400,00	**18.400,00**	**92.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 45.000,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	0,01	45.000,00	VALOR REF 443 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - ABRIL/2025 - 65519
31/05/2025	268,88	0,00	45.268,88	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MAIO/2025 - 65519
	10.981,12	0,00	56.250,00	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MAIO/2025 - 65519
	11.250,00	**0,01**	**56.250,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 22.689,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	5.323,51	0,00	28.012,92	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES - 47859
	263,76	0,00	28.276,68	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES - 47859
	85,09	0,00	28.361,77	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES - 47859
	5.672,36	**0,00**	**28.361,77**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 862.235,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	93,00	0,00	862.328,73	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	188,00	862.140,73	VALOR REF 8170 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - 100200
	0,00	0,01	862.140,72	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - ABRIL/2025 - 172902
	0,00	1.877,00	860.263,72	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	93,00	860.170,72	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	1.387,87	0,00	861.558,59	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 862.235,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	1.815,79	859.742,80	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - ABRIL/2025 - Cód
	1.877,00	0,00	861.619,80	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	1.272,84	0,00	862.892,64	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	1.902,22	0,00	864.794,86	VALOR REF 6136 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód - 11
	30,00	0,00	864.824,86	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	28.011,02	0,00	892.835,88	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	20,34	0,00	892.856,22	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	447,70	0,00	893.303,92	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	63,07	0,00	893.366,99	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
07/05/2025	76,20	0,00	893.443,19	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MAiO/2025 - 172902
	3.556,63	0,00	896.999,82	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MAiO/2025 - 172902
	177,17	0,00	897.176,99	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MAiO/2025 - 172902
13/05/2025	1.126,47	0,00	898.303,46	VALOR REF 2783 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 191
31/05/2025	45.000,00	0,00	943.303,46	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2025 - Cód
	1.815,79	0,00	945.119,25	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MAIO/2025 - Cód -
	7.483,02	0,00	952.602,27	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2025 - Cód
	5.000,00	0,00	957.602,27	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	88.762,00	0,00	1.046.364,27	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2025 - Cód
	3.319,82	0,00	1.049.684,09	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2025 - Cód
	2.070,00	0,00	1.051.754,09	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2025 - Cód -
	1.400,00	0,00	1.053.154,09	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2025 - Cód
	2.798,17	0,00	1.055.952,26	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MAIO/2025 - Cód - 46928
	19.211,20	0,00	1.075.163,46	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód - 45275
	216.901,53	**3.973,80**	**1.075.163,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 81.974,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	214,00	0,00	82.188,32	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - ABRIL/2025 - Có
31/05/2025	2.696,40	0,00	84.884,72	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MAIO/2025 - Cód
	17.434,56	0,00	102.319,28	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2025 - Cód
	20.344,96	**0,00**	**102.319,28**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 17.289,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.095,00	0,00	21.384,56	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 17.289,56

4.095,00	**0,00**	**21.384,56**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS — **Saldo Anterior:** 170.070,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,01	0,00	170.070,10	VALOR REF 27626 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód -
31/05/2025	1.010,60	0,00	171.080,70	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2025 - 53836
	3.150,00	0,00	174.230,70	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - MAIO/2025 - Cód
	8.332,76	0,00	182.563,46	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2025 - Cód
	29.989,40	0,00	212.552,86	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2025 - 53836
	42.482,77	**0,00**	**212.552,86**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 974.984,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	19.254,06	0,00	994.238,45	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - 22121
	100,36	0,00	994.338,81	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2025 - Có
31/05/2025	1.189,03	0,00	995.527,84	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2025 - Cód
	13.615,85	0,00	1.009.143,69	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód - 15697
	197.090,00	0,00	1.206.233,69	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - 22121
	231.249,30	**0,00**	**1.206.233,69**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	800,00	0,00	800,00	VALOR REF 3900 - J.P IT SERVICES LTDA - MAIO/2025 - Cód - 190037
	800,00	**0,00**	**800,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 10917 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	279,27	0,00	279,27	VALOR REF 43234 - FORTE GRAFICA MAIO/2025 - Cód - 17762
	5,73	0,00	285,00	VALOR REF 43234 - FORTE GRAFICA MAIO/2025 - Cód - 17762
	285,00	**0,00**	**285,00**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL — **Saldo Anterior:** 8.745,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	32.630,50	0,00	41.375,55	VALOR REF 45778 - PAGAMENTO DARE PARA DOE - Cód -
19/05/2025	262,94	0,00	41.638,49	VALOR REF 20250004163 - DARE Nº 20250004163 - Cód -
27/05/2025	1.088,30	0,00	42.726,79	VALOR REF 45717 - DARE - Ofício Circular 736.2025 SES Fatura de Energ
	1.246,00	0,00	43.972,79	VALOR REF 45748 - DARE - Ofício Circular 736.2025 SES Fatura de Energ

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL — **Saldo Anterior:** 8.745,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	2.250,00	0,00	46.222,79	VALOR REF 3974900521 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRE
	37.477,74	**0,00**	**46.222,79**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS — **Saldo Anterior:** 82.391,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	3.240,83	79.150,28	VALOR REF 7806 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA NF 5206 -
22/05/2025	6.705,18	0,00	85.855,46	VALOR REF 5236 - STYLES TURISMO - 65315
23/05/2025	3.502,56	0,00	89.358,02	VALOR REF 5243 - STYLES TURISMO - 65315
26/05/2025	1.483,35	0,00	90.841,37	VALOR REF 5248 - STYLES TURISMO - 65315
27/05/2025	2.949,72	0,00	93.791,09	VALOR REF 5220 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód - 6
28/05/2025	7.722,39	0,00	101.513,48	VALOR REF 5235 - STYLES TURISMO - 65315
31/05/2025	2.831,72	0,00	104.345,20	VALOR REF 5249 - STYLES TURISMO - 65315
	2.831,72	0,00	107.176,92	VALOR REF 5250 - STYLES TURISMO - 65315
	28.026,64	**3.240,83**	**107.176,92**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES — **Saldo Anterior:** 1.246,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	3.835,00	0,00	5.081,80	VALOR REF ONA - NF 33797 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA REF
	3.835,00	**0,00**	**5.081,80**	**<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES**

Conta Analítica: 10927 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS — **Saldo Anterior:** 21.330,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	621,77	0,00	21.952,12	VALOR REF 109/01935074-1 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCE
	621,77	**0,00**	**21.952,12**	**<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS**

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS — **Saldo Anterior:** 631,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	100,00	531,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2025 - Cód - 18
23/05/2025	6,85	0,00	537,85	VALOR REF 2363 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2025 - Cód - 18342
	130,15	0,00	668,00	VALOR REF 2363 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2025 - Cód - 18342
31/05/2025	35,00	0,00	703,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2025 - Cód - 183
	172,00	**100,00**	**703,00**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	77,60	0,00	77,60	VALOR REF 3548514 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES **Saldo Anterior:** 0,00

77,60	**0,00**	**77,60**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	131,88	0,00	131,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.726,26	0,00	7.858,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	720,41	0,00	8.578,55	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	718,32	0,00	9.296,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	709,48	0,00	10.006,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	703,24	0,00	10.709,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	687,27	0,00	11.396,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.795,61	0,00	15.192,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,32	0,00	16.442,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.937,02	0,00	19.379,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	860,34	0,00	20.240,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	797,98	0,00	21.038,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	715,08	0,00	21.753,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	281,88	0,00	22.035,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	270,78	0,00	22.305,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.167,59	0,00	23.473,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.091,24	0,00	24.564,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.086,99	0,00	25.651,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	500,00	0,00	26.151,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.623,51	0,00	28.775,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.539,57	0,00	31.314,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.496,73	0,00	33.811,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.480,16	0,00	36.291,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.449,19	0,00	38.740,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	66,16	0,00	38.807,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	53,12	0,00	38.860,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	50,37	0,00	38.910,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	475,81	0,00	39.386,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,81	0,00	39.862,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	474,78	0,00	40.336,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	472,15	0,00	40.809,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	167,88	0,00	40.976,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	162,02	0,00	41.138,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	152,35	0,00	41.291,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	43,76	0,00	41.335,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,71	0,00	41.370,77	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	4,11	0,00	41.374,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5.840,31	0,00	47.215,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.790,55	0,00	53.005,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,10	0,00	53.156,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	142,87	0,00	53.299,71	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	733,58	0,00	54.033,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	455,00	0,00	54.488,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	435,59	0,00	54.923,88	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	234,93	0,00	55.158,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	219,99	0,00	55.378,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	215,48	0,00	55.594,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,38	0,00	55.626,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	215,07	0,00	55.841,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.654,34	0,00	57.496,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.611,38	0,00	59.107,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.583,38	0,00	60.690,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	430,30	0,00	61.121,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	61.247,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	20.645,85	0,00	81.892,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	637,50	0,00	82.530,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	620,55	0,00	83.150,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	620,10	0,00	83.771,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	83.896,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	83.897,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	83.898,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.649,11	0,00	87.547,15	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	2.563,16	0,00	90.110,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	250,00	0,00	90.360,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,04	0,00	90.600,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	233,27	0,00	90.833,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	207,82	0,00	91.041,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.557,87	0,00	94.599,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.259,62	0,00	97.858,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.226,32	0,00	105.085,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.250,89	0,00	106.336,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.239,39	0,00	107.575,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.856,85	0,00	114.432,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.616,93	0,00	120.049,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.544,78	0,00	122.594,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	951,62	0,00	123.545,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,63	0,00	123.581,34	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	34,78	0,00	123.616,12	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,78	0,00	123.650,90	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	123.680,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.985,47	0,00	126.666,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.925,10	0,00	129.591,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.877,77	0,00	132.469,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.259,39	0,00	137.728,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.214,04	0,00	138.942,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.135,59	0,00	140.078,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	899,08	0,00	140.977,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	97,21	0,00	141.074,55	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	807,54	0,00	141.882,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.237,54	0,00	147.119,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	147.726,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	595,85	0,00	148.322,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	551,75	0,00	148.874,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	550,79	0,00	149.425,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	72.215,37	0,00	221.640,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.444,56	0,00	285.085,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.755,77	0,00	336.840,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45.961,84	0,00	382.802,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.713,29	0,00	420.516,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.131,97	0,00	456.648,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.882,88	0,00	491.530,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.910,68	0,00	522.441,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	542,32	0,00	522.983,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	524,12	0,00	523.508,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	97,04	0,00	523.605,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	805,13	0,00	524.410,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	789,60	0,00	525.199,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	770,69	0,00	525.970,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	759,00	0,00	526.729,48	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	736,53	0,00	527.466,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	192,34	0,00	527.658,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.057,54	0,00	528.715,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.032,32	0,00	529.748,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.120,50	0,00	533.868,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	908,93	0,00	534.777,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	480,54	0,00	535.258,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	310,31	0,00	535.568,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	308,06	0,00	535.876,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	288,19	0,00	536.164,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	287,83	0,00	536.452,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	402,92	0,00	536.855,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	400,36	0,00	537.255,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	379,42	0,00	537.635,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	375,00	0,00	538.010,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	354,87	0,00	538.365,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	349,76	0,00	538.714,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	447,74	0,00	539.162,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,77	0,00	539.227,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	862,94	0,00	540.090,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	409,84	0,00	540.500,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	398,11	0,00	540.898,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	83,83	0,00	540.982,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	80,01	0,00	541.062,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	13,00	0,00	541.075,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.781,38	0,00	545.856,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	346,36	0,00	546.202,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	102,62	0,00	546.305,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,74	0,00	546.406,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,00	0,00	546.506,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	351,82	0,00	546.858,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	338,53	0,00	547.196,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	57,20	0,00	547.253,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,02	0,00	547.304,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.318,26	0,00	550.623,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.236,28	0,00	553.859,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.198,93	0,00	557.058,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.102,74	0,00	560.161,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.694,96	0,00	569.855,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.403,17	0,00	571.259,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.391,04	0,00	572.650,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.361,94	0,00	575.012,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.218,70	0,00	577.230,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.298,60	0,00	578.529,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.279,40	0,00	579.808,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	581.059,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13,00	0,00	581.072,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	581.081,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.176,96	0,00	589.258,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.060,64	0,00	597.318,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3,00	0,00	597.321,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,68	0,00	597.324,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2,00	0,00	597.326,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	694,77	0,00	598.021,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	683,66	0,00	598.704,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.876,37	0,00	600.581,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.848,93	0,00	602.430,16	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.821,60	0,00	604.251,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.766,98	0,00	606.018,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.710,49	0,00	607.729,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	607.731,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,01	0,00	607.732,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.955,74	0,00	611.687,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	618,07	0,00	612.306,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	156,26	0,00	612.462,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.788,11	0,00	614.250,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.654,52	0,00	615.904,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.620,11	0,00	617.525,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	126,63	0,00	617.651,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	120,73	0,00	617.772,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	120,08	0,00	617.892,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.423,84	0,00	626.316,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.835,88	0,00	634.152,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.787,76	0,00	637.939,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.717,45	0,00	641.657,42	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.250,32	0,00	642.907,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	644.122,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.184,72	0,00	645.306,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.036,14	0,00	648.343,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.770,79	0,00	651.113,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	650,52	0,00	651.764,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	269,18	0,00	652.033,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	266,60	0,00	652.300,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	262,50	0,00	652.562,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	253,34	0,00	652.815,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	250,00	0,00	653.065,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.099,43	0,00	654.165,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	521,64	0,00	654.687,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	510,03	0,00	655.197,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	493,92	0,00	655.690,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	328,60	0,00	656.019,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,00	0,00	656.089,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	67,99	0,00	656.157,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	65,00	0,00	656.222,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	57,80	0,00	656.280,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	50,37	0,00	656.330,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	479,88	0,00	656.810,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	478,43	0,00	657.289,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	474,78	0,00	657.763,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	167,88	0,00	657.931,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	47,09	0,00	657.978,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,56	0,00	658.019,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	258,98	0,00	658.278,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	255,04	0,00	658.533,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.179,76	0,00	664.713,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.601,03	0,00	670.314,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.302,62	0,00	675.616,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.255,20	0,00	680.871,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	466,30	0,00	681.338,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	460,80	0,00	681.799,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.213,25	0,00	684.012,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.053,02	0,00	686.065,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.593,79	0,00	687.659,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.556,03	0,00	689.215,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.418,55	0,00	690.633,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	425,26	0,00	691.058,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	419,10	0,00	691.478,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	405,31	0,00	691.883,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	206,57	0,00	692.089,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	206,46	0,00	692.296,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	205,30	0,00	692.501,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,30	0,00	692.523,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22.398,38	0,00	714.921,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.903,41	0,00	735.824,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	629,95	0,00	736.454,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	625,16	0,00	737.079,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	737.705,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	738.330,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	125,00	0,00	738.455,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	738.456,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	738.457,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.643,20	0,00	742.100,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.622,96	0,00	745.723,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.765,62	0,00	761.489,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	14.969,75	0,00	776.458,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.576,24	0,00	791.034,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.666,27	0,00	793.701,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	250,00	0,00	793.951,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	245,00	0,00	794.196,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	241,28	0,00	794.437,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	239,94	0,00	794.677,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	225,50	0,00	794.902,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	223,73	0,00	795.126,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.622,96	0,00	798.749,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.378,95	0,00	802.128,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.079,69	0,00	803.208,31	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	117,37	0,00	803.325,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.390,69	0,00	804.716,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.035,33	0,00	811.751,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.500,64	0,00	814.252,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	816.752,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.438,92	0,00	819.191,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	951,62	0,00	820.143,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	821.093,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	50,37	0,00	821.143,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	40,63	0,00	821.184,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	821.214,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.036,00	0,00	824.250,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.026,98	0,00	827.277,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.025,50	0,00	830.302,56	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.941,84	0,00	833.244,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.841,67	0,00	836.086,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.404,56	0,00	841.490,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.166,46	0,00	842.657,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.067,75	0,00	843.724,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.062,42	0,00	844.787,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	555,11	0,00	845.342,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	553,03	0,00	845.895,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	928,69	0,00	846.824,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	820,00	0,00	847.644,09	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	29,75	0,00	847.673,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	848.281,04	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	603,37	0,00	848.884,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	602,62	0,00	849.487,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	595,85	0,00	850.082,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	584,46	0,00	850.667,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	556,60	0,00	851.223,94	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	33.672,35	0,00	884.896,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	29.889,96	0,00	914.786,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.802,64	0,00	940.588,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	538,87	0,00	941.127,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	517,53	0,00	941.645,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	99,14	0,00	941.744,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,04	0,00	941.838,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,02	0,00	941.924,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.394,24	0,00	946.318,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	790,07	0,00	947.108,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	769,25	0,00	947.878,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	759,00	0,00	948.637,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	344,62	0,00	948.981,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	200,37	0,00	949.182,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	199,96	0,00	949.382,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	189,29	0,00	949.571,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	176,01	0,00	949.747,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	175,00	0,00	949.922,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	995,83	0,00	950.918,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	967,62	0,00	951.885,75	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	4.107,48	0,00	955.993,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.814,94	0,00	959.808,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	486,04	0,00	960.294,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	466,52	0,00	960.760,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	324,58	0,00	961.085,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	319,07	0,00	961.404,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	302,20	0,00	961.706,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	291,63	0,00	961.998,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	285,61	0,00	962.283,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	174,88	0,00	962.458,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	962.632,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	24,15	0,00	962.656,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	962.676,73	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	14,63	0,00	962.691,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	14,55	0,00	962.705,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	959,76	0,00	963.665,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	358,56	0,00	964.024,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	449,08	0,00	964.473,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	381,15	0,00	964.854,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12.215,93	0,00	977.070,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.711,51	0,00	981.781,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.701,22	0,00	986.483,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	115,84	0,00	986.598,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	115,71	0,00	986.714,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	115,27	0,00	986.829,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	115,27	0,00	986.945,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	113,72	0,00	987.058,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	102,62	0,00	987.161,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.247,65	0,00	990.409,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.234,27	0,00	993.643,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.793,33	0,00	1.004.436,80	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	10.765,61	0,00	1.015.202,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.475,02	0,00	1.024.677,43	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.444,25	0,00	1.034.121,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.412,65	0,00	1.043.534,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.339,00	0,00	1.052.873,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.398,91	0,00	1.054.272,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.340,12	0,00	1.055.612,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.336,65	0,00	1.056.949,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	99,68	0,00	1.057.048,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.245,46	0,00	1.059.294,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.086,56	0,00	1.061.380,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.981,65	0,00	1.063.362,36	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	9.293,97	0,00	1.072.656,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.307,36	0,00	1.073.963,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.285,11	0,00	1.075.248,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	12,00	0,00	1.075.260,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,01	0,00	1.075.269,81	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	9,00	0,00	1.075.278,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	1.075.286,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.764,89	0,00	1.084.051,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.793,41	0,00	1.090.845,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5,00	0,00	1.090.850,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.090.854,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3,00	0,00	1.090.857,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.875,48	0,00	1.092.732,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.727,21	0,00	1.094.459,80	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.702,91	0,00	1.096.162,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.678,85	0,00	1.097.841,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	1.097.843,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.097.844,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.258,69	0,00	1.102.103,25	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.052,11	0,00	1.106.155,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.956,47	0,00	1.110.111,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	637,74	0,00	1.110.749,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	607,25	0,00	1.111.356,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	178,59	0,00	1.111.535,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	177,05	0,00	1.111.712,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,67	0,00	1.111.873,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	706,93	0,00	1.112.580,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.691,54	0,00	1.114.271,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.129,41	0,00	1.125.401,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	719,82	0,00	1.126.120,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	703,70	0,00	1.126.824,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	702,10	0,00	1.127.526,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	695,52	0,00	1.128.222,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	691,45	0,00	1.128.913,60	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.193,27	0,00	1.130.106,87	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	803,53	0,00	1.130.910,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	737,08	0,00	1.131.647,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.749,87	0,00	1.134.397,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	277,03	0,00	1.134.674,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	276,11	0,00	1.134.950,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	262,32	0,00	1.135.212,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	258,19	0,00	1.135.471,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.139,48	0,00	1.136.610,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	521,64	0,00	1.137.132,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	516,47	0,00	1.137.648,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,88	0,00	1.138.128,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.592,42	0,00	1.140.720,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.582,32	0,00	1.143.303,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	305,21	0,00	1.143.608,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	272,37	0,00	1.143.880,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	271,54	0,00	1.144.152,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	62,52	0,00	1.144.214,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	62,50	0,00	1.144.277,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	61,34	0,00	1.144.338,69	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL
	60,00	0,00	1.144.398,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,37	0,00	1.144.449,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	154,00	0,00	1.144.603,06	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ABONO
31/05/2025	44,41	0,00	1.144.647,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,96	0,00	1.144.685,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,21	0,00	1.144.702,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,44	0,00	1.144.718,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,05	0,00	1.144.727,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,46	0,00	1.144.992,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	259,13	0,00	1.145.251,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.338,34	0,00	1.151.590,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.225,47	0,00	1.157.815,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.833,72	0,00	1.163.649,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	139,90	0,00	1.163.789,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	137,60	0,00	1.163.926,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	460,80	0,00	1.164.387,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	457,88	0,00	1.164.845,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	446,43	0,00	1.165.291,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	445,28	0,00	1.165.737,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	245,02	0,00	1.165.982,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	228,54	0,00	1.166.210,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,35	0,00	1.166.246,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	1.166.277,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.170,10	0,00	1.168.448,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.959,15	0,00	1.170.407,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	212,45	0,00	1.170.619,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,29	0,00	1.170.830,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	207,39	0,00	1.171.038,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.665,40	0,00	1.172.703,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.537,38	0,00	1.174.241,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	411,24	0,00	1.174.652,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	404,09	0,00	1.175.056,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	129,00	0,00	1.175.185,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,83	0,00	1.175.311,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	197,03	0,00	1.175.508,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	194,31	0,00	1.175.702,56	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	25,70	0,00	1.175.728,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,65	0,00	1.175.749,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.411,46	0,00	1.177.161,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	625,16	0,00	1.177.786,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.178.411,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.179.036,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.179.644,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	125,00	0,00	1.179.769,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	1.179.889,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.661,23	0,00	1.183.550,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.649,80	0,00	1.187.200,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	17.266,70	0,00	1.204.466,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.995,52	0,00	1.220.462,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
31/05/2025	14.994,32	0,00	1.235.456,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.503,32	0,00	1.238.959,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.396,21	0,00	1.242.356,12	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.200,01	0,00	1.245.556,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.125,80	0,00	1.248.681,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.397,87	0,00	1.250.079,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.277,76	0,00	1.251.357,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.015,18	0,00	1.258.372,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.596,52	0,00	1.263.969,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.492,87	0,00	1.266.462,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.492,54	0,00	1.268.954,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	949,56	0,00	1.269.904,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	44,64	0,00	1.269.948,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,55	0,00	1.269.989,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	1.270.019,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.036,50	0,00	1.273.055,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.978,76	0,00	1.276.034,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.699,75	0,00	1.278.734,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.687,18	0,00	1.281.421,61	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	5.287,68	0,00	1.286.709,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.159,97	0,00	1.291.869,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.182,38	0,00	1.293.051,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.061,20	0,00	1.294.112,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	949,56	0,00	1.295.062,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	880,44	0,00	1.295.942,84	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	830,23	0,00	1.296.773,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	809,01	0,00	1.297.582,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	607,20	0,00	1.298.189,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	577,03	0,00	1.298.766,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	558,90	0,00	1.299.325,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	73.369,09	0,00	1.372.694,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45.632,13	0,00	1.418.326,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.667,06	0,00	1.452.993,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.625,64	0,00	1.480.619,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	507,10	0,00	1.481.126,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	506,68	0,00	1.481.632,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	97,21	0,00	1.481.730,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,71	0,00	1.481.817,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.947,87	0,00	1.486.765,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.921,33	0,00	1.491.687,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.847,91	0,00	1.496.534,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	776,94	0,00	1.497.311,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	766,99	0,00	1.498.078,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	750,00	0,00	1.498.828,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	748,14	0,00	1.499.577,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	344,12	0,00	1.499.921,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	188,37	0,00	1.500.109,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	22.871,52	0,00	1.522.981,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.064,15	0,00	1.524.045,17	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	4.197,62	0,00	1.528.242,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.866,49	0,00	1.532.109,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	890,37	0,00	1.532.999,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	300,66	0,00	1.533.300,31	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	173,88	0,00	1.533.474,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	171,41	0,00	1.533.645,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	27,60	0,00	1.533.673,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	23,00	0,00	1.533.696,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	1.533.716,20	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	375,00	0,00	1.534.091,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	1.534.463,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	372,62	0,00	1.534.836,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	441,82	0,00	1.535.278,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	62,06	0,00	1.535.340,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,94	0,00	1.535.424,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.420,52	0,00	1.547.844,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14,00	0,00	1.547.858,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	1.547.872,24	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	5.170,56	0,00	1.553.042,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.647,42	0,00	1.557.690,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.600,41	0,00	1.562.290,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	116,59	0,00	1.562.407,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	109,84	0,00	1.562.517,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,33	0,00	1.562.621,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	339,44	0,00	1.562.960,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,08	0,00	1.563.014,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.517,38	0,00	1.572.532,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.399,50	0,00	1.574.931,79	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	4.505,02	0,00	1.579.436,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.464,45	0,00	1.583.901,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.391,04	0,00	1.585.292,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.365,80	0,00	1.587.658,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.122,92	0,00	1.589.781,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.083,87	0,00	1.591.864,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.943,12	0,00	1.593.808,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.922,04	0,00	1.595.730,05	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.309,55	0,00	1.597.039,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.286,62	0,00	1.601.326,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	526,23	0,00	1.601.852,45	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	12,89	0,00	1.601.865,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7.611,05	0,00	1.609.476,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.927,19	0,00	1.616.403,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.874,51	0,00	1.623.278,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	1.623.284,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.623.289,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.875,48	0,00	1.625.164,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	1.627.040,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.857,52	0,00	1.628.897,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.774,45	0,00	1.630.672,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.738,80	0,00	1.632.410,82	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1,00	0,00	1.632.411,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.250,40	0,00	1.636.662,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.220,97	0,00	1.640.883,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.997,58	0,00	1.644.880,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	596,38	0,00	1.645.477,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.210,46	0,00	1.658.687,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	182,27	0,00	1.658.869,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	125,39	0,00	1.658.995,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,82	0,00	1.659.107,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.981,78	0,00	1.669.088,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.674,13	0,00	1.676.763,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	724,71	0,00	1.677.487,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	720,11	0,00	1.678.207,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	712,17	0,00	1.678.919,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	687,68	0,00	1.679.607,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.776,01	0,00	1.683.383,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.250,32	0,00	1.684.634,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.225,02	0,00	1.685.859,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	1.687.073,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.969,05	0,00	1.690.042,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	831,72	0,00	1.690.874,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	809,66	0,00	1.691.683,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	775,78	0,00	1.692.459,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	751,46	0,00	1.693.211,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.856,76	0,00	1.696.067,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.679,47	0,00	1.698.747,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.677,15	0,00	1.701.424,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.675,22	0,00	1.704.099,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	266,65	0,00	1.704.366,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	258,98	0,00	1.704.625,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	258,19	0,00	1.704.883,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	258,00	0,00	1.705.141,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	253,93	0,00	1.705.395,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.085,57	0,00	1.706.481,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	500,13	0,00	1.706.981,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.485,90	0,00	1.709.467,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	337,59	0,00	1.709.804,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	321,39	0,00	1.710.126,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	272,37	0,00	1.710.398,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,39	0,00	1.710.445,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	70,00	0,00	1.710.515,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	62,50	0,00	1.710.578,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	51,90	0,00	1.710.630,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	50,37	0,00	1.710.680,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	167,89	0,00	1.710.848,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	163,00	0,00	1.711.011,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	153,60	0,00	1.711.165,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	43,11	0,00	1.711.208,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,34	0,00	1.711.469,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	258,74	0,00	1.711.728,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.768,88	0,00	1.718.497,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.598,53	0,00	1.725.095,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.251,60	0,00	1.731.347,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.344,45	0,00	1.736.691,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	151,80	0,00	1.736.843,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	145,09	0,00	1.736.988,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	137,50	0,00	1.737.126,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,00	0,00	1.737.581,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	221,64	0,00	1.737.802,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,05	0,00	1.737.831,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.591,71	0,00	1.739.423,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.557,04	0,00	1.740.980,52	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.482,19	0,00	1.742.462,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	416,90	0,00	1.742.879,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	405,53	0,00	1.743.285,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	131,49	0,00	1.743.416,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	1.743.542,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,58	0,00	1.743.742,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,57	0,00	1.743.745,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	22.310,64	0,00	1.766.056,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,16	0,00	1.766.681,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.767.306,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	615,58	0,00	1.767.922,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	607,20	0,00	1.768.529,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	125,00	0,00	1.768.654,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.768.779,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.768.904,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	120,81	0,00	1.769.025,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1,00	0,00	1.769.026,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,24	0,00	1.769.026,48	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	19.713,15	0,00	1.788.739,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.403,97	0,00	1.806.143,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.974,31	0,00	1.820.117,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.394,41	0,00	1.833.512,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.570,96	0,00	1.836.083,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	1.836.333,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	246,04	0,00	1.836.579,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	242,45	0,00	1.836.821,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	241,59	0,00	1.837.063,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	238,19	0,00	1.837.301,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	216,62	0,00	1.837.518,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	209,50	0,00	1.837.727,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.365,86	0,00	1.841.093,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.293,00	0,00	1.844.386,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.273,80	0,00	1.847.660,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.235,13	0,00	1.850.895,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.230,72	0,00	1.854.126,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.164,92	0,00	1.857.291,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.509,18	0,00	1.858.800,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.501,06	0,00	1.860.301,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.303,03	0,00	1.861.604,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.071,49	0,00	1.868.675,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.913,25	0,00	1.875.589,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.846,79	0,00	1.882.435,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.665,57	0,00	1.889.101,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.871,32	0,00	1.894.972,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.522,57	0,00	1.897.495,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.503,31	0,00	1.899.998,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.434,31	0,00	1.902.432,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.428,80	0,00	1.904.861,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.428,80	0,00	1.907.290,58	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	951,62	0,00	1.908.242,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	47,34	0,00	1.908.289,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	44,82	0,00	1.908.334,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	1.908.364,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.908.394,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.940,34	0,00	1.911.334,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.918,62	0,00	1.914.253,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.787,16	0,00	1.917.040,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.104,11	0,00	1.918.144,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.096,37	0,00	1.919.240,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	561,20	0,00	1.919.802,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	551,53	0,00	1.920.353,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/05/2025	949,56	0,00	1.921.303,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	865,89	0,00	1.922.169,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	346,36	0,00	1.922.515,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	551,75	0,00	1.923.067,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	67.679,30	0,00	1.990.746,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.352,09	0,00	2.028.098,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.997,53	0,00	2.064.096,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.493,53	0,00	2.091.589,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.907,32	0,00	2.114.497,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	99,27	0,00	2.114.596,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.625,83	0,00	2.119.222,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	799,78	0,00	2.120.021,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	774,75	0,00	2.120.796,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	759,00	0,00	2.121.555,65	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	750,67	0,00	2.122.306,32	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	735,89	0,00	2.123.042,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	735,02	0,00	2.123.777,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	540,77	0,00	2.124.318,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	531,26	0,00	2.124.849,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	203,57	0,00	2.125.052,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	202,40	0,00	2.125.255,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.051,19	0,00	2.126.306,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.010,79	0,00	2.127.317,21	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.007,34	0,00	2.128.324,55	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	996,75	0,00	2.129.321,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	973,96	0,00	2.130.295,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	969,70	0,00	2.131.264,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.351,67	0,00	2.135.616,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.298,77	0,00	2.139.915,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.295,26	0,00	2.144.210,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.017,47	0,00	2.148.228,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.019,27	0,00	2.149.247,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	324,87	0,00	2.149.572,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	312,99	0,00	2.149.885,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	300,72	0,00	2.150.185,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	288,17	0,00	2.150.474,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	287,35	0,00	2.150.761,50	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	18,01	0,00	2.150.779,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	15,00	0,00	2.150.794,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	354,44	0,00	2.151.148,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	458,97	0,00	2.151.607,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	432,57	0,00	2.152.040,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	432,31	0,00	2.152.472,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	404,84	0,00	2.152.877,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	83,10	0,00	2.152.960,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	81,67	0,00	2.153.042,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/05/2025	79,13	0,00	2.153.121,54	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	76,80	0,00	2.153.198,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	75,55	0,00	2.153.273,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	12.537,36	0,00	2.165.811,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.980,59	0,00	2.170.791,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.883,98	0,00	2.175.675,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.851,80	0,00	2.180.527,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.812,56	0,00	2.185.340,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	104,33	0,00	2.185.444,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,73	0,00	2.185.545,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.213,69	0,00	2.188.758,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.062,64	0,00	2.191.821,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.905,91	0,00	2.202.727,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.391,04	0,00	2.204.118,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.383,73	0,00	2.205.502,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.358,33	0,00	2.206.860,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.318,58	0,00	2.208.179,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.360,54	0,00	2.210.539,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.205,07	0,00	2.212.744,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.160,32	0,00	2.214.905,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.154,96	0,00	2.217.060,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.134,18	0,00	2.219.194,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12,50	0,00	2.219.206,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,00	0,00	2.219.216,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	2.219.224,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7,00	0,00	2.219.231,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.177,97	0,00	2.227.409,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.414,38	0,00	2.234.824,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.368,78	0,00	2.242.192,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5,24	0,00	2.242.198,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4,00	0,00	2.242.202,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,56	0,00	2.242.204,66	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	1.875,48	0,00	2.244.080,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.843,09	0,00	2.245.923,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2,00	0,00	2.245.925,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.245.927,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.027,06	0,00	2.249.954,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.925,06	0,00	2.253.879,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	626,84	0,00	2.254.506,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	616,66	0,00	2.255.122,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	593,45	0,00	2.255.716,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	143,05	0,00	2.255.859,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.783,40	0,00	2.257.642,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.648,49	0,00	2.259.291,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.645,69	0,00	2.260.936,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.622,75	0,00	2.262.559,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	102,22	0,00	2.262.661,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.361,79	0,00	2.274.023,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.187,32	0,00	2.284.211,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.213,45	0,00	2.293.424,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	727,27	0,00	2.294.151,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.785,39	0,00	2.297.937,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.683,67	0,00	2.301.620,79	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS
	1.216,60	0,00	2.302.837,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.208,50	0,00	2.304.045,89	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.204,68	0,00	2.305.250,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	274,81	0,00	2.305.525,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.079,78	0,00	2.306.605,16	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	518,92	0,00	2.307.124,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	502,55	0,00	2.307.626,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	500,00	0,00	2.308.126,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	496,69	0,00	2.308.623,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	490,87	0,00	2.309.114,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	481,80	0,00	2.309.595,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.462,78	0,00	2.312.058,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	329,65	0,00	2.312.388,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	321,25	0,00	2.312.709,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	287,78	0,00	2.312.997,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	273,71	0,00	2.313.271,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	266,59	0,00	2.313.537,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,96	0,00	2.313.593,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	2.313.644,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	2.313.694,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	479,86	0,00	2.314.174,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	474,78	0,00	2.314.649,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	154,83	0,00	2.314.803,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	151,80	0,00	2.314.955,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	36,71	0,00	2.314.992,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,47	0,00	2.315.253,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.040,59	0,00	2.321.294,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.384,66	0,00	2.326.679,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	449,96	0,00	2.327.129,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.391,29	0,00	2.329.520,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.205,79	0,00	2.331.726,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.641,66	0,00	2.333.367,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.617,27	0,00	2.334.985,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.540,66	0,00	2.336.525,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.516,93	0,00	2.338.042,71	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.501,67	0,00	2.339.544,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.465,40	0,00	2.341.009,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.440,94	0,00	2.342.450,72	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.429,17	0,00	2.343.879,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	406,78	0,00	2.344.286,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	2.344.415,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	2.344.540,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.344.665,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,74	0,00	2.344.865,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	198,35	0,00	2.345.063,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	193,93	0,00	2.345.257,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,36	0,00	2.345.276,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22.839,81	0,00	2.368.115,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.894,68	0,00	2.390.010,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	625,00	0,00	2.390.635,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,00	0,00	2.391.260,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	615,48	0,00	2.391.876,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	2.392.001,02	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	125,00	0,00	2.392.126,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,44	0,00	2.392.244,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1,00	0,00	2.392.245,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,52	0,00	2.392.245,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	14.436,29	0,00	2.406.682,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.910,44	0,00	2.420.592,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	208,66	0,00	2.420.801,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.357,70	0,00	2.424.159,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.232,82	0,00	2.427.391,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.221,06	0,00	2.428.612,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.552,12	0,00	2.435.165,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.145,58	0,00	2.441.310,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.518,26	0,00	2.443.828,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.485,21	0,00	2.446.314,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.428,80	0,00	2.448.742,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	35,00	0,00	2.448.777,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	2.448.812,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	2.448.847,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.448.877,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.448.907,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.028,47	0,00	2.451.936,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.954,33	0,00	2.454.890,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.815,92	0,00	2.457.706,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.123,02	0,00	2.462.829,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.175,51	0,00	2.464.005,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.075,19	0,00	2.465.080,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	927,78	0,00	2.466.008,14	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	843,34	0,00	2.466.851,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	835,61	0,00	2.467.687,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	818,64	0,00	2.468.505,73	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	28,00	0,00	2.468.533,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	576,94	0,00	2.469.110,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	559,85	0,00	2.469.670,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	64.537,11	0,00	2.534.207,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.224,41	0,00	2.590.432,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.714,70	0,00	2.615.146,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	533,45	0,00	2.615.680,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	531,35	0,00	2.616.211,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	508,89	0,00	2.616.720,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	89,19	0,00	2.616.809,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,89	0,00	2.616.894,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,54	0,00	2.616.976,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	759,00	0,00	2.617.735,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	332,82	0,00	2.618.067,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	201,46	0,00	2.618.269,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	187,52	0,00	2.618.456,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	181,70	0,00	2.618.638,55	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	177,09	0,00	2.618.815,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	175,00	0,00	2.618.990,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	2.619.165,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	22.889,87	0,00	2.642.055,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.062,62	0,00	2.643.118,13	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.033,85	0,00	2.644.151,98	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.000,00	0,00	2.645.151,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	991,76	0,00	2.646.143,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	971,85	0,00	2.647.115,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.056,85	0,00	2.648.172,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	461,62	0,00	2.648.634,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	461,00	0,00	2.649.095,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	317,85	0,00	2.649.412,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	312,99	0,00	2.649.725,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	284,91	0,00	2.650.010,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	282,84	0,00	2.650.293,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	282,09	0,00	2.650.575,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	172,91	0,00	2.650.748,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	24,50	0,00	2.650.773,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	21,00	0,00	2.650.794,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	2.650.814,15	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	17,30	0,00	2.650.831,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,09	0,00	2.650.846,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,00	0,00	2.650.861,54	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	391,97	0,00	2.651.253,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,18	0,00	2.651.643,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	376,12	0,00	2.652.019,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	359,91	0,00	2.652.379,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	347,76	0,00	2.652.727,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	421,95	0,00	2.653.149,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	66,54	0,00	2.653.215,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,28	0,00	2.653.614,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	395,84	0,00	2.654.010,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,45	0,00	2.654.094,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	84,38	0,00	2.654.178,92	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	80,89	0,00	2.654.259,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	79,98	0,00	2.654.339,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	2.654.415,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	12.309,59	0,00	2.666.724,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.212,36	0,00	2.671.937,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.812,10	0,00	2.676.749,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	105,00	0,00	2.676.854,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	102,62	0,00	2.676.957,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	363,16	0,00	2.677.320,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	351,54	0,00	2.677.671,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.344,54	0,00	2.681.016,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	11.938,09	0,00	2.692.954,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.028,82	0,00	2.703.983,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.868,69	0,00	2.714.851,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.961,54	0,00	2.724.813,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.474,98	0,00	2.734.288,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.556,38	0,00	2.738.844,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.354,16	0,00	2.740.198,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.325,76	0,00	2.741.524,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.155,46	0,00	2.743.680,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.044,63	0,00	2.745.724,76	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.017,31	0,00	2.747.742,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.272,39	0,00	2.749.014,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9,05	0,00	2.749.023,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,00	0,00	2.749.031,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.941,98	0,00	2.756.973,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.438,81	0,00	2.764.412,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.188,93	0,00	2.771.601,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	2.771.607,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.771.610,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.771.612,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.835,83	0,00	2.773.448,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.821,47	0,00	2.775.269,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.799,55	0,00	2.777.069,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.773,31	0,00	2.778.842,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.023,44	0,00	2.782.865,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	676,56	0,00	2.783.542,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	676,11	0,00	2.784.218,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	652,96	0,00	2.784.871,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	632,75	0,00	2.785.504,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	628,10	0,00	2.786.132,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	626,87	0,00	2.786.759,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	176,47	0,00	2.786.935,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,66	0,00	2.787.078,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	580,18	0,00	2.787.658,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	12.512,78	0,00	2.800.171,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.911,53	0,00	2.802.082,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	113,16	0,00	2.802.195,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	112,59	0,00	2.802.308,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.836,72	0,00	2.811.145,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.684,63	0,00	2.819.829,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.457,44	0,00	2.828.287,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.400,78	0,00	2.836.688,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	728,97	0,00	2.837.417,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	728,42	0,00	2.838.145,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	721,30	0,00	2.838.866,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	708,96	0,00	2.839.575,77	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	708,23	0,00	2.840.284,00	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	683,93	0,00	2.840.967,93	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	671,17	0,00	2.841.639,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	665,00	0,00	2.842.304,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.817,17	0,00	2.846.121,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.806,48	0,00	2.849.927,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.784,09	0,00	2.853.711,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.250,23	0,00	2.854.962,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.231,41	0,00	2.856.193,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	815,00	0,00	2.857.008,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	715,92	0,00	2.857.724,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.655,63	0,00	2.860.380,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	280,00	0,00	2.860.660,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	276,74	0,00	2.860.936,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	262,30	0,00	2.861.199,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	257,72	0,00	2.861.456,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	254,24	0,00	2.861.711,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.169,03	0,00	2.862.880,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.079,73	0,00	2.863.959,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.641,25	0,00	2.866.601,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	308,27	0,00	2.866.909,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,48	0,00	2.866.956,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,37	0,00	2.867.007,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	2.867.057,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	2.867.107,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	169,98	0,00	2.867.277,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	167,89	0,00	2.867.445,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	167,88	0,00	2.867.613,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	166,96	0,00	2.867.780,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	159,96	0,00	2.867.940,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	41,92	0,00	2.867.982,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	257,69	0,00	2.868.240,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	255,91	0,00	2.868.496,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.228,99	0,00	2.874.725,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.984,71	0,00	2.880.709,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.439,22	0,00	2.886.149,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.257,84	0,00	2.891.406,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	148,81	0,00	2.891.555,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	437,67	0,00	2.891.993,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	229,49	0,00	2.892.222,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	30,49	0,00	2.892.253,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.029,38	0,00	2.894.282,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.938,61	0,00	2.896.221,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.624,42	0,00	2.897.845,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.506,96	0,00	2.899.352,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.425,82	0,00	2.900.778,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	432,21	0,00	2.901.210,71	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	412,36	0,00	2.901.623,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	402,92	0,00	2.902.025,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	2.902.151,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	2.902.276,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.902.401,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	202,42	0,00	2.902.604,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	193,05	0,00	2.902.797,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	2.902.819,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	2.902.840,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	631,67	0,00	2.903.472,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	2.903.597,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.903.722,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.903.847,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	2.903.848,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,07	0,00	2.903.848,69	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	17.832,23	0,00	2.921.680,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.498,84	0,00	2.935.179,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.048,08	0,00	2.948.227,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.658,39	0,00	2.950.886,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.631,51	0,00	2.953.517,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,01	0,00	2.953.762,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	245,00	0,00	2.954.007,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	239,05	0,00	2.954.246,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	235,59	0,00	2.954.482,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	214,32	0,00	2.954.696,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.483,90	0,00	2.958.180,61	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	3.431,43	0,00	2.961.612,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.211,09	0,00	2.964.823,13	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	3.125,80	0,00	2.967.948,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.066,94	0,00	2.971.015,87	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.567,33	0,00	2.972.583,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.481,04	0,00	2.974.064,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.240,90	0,00	2.975.305,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.518,25	0,00	2.977.823,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.507,19	0,00	2.980.330,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	2.982.831,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.458,61	0,00	2.985.289,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	951,62	0,00	2.986.241,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	36,58	0,00	2.986.278,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	34,78	0,00	2.986.312,81	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	2.986.342,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.986.372,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.036,00	0,00	2.989.408,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.015,76	0,00	2.992.424,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.910,06	0,00	2.995.334,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.166,09	0,00	2.996.500,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.062,57	0,00	2.997.563,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	918,66	0,00	2.998.481,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	871,92	0,00	2.999.353,87	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	854,31	0,00	3.000.208,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	846,33	0,00	3.001.054,51	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	805,69	0,00	3.001.860,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	607,20	0,00	3.002.467,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	599,85	0,00	3.003.067,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	595,48	0,00	3.003.662,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	595,00	0,00	3.004.257,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	578,29	0,00	3.004.836,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	570,38	0,00	3.005.406,40	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	561,10	0,00	3.005.967,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	61.579,59	0,00	3.067.547,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.915,61	0,00	3.117.462,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.267,73	0,00	3.150.730,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	524,80	0,00	3.151.255,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	762,50	0,00	3.152.017,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	753,30	0,00	3.152.771,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	746,16	0,00	3.153.517,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	327,17	0,00	3.153.844,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	206,40	0,00	3.154.050,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	182,29	0,00	3.154.233,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.064,61	0,00	3.155.297,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.054,97	0,00	3.156.352,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.050,22	0,00	3.157.402,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	980,02	0,00	3.158.382,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.290,79	0,00	3.162.673,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.231,51	0,00	3.166.905,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.606,06	0,00	3.170.511,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.041,73	0,00	3.171.552,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	474,57	0,00	3.172.027,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	313,94	0,00	3.172.341,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	303,06	0,00	3.172.644,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	300,66	0,00	3.172.945,19	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	293,79	0,00	3.173.238,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	26,87	0,00	3.173.265,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	3.173.285,85	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	15,23	0,00	3.173.301,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	389,30	0,00	3.173.690,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	375,00	0,00	3.174.065,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	3.174.440,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	369,28	0,00	3.174.809,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	358,15	0,00	3.175.167,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	452,21	0,00	3.175.620,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	427,37	0,00	3.176.047,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	423,01	0,00	3.176.470,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,96	0,00	3.176.537,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	387,84	0,00	3.176.925,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,00	0,00	3.177.020,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	95,00	0,00	3.177.115,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	80,53	0,00	3.177.195,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	77,69	0,00	3.177.273,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	75,55	0,00	3.177.348,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.116,18	0,00	3.182.465,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.715,92	0,00	3.187.181,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.603,16	0,00	3.191.784,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.558,90	0,00	3.196.343,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,73	0,00	3.196.443,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	50,62	0,00	3.196.494,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.569,58	0,00	3.200.064,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.503,15	0,00	3.203.567,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.285,30	0,00	3.206.852,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.935,09	0,00	3.218.787,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	11.736,05	0,00	3.230.523,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.929,60	0,00	3.241.453,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.451,70	0,00	3.251.904,95	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	2.392,52	0,00	3.254.297,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.548,90	0,00	3.258.846,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.328,78	0,00	3.263.175,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
31/05/2025	1.391,04	0,00	3.264.566,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.358,33	0,00	3.265.924,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.344,68	0,00	3.267.269,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.199,51	0,00	3.269.468,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.162,17	0,00	3.271.630,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.013,52	0,00	3.273.644,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.984,77	0,00	3.275.629,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12,44	0,00	3.275.641,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	11,00	0,00	3.275.652,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.882,04	0,00	3.284.534,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8.194,92	0,00	3.292.729,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.298,23	0,00	3.300.027,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6,00	0,00	3.300.033,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,04	0,00	3.300.038,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	5,00	0,00	3.300.043,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	3.300.047,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	3.300.051,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	3.300.054,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,80	0,00	3.300.057,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.783,42	0,00	3.301.841,06	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	1.686,06	0,00	3.303.527,12	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	4.194,36	0,00	3.307.721,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	642,93	0,00	3.308.364,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	588,63	0,00	3.308.953,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	173,59	0,00	3.309.126,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	164,25	0,00	3.309.290,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	156,74	0,00	3.309.447,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	135,32	0,00	3.309.582,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	132,36	0,00	3.309.715,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.582,85	0,00	3.311.298,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.747,27	0,00	3.321.045,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.103,22	0,00	3.329.148,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.707,99	0,00	3.336.856,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	724,76	0,00	3.337.581,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	723,99	0,00	3.338.305,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	720,02	0,00	3.339.025,40	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	715,82	0,00	3.339.741,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	687,50	0,00	3.340.428,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.214,40	0,00	3.341.643,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.203,98	0,00	3.342.847,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	818,31	0,00	3.343.665,41	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	768,49	0,00	3.344.433,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.693,49	0,00	3.347.127,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	281,00	0,00	3.347.408,39	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	269,67	0,00	3.347.678,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/05/2025	258,33	0,00	3.347.936,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.125,00	0,00	3.349.061,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.119,69	0,00	3.350.181,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	521,61	0,00	3.350.702,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	335,80	0,00	3.351.038,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	309,32	0,00	3.351.347,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	285,56	0,00	3.351.633,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	270,60	0,00	3.351.903,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	70,00	0,00	3.351.973,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	67,99	0,00	3.352.041,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	55,96	0,00	3.352.097,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	166,25	0,00	3.352.264,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	36,48	0,00	3.352.300,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.469,57	0,00	3.358.770,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.072,00	0,00	3.364.842,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.924,97	0,00	3.370.767,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.467,65	0,00	3.376.234,84	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	141,65	0,00	3.376.376,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	138,18	0,00	3.376.514,67	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	460,12	0,00	3.376.974,79	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	455,40	0,00	3.377.430,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.424,19	0,00	3.379.854,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.008,29	0,00	3.381.862,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.953,18	0,00	3.383.815,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.562,28	0,00	3.385.378,13	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.551,06	0,00	3.386.929,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.528,53	0,00	3.388.457,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.518,87	0,00	3.389.976,59	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.429,43	0,00	3.391.406,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.424,34	0,00	3.392.830,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	125,00	0,00	3.392.955,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,59	0,00	3.393.154,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	198,89	0,00	3.393.353,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21.088,67	0,00	3.414.442,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.408,73	0,00	3.415.851,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,16	0,00	3.416.476,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.417.101,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	618,85	0,00	3.417.720,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	3.417.721,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20.056,65	0,00	3.437.778,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.178,02	0,00	3.451.956,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.832,92	0,00	3.465.789,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.990,98	0,00	3.478.779,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	12.902,27	0,00	3.491.682,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.599,44	0,00	3.494.281,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.563,16	0,00	3.496.844,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	246,21	0,00	3.497.091,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	223,85	0,00	3.497.314,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	3.497.523,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.342,11	0,00	3.500.865,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.305,08	0,00	3.504.170,76	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.188,32	0,00	3.507.359,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.779,15	0,00	3.514.138,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.668,40	0,00	3.520.806,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.482,68	0,00	3.523.289,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.399,50	0,00	3.525.688,81	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	951,62	0,00	3.526.640,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	3.526.670,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.036,00	0,00	3.529.706,43	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.013,93	0,00	3.532.720,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.772,97	0,00	3.535.493,33	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	2.733,76	0,00	3.538.227,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.341,99	0,00	3.543.569,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.212,98	0,00	3.544.782,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.114,86	0,00	3.545.896,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.080,75	0,00	3.546.977,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	565,71	0,00	3.547.543,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	875,00	0,00	3.548.418,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	835,93	0,00	3.549.254,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	562,50	0,00	3.549.816,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	34.622,40	0,00	3.584.439,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	30.789,59	0,00	3.615.228,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	94,59	0,00	3.615.323,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	794,95	0,00	3.616.118,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	734,67	0,00	3.616.853,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	528,56	0,00	3.617.381,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	203,47	0,00	3.617.585,04	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	201,35	0,00	3.617.786,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	3.617.986,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	198,52	0,00	3.618.184,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	198,10	0,00	3.618.382,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.015,64	0,00	3.619.398,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	983,33	0,00	3.620.381,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	978,29	0,00	3.621.360,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	966,26	0,00	3.622.326,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.243,19	0,00	3.626.569,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	469,71	0,00	3.627.039,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	290,87	0,00	3.627.330,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	97,16	0,00	3.627.427,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	95,52	0,00	3.627.522,94	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	27,00	0,00	3.627.549,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	24,00	0,00	3.627.573,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,00	0,00	3.627.596,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,43	0,00	3.627.614,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	391,74	0,00	3.628.006,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,00	0,00	3.628.381,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	348,92	0,00	3.628.730,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	347,76	0,00	3.629.077,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	450,79	0,00	3.629.528,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	74,27	0,00	3.629.602,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	402,06	0,00	3.630.004,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	94,44	0,00	3.630.099,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	84,09	0,00	3.630.183,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	83,94	0,00	3.630.267,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,02	0,00	3.630.350,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	79,98	0,00	3.630.430,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	76,80	0,00	3.630.507,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	14,00	0,00	3.630.521,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.980,44	0,00	3.635.501,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.917,93	0,00	3.640.419,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.803,54	0,00	3.645.223,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.721,76	0,00	3.649.944,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.638,72	0,00	3.654.583,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,94	0,00	3.654.930,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	111,79	0,00	3.655.042,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	102,62	0,00	3.655.144,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,73	0,00	3.655.245,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	3.655.346,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.532,65	0,00	3.658.879,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.421,46	0,00	3.662.300,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.793,12	0,00	3.674.093,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.807,99	0,00	3.684.901,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.592,30	0,00	3.694.493,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.374,97	0,00	3.698.868,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.368,35	0,00	3.703.237,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.315,60	0,00	3.704.552,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	2.180,71	0,00	3.706.733,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.174,27	0,00	3.708.907,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.915,52	0,00	3.710.823,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	12,98	0,00	3.710.836,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	12,33	0,00	3.710.848,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,07	0,00	3.710.858,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9,00	0,00	3.710.867,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	8,47	0,00	3.710.876,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8.891,99	0,00	3.719.768,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.147,67	0,00	3.726.915,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.938,90	0,00	3.733.854,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	75,55	0,00	3.733.930,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	5,00	0,00	3.733.935,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.733.940,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	3.733.943,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.839,56	0,00	3.735.782,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.813,07	0,00	3.737.595,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.738,81	0,00	3.739.334,72	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	1.723,52	0,00	3.741.058,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.678,85	0,00	3.742.737,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	3.742.739,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.742.740,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.151,18	0,00	3.746.891,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.112,10	0,00	3.751.003,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.071,98	0,00	3.755.075,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.903,80	0,00	3.758.979,15	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.790,83	0,00	3.760.769,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	129,61	0,00	3.760.899,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,26	0,00	3.761.010,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.442,25	0,00	3.771.453,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.747,03	0,00	3.780.200,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.545,42	0,00	3.788.745,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	730,30	0,00	3.789.475,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.855,32	0,00	3.793.331,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.750,69	0,00	3.797.081,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.664,94	0,00	3.800.746,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,32	0,00	3.801.997,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.204,91	0,00	3.803.202,03	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	837,00	0,00	3.804.039,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	798,47	0,00	3.804.837,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	779,82	0,00	3.805.617,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	279,84	0,00	3.805.897,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	278,82	0,00	3.806.175,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	267,50	0,00	3.806.443,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	506,58	0,00	3.806.950,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	500,00	0,00	3.807.450,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	266,21	0,00	3.807.716,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	250,00	0,00	3.807.966,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67,11	0,00	3.808.033,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	60,00	0,00	3.808.093,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	57,70	0,00	3.808.151,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	474,78	0,00	3.808.625,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRECEPTORA
31/05/2025	474,78	0,00	3.809.100,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	3.809.575,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	158,26	0,00	3.809.733,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	153,60	0,00	3.809.887,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	16,19	0,00	3.809.903,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	262,83	0,00	3.810.166,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	259,80	0,00	3.810.426,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	256,04	0,00	3.810.682,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	248,22	0,00	3.810.930,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.633,31	0,00	3.817.563,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.323,41	0,00	3.823.887,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.994,84	0,00	3.829.881,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.846,65	0,00	3.835.728,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.687,44	0,00	3.841.416,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.305,99	0,00	3.846.722,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	137,96	0,00	3.846.859,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	135,18	0,00	3.846.995,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	450,20	0,00	3.847.445,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	447,81	0,00	3.847.893,15	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	29,28	0,00	3.847.922,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	214,18	0,00	3.848.136,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	422,04	0,00	3.848.558,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	420,00	0,00	3.848.978,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	416,67	0,00	3.849.395,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	3.849.521,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	3.849.646,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	22.759,01	0,00	3.872.405,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22.301,96	0,00	3.894.707,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	634,41	0,00	3.895.341,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	632,84	0,00	3.895.974,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	3.896.599,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.897.206,81	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	3.897.814,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14.134,50	0,00	3.911.948,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.730,96	0,00	3.924.679,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	250,00	0,00	3.924.929,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	243,78	0,00	3.925.173,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	239,94	0,00	3.925.413,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.438,38	0,00	3.928.851,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.320,52	0,00	3.932.172,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.298,29	0,00	3.935.470,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.407,32	0,00	3.936.877,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.215,08	0,00	3.938.092,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.850,16	0,00	3.944.942,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2.427,98	0,00	3.947.370,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.427,03	0,00	3.949.797,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	207,23	0,00	3.950.005,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	41,17	0,00	3.950.046,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	35,00	0,00	3.950.081,35	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	34,53	0,00	3.950.115,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	3.950.145,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.036,00	0,00	3.953.181,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.002,70	0,00	3.956.184,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.788,31	0,00	3.958.972,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.780,03	0,00	3.961.752,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.148,43	0,00	3.962.901,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	566,68	0,00	3.963.468,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	919,71	0,00	3.964.387,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	906,56	0,00	3.965.294,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	904,41	0,00	3.966.198,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	899,16	0,00	3.967.097,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	889,57	0,00	3.967.987,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	867,44	0,00	3.968.854,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	809,33	0,00	3.969.664,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	592,33	0,00	3.970.256,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	547,98	0,00	3.970.804,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	546,92	0,00	3.971.351,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,18	0,00	3.971.875,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	491,65	0,00	3.972.367,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	539,98	0,00	3.972.907,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	201,76	0,00	3.973.109,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	201,48	0,00	3.973.310,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	3.973.485,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.076,71	0,00	3.974.562,20	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.062,60	0,00	3.975.624,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	982,75	0,00	3.976.607,55	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	3.853,40	0,00	3.980.460,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.057,93	0,00	3.981.518,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	928,34	0,00	3.982.447,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	312,58	0,00	3.982.759,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	289,60	0,00	3.983.049,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	25,33	0,00	3.983.074,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	17,43	0,00	3.983.092,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,00	0,00	3.983.107,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	961,40	0,00	3.984.068,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	3.984.443,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	357,99	0,00	3.984.801,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	455,98	0,00	3.985.257,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	420,76	0,00	3.985.678,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.597,39	0,00	3.989.275,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	370,06	0,00	3.989.645,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	366,04	0,00	3.990.011,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	83,94	0,00	3.990.095,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	79,98	0,00	3.990.175,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	13,88	0,00	3.990.189,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.902,87	0,00	3.995.092,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.779,23	0,00	3.999.871,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	116,59	0,00	3.999.988,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	106,45	0,00	4.000.094,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	104,93	0,00	4.000.199,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,59	0,00	4.000.304,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,73	0,00	4.000.404,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	4.000.505,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	61,48	0,00	4.000.567,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	52,24	0,00	4.000.619,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,57	0,00	4.000.667,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.396,52	0,00	4.004.064,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.370,44	0,00	4.007.434,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.332,52	0,00	4.010.767,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.991,27	0,00	4.022.758,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.654,37	0,00	4.034.413,11	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	10.960,27	0,00	4.045.373,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.097,62	0,00	4.055.471,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.308,93	0,00	4.064.779,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.408,10	0,00	4.066.188,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	4.067.579,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.389,64	0,00	4.068.968,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.388,53	0,00	4.070.357,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.325,63	0,00	4.071.682,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.315,67	0,00	4.072.998,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	97,21	0,00	4.073.095,75	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	2.345,98	0,00	4.075.441,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.247,29	0,00	4.077.689,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.176,42	0,00	4.079.865,44	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	2.144,04	0,00	4.082.009,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.292,00	0,00	4.083.301,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12,50	0,00	4.083.313,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.474,50	0,00	4.091.788,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.210,44	0,00	4.099.998,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.746,65	0,00	4.107.745,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.739,30	0,00	4.115.484,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.666,73	0,00	4.123.151,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.500,05	0,00	4.130.651,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.391,13	0,00	4.138.042,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.281,07	0,00	4.145.323,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.096,77	0,00	4.152.420,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6.967,80	0,00	4.159.388,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7,00	0,00	4.159.395,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	4.159.400,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.159.403,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.159.405,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.896,26	0,00	4.161.301,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.865,12	0,00	4.163.166,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	4.163.167,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.163.168,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.226,18	0,00	4.167.394,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.045,58	0,00	4.171.440,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.998,21	0,00	4.175.438,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	648,26	0,00	4.176.087,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.021,80	0,00	4.189.108,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.624,80	0,00	4.200.733,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.656,89	0,00	4.202.390,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	699,75	0,00	4.203.090,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,73	4.202.969,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.187,32	4.192.782,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.747,27	4.183.034,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.213,45	4.173.821,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.707,99	4.166.113,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	727,27	4.165.386,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	719,82	4.164.666,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	691,45	4.163.974,97	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	3.683,67	4.160.291,30	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS
	0,00	2.969,05	4.157.322,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	706,93	4.156.615,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.770,79	4.153.844,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.655,63	4.151.188,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	270,78	4.150.918,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.169,03	4.149.749,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	502,55	4.149.246,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	479,88	4.148.766,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	272,37	4.148.494,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	47,39	4.148.446,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	67,11	4.148.379,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	66,16	4.148.313,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	62,50	4.148.251,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	62,50	4.148.188,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,34	4.148.127,29	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL
	0,00	60,00	4.148.067,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,37	4.148.016,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	475,81	4.147.541,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	474,78	4.147.066,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	474,78	4.146.591,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	36,71	4.146.554,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	4.146.518,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	262,83	4.146.255,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.228,99	4.140.026,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.072,00	4.133.954,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.924,97	4.128.029,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.840,31	4.122.189,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.255,20	4.116.934,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	432,21	4.116.501,85	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	2.029,38	4.114.472,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.008,29	4.112.464,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.237,54	4.107.226,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.641,66	4.105.584,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.617,27	4.103.967,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.429,43	4.102.538,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,91	4.102.412,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	21,79	4.102.390,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20.056,65	4.082.333,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.408,73	4.080.925,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	4.080.300,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	4.079.674,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	4.079.049,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	4.078.424,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	119,97	4.078.304,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1,00	4.078.303,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.649,11	4.074.654,48	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	17.832,23	4.056.822,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.266,70	4.039.555,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.974,31	4.025.581,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.498,84	4.012.082,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.544,78	4.009.537,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	245,00	4.009.292,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	241,59	4.009.051,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	240,04	4.008.810,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	223,85	4.008.587,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.378,95	4.005.208,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.509,18	4.003.699,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.407,32	4.002.291,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.779,15	3.995.512,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.500,64	3.993.011,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	3.990.583,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	951,62	3.989.631,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	949,56	3.988.681,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	41,17	3.988.640,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	30,00	3.988.610,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.988.580,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.025,50	3.985.555,25	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.954,33	3.982.600,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.925,10	3.979.675,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.212,98	3.978.462,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.148,43	3.977.314,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	551,53	3.976.762,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	899,08	3.975.863,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	843,34	3.975.020,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	595,48	3.974.424,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	595,00	3.973.829,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	584,46	3.973.245,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	576,94	3.972.668,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	551,75	3.972.116,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	45.632,13	3.926.484,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.714,70	3.901.770,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	531,35	3.901.238,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	524,18	3.900.714,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	524,12	3.900.190,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	94,59	3.900.095,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	3.900.001,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	762,50	3.899.239,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	750,67	3.898.488,55	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	344,12	3.898.144,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	526,23	3.897.618,20	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	201,76	3.897.416,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	201,48	3.897.214,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.064,15	3.896.150,81	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.062,62	3.895.088,19	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.057,54	3.894.030,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	4.298,77	3.889.731,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	469,71	3.889.262,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	308,06	3.888.954,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	289,60	3.888.664,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	288,19	3.888.376,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	95,52	3.888.280,80	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	21,00	3.888.259,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,30	3.888.242,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	15,00	3.888.227,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	959,76	3.887.267,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	375,00	3.886.892,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	375,00	3.886.517,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,62	3.886.145,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	372,62	3.885.772,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	354,44	3.885.418,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	404,84	3.885.013,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	395,84	3.884.617,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	94,44	3.884.522,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	84,38	3.884.438,56	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	77,69	3.884.360,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12.420,52	3.871.940,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.215,93	3.859.724,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14,00	3.859.710,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.116,18	3.854.594,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.556,38	3.850.037,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	105,00	3.849.932,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	100,74	3.849.832,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	100,73	3.849.731,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	339,44	3.849.391,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,20	3.849.334,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,62	3.849.284,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.318,26	3.845.965,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.234,27	3.842.731,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.198,93	3.839.532,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.654,37	3.827.878,30	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	9.592,30	3.818.286,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.475,02	3.808.810,98	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.358,33	3.807.452,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.345,98	3.805.106,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.247,29	3.802.859,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.205,07	3.800.654,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.199,51	3.798.454,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	9,00	3.798.445,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.438,81	3.791.006,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5,04	3.791.001,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,55	3.790.926,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4,00	3.790.922,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.790.919,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.790.916,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.790.913,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	683,66	3.790.229,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	676,56	3.789.553,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.835,83	3.787.717,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.226,18	3.783.491,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.071,98	3.779.419,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.997,58	3.775.421,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	607,25	3.774.814,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	156,26	3.774.658,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	143,05	3.774.515,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	142,66	3.774.372,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.624,80	3.762.747,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.790,83	3.760.956,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.783,40	3.759.173,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	120,08	3.759.053,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.129,41	3.747.923,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.442,25	3.737.481,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.835,88	3.729.645,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	724,76	3.728.920,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	720,41	3.728.200,57	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	712,17	3.727.488,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.214,40	3.726.274,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.937,02	3.723.336,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	837,00	3.722.499,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	798,47	3.721.701,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	715,08	3.720.986,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.749,87	3.718.236,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	281,88	3.717.954,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	266,60	3.717.688,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,98	3.717.429,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	258,19	3.717.170,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	254,24	3.716.916,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	253,34	3.716.663,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	500,00	3.716.163,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.641,25	3.713.522,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.485,90	3.711.036,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	285,56	3.710.750,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	3.710.478,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	70,00	3.710.408,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	51,90	3.710.356,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	50,37	3.710.305,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	474,78	3.709.831,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	151,80	3.709.679,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	37,96	3.709.641,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,21	3.709.624,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	259,80	3.709.364,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	258,74	3.709.105,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	139,90	3.708.965,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	135,18	3.708.830,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	455,00	3.708.375,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	447,81	3.707.927,80	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	445,28	3.707.482,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	234,93	3.707.247,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	219,99	3.707.027,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	31,85	3.706.995,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.053,02	3.704.942,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.665,40	3.703.277,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.518,87	3.701.758,46	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	411,24	3.701.347,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	404,09	3.700.943,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	3.700.817,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	3.700.692,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	193,05	3.700.499,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21.088,67	3.679.410,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	631,67	3.678.778,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	629,95	3.678.148,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	607,20	3.677.541,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	125,00	3.677.416,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	3.677.415,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15.765,62	3.661.650,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.134,50	3.647.515,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.832,92	3.633.682,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.563,16	3.631.119,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	3.630.869,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	3.630.619,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	207,82	3.630.411,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.357,70	3.627.053,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.273,80	3.623.780,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.125,80	3.620.654,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.303,03	3.619.351,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.239,39	3.618.111,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.221,06	3.616.890,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.215,08	3.615.675,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.145,58	3.609.530,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.500,64	3.607.029,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.492,87	3.604.536,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.434,31	3.602.102,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.427,03	3.599.675,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	207,23	3.599.468,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	35,00	3.599.433,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	3.599.403,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.036,00	3.596.367,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.015,76	3.593.351,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.013,93	3.590.337,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	5.287,68	3.585.049,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	561,20	3.584.488,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	918,66	3.583.569,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	830,23	3.582.739,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	3.582.132,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	595,85	3.581.536,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	561,10	3.580.975,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	558,90	3.580.416,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	550,79	3.579.865,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	72.215,37	3.507.650,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	67.679,30	3.439.971,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.444,56	3.376.526,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	51.755,77	3.324.770,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.713,29	3.287.057,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.131,97	3.250.925,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.789,59	3.220.135,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	97,04	3.220.038,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	89,19	3.219.949,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	84,89	3.219.864,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.394,24	3.215.470,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	799,78	3.214.670,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	794,95	3.213.875,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	759,00	3.213.116,90	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	3.212.357,90	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	753,30	3.211.604,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	746,16	3.210.858,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	736,53	3.210.121,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	733,58	3.209.388,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	539,98	3.208.848,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	531,26	3.208.317,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	199,96	3.208.117,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	182,29	3.207.934,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	991,76	3.206.943,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	969,70	3.205.973,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.197,62	3.201.775,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.866,49	3.197.909,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	324,58	3.197.584,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	293,79	3.197.290,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	24,00	3.197.266,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	400,36	3.196.866,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	389,30	3.196.477,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	379,42	3.196.097,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	375,00	3.195.722,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	3.195.347,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	348,92	3.194.998,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	74,27	3.194.924,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,96	3.194.857,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,77	3.194.792,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	398,28	3.194.394,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	381,15	3.194.013,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	366,04	3.193.647,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	95,00	3.193.552,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	76,80	3.193.475,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	12.309,59	3.181.166,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13,88	3.181.152,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	13,00	3.181.139,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	346,36	3.180.792,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	115,84	3.180.676,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,27	3.180.561,69	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	115,27	3.180.446,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	106,45	3.180.339,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	104,93	3.180.235,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	102,62	3.180.132,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,73	3.180.031,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	54,08	3.179.977,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.285,30	3.176.692,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.236,28	3.173.456,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.736,05	3.161.719,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.960,27	3.150.759,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	3.149.368,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	3.147.977,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.325,76	3.146.651,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.154,96	3.144.496,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.122,92	3.142.373,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.044,63	3.140.329,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.915,52	3.138.413,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	169,98	3.138.243,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12,33	3.138.231,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9,01	3.138.222,52	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	0,00	9,00	3.138.213,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	3.138.205,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,00	3.138.198,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6.938,90	3.131.259,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.793,41	3.124.466,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5,00	3.124.461,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.124.456,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.124.453,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.896,26	3.122.556,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.875,48	3.120.681,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.865,12	3.118.816,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.821,60	3.116.994,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.773,31	3.115.221,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.686,06	3.113.535,38	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2,00	3.113.533,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.113.532,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,00	3.113.531,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.220,97	3.109.310,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.112,10	3.105.198,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.023,44	3.101.174,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	173,59	3.101.001,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	131,88	3.100.869,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.691,54	3.099.177,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.582,85	3.097.595,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	113,16	3.097.481,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	111,82	3.097.370,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	111,26	3.097.258,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.545,42	3.088.713,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.423,84	3.080.289,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	728,42	3.079.561,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	709,48	3.078.851,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.817,17	3.075.034,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.785,39	3.071.249,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.250,32	3.069.998,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	809,66	3.069.189,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	797,98	3.068.391,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	266,65	3.068.124,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	257,72	3.067.866,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.091,24	3.066.775,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.079,78	3.065.695,70	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.079,73	3.064.615,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	521,64	3.064.094,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	506,58	3.063.587,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	500,00	3.063.087,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	490,87	3.062.596,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	335,80	3.062.261,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	321,25	3.061.939,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	50,37	3.061.889,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	3.061.839,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	167,89	3.061.671,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,88	3.061.503,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	166,96	3.061.336,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	154,00	3.061.182,36	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	153,60	3.061.028,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	153,60	3.060.875,16	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	152,35	3.060.722,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	9,05	3.060.713,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,46	3.060.448,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	256,04	3.060.192,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.469,57	3.053.722,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.225,47	3.047.497,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.179,76	3.041.317,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.984,71	3.035.332,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.305,99	3.030.026,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
31/05/2025	0,00	5.302,62	3.024.724,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	137,96	3.024.586,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	137,50	3.024.448,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	457,88	3.023.990,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	455,40	3.023.535,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	245,02	3.023.290,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,49	3.023.259,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.391,29	3.020.868,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	206,57	3.020.662,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.593,79	3.019.068,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.591,71	3.017.476,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.551,06	3.015.925,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.540,66	3.014.384,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.440,94	3.012.943,87	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	416,90	3.012.526,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	405,53	3.012.121,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,00	3.011.996,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	205,30	3.011.791,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	198,35	3.011.592,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,30	3.011.571,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22.759,01	2.988.812,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21.894,68	2.966.917,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	625,00	2.966.292,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,52	2.966.292,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,24	2.966.292,04	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.643,20	2.962.648,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.178,02	2.948.470,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.910,44	2.934.560,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.730,96	2.921.829,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.563,16	2.919.266,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	245,01	2.919.021,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	241,28	2.918.779,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	225,50	2.918.554,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,73	2.918.330,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	208,66	2.918.122,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.259,62	2.914.862,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.164,92	2.911.697,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.066,94	2.908.630,60	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.397,87	2.907.232,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.015,18	2.900.217,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.616,93	2.894.600,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.500,64	2.892.099,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	951,62	2.891.148,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	47,34	2.891.101,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	34,78	2.891.066,24	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSOCIATIVA
31/05/2025	0,00	30,00	2.891.036,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.891.006,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.036,00	2.887.970,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.002,70	2.884.967,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.910,06	2.882.057,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.787,16	2.879.270,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.666,27	2.876.604,05	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	5.259,39	2.871.344,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.080,75	2.870.263,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.075,19	2.869.188,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.061,20	2.868.127,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	949,56	2.867.177,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	928,69	2.866.249,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	875,00	2.865.374,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	807,54	2.864.566,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	206,40	2.864.360,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	27,60	2.864.332,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	599,85	2.863.732,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	595,85	2.863.137,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	578,29	2.862.558,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	45.961,84	2.816.596,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.882,88	2.781.714,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.889,96	2.751.824,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	546,92	2.751.277,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	542,32	2.750.734,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	538,87	2.750.195,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	524,80	2.749.671,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	517,53	2.749.153,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	99,14	2.749.054,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	766,99	2.748.287,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	750,00	2.747.537,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	748,14	2.746.789,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	332,82	2.746.456,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	187,52	2.746.269,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.062,60	2.745.206,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.050,22	2.744.156,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	973,96	2.743.182,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.290,79	2.738.891,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.107,48	2.734.783,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.041,73	2.733.742,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	908,93	2.732.833,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	461,62	2.732.371,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	317,85	2.732.053,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	312,58	2.731.741,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	174,88	2.731.566,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2025	0,00	24,15	2.731.542,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	23,00	2.731.519,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	390,18	2.731.129,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	376,12	2.730.752,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	359,91	2.730.393,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	452,21	2.729.940,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	450,79	2.729.490,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	447,74	2.729.042,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	441,82	2.728.600,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	427,37	2.728.173,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	421,95	2.727.751,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	80,89	2.727.670,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	79,98	2.727.590,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.902,87	2.722.687,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.779,23	2.717.908,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.721,76	2.713.186,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.558,90	2.708.627,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	100,73	2.708.526,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.247,65	2.705.279,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.213,69	2.702.065,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.765,61	2.691.299,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.694,96	2.681.604,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.293,97	2.672.310,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.365,80	2.669.945,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.318,58	2.668.626,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.309,55	2.667.316,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	97,21	2.667.219,75	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	2.360,54	2.664.859,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.180,71	2.662.678,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.176,42	2.660.502,08	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	2.083,87	2.658.418,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.984,77	2.656.433,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	2.655.161,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9,05	2.655.152,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8.891,99	2.646.260,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.764,89	2.637.495,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.194,92	2.629.300,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.176,96	2.621.123,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.060,64	2.613.062,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.611,05	2.605.451,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.500,05	2.597.951,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.281,07	2.590.670,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.927,19	2.583.743,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5,00	2.583.738,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	5,00	2.583.733,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.875,48	2.581.857,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.848,93	2.580.008,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.839,56	2.578.169,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.799,55	2.576.369,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.250,40	2.572.119,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.151,18	2.567.968,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.956,47	2.564.011,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	676,11	2.563.335,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	177,05	2.563.158,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,36	2.563.026,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.210,46	2.549.815,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.622,75	2.548.192,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	129,61	2.548.063,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.747,03	2.539.316,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.674,13	2.531.642,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	724,71	2.530.917,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	721,30	2.530.196,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	720,11	2.529.476,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	708,23	2.528.767,82	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	703,24	2.528.064,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	687,27	2.527.377,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	683,93	2.526.693,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.717,45	2.522.975,93	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.250,32	2.521.725,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.225,02	2.520.500,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.208,50	2.519.292,09	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.204,68	2.518.087,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	818,31	2.517.269,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	768,49	2.516.500,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.856,76	2.513.643,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	280,00	2.513.363,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	279,84	2.513.084,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,00	2.512.834,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.079,69	2.511.754,32	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	493,92	2.511.260,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.623,51	2.508.636,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.592,42	2.506.044,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.582,32	2.503.462,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.539,57	2.500.922,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.462,78	2.498.459,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.449,19	2.496.010,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	328,60	2.495.682,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	271,54	2.495.410,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	270,60	2.495.139,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	55,96	2.495.083,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	478,43	2.494.605,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	475,81	2.494.129,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167,88	2.493.961,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	43,11	2.493.918,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	261,47	2.493.657,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,34	2.493.395,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	255,04	2.493.140,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	248,22	2.492.892,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.439,22	2.487.453,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	151,80	2.487.301,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	145,09	2.487.156,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	460,80	2.486.695,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	221,64	2.486.474,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	215,48	2.486.258,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.213,25	2.484.045,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.938,61	2.482.106,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	214,18	2.481.892,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	207,39	2.481.685,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.516,93	2.480.168,22	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.482,19	2.478.686,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.429,17	2.477.256,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.418,55	2.475.838,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	405,31	2.475.433,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	129,00	2.475.304,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	2.475.178,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	2.475.053,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.474.928,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.474.803,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	202,42	2.474.600,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,74	2.474.400,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	197,03	2.474.203,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,65	2.474.182,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	625,16	2.473.557,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.472.931,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	615,58	2.472.316,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	607,20	2.471.709,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	2.471.584,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.471.459,15	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	1,00	2.471.458,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13.394,41	2.458.063,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.990,98	2.445.072,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.658,39	2.442.414,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	246,21	2.442.168,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	239,94	2.441.928,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	209,50	2.441.718,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.557,87	2.438.160,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.503,32	2.434.657,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.438,38	2.431.219,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.396,21	2.427.822,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.298,29	2.424.524,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.537,36	2.411.987,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.036,50	2.408.950,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.035,33	2.401.915,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.668,40	2.395.247,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.518,25	2.392.728,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.438,92	2.390.289,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.427,98	2.387.861,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	951,62	2.386.910,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	949,56	2.385.960,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	36,58	2.385.924,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	30,00	2.385.894,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.385.864,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.036,00	2.382.828,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.026,98	2.379.801,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.940,34	2.376.860,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.815,92	2.374.044,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.341,99	2.368.702,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.175,51	2.367.527,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.166,09	2.366.361,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	553,03	2.365.808,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	919,71	2.364.888,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	880,44	2.364.008,14	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	865,89	2.363.142,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	835,93	2.362.306,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	577,03	2.361.729,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	61.579,59	2.300.149,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.915,61	2.250.234,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.997,53	2.214.236,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.267,73	2.180.968,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.907,32	2.158.061,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	790,07	2.157.271,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	735,02	2.156.536,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	201,46	2.156.334,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,70	2.156.153,26	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	177,09	2.155.976,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	175,00	2.155.801,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	2.155.626,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	22.871,52	2.132.754,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.839,81	2.109.914,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.032,32	2.108.882,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/05/2025	0,00	967,62	2.107.914,90	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	3.597,39	2.104.317,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.056,85	2.103.260,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.019,27	2.102.241,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	480,54	2.101.760,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	312,99	2.101.447,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	285,61	2.101.162,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	172,91	2.100.989,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	20,00	2.100.969,34	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	20,00	2.100.949,34	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	18,01	2.100.931,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	449,08	2.100.482,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	432,31	2.100.049,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,54	2.099.983,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	398,11	2.099.585,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	83,83	2.099.501,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	83,10	2.099.418,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	80,01	2.099.338,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,55	2.099.262,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,55	2.099.187,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5.170,56	2.094.016,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.980,59	2.089.036,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.851,80	2.084.184,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.701,22	2.079.483,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.603,16	2.074.879,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	109,84	2.074.770,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	102,62	2.074.667,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,73	2.074.566,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	11.028,82	2.063.537,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.793,33	2.052.744,58	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	2.392,52	2.050.352,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.391,04	2.048.961,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	2.047.569,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	2.046.178,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.340,12	2.044.838,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.325,63	2.043.513,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.162,17	2.041.351,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.943,12	2.039.407,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.279,40	2.038.128,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	2.036.878,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,50	2.036.865,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,00	2.036.853,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	2.036.842,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	2.036.833,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	8,47	2.036.825,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6.967,80	2.029.857,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6,00	2.029.851,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.029.846,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.029.843,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.029.840,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.029.838,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.710,49	2.028.127,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	2.028.125,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,01	2.028.124,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	2.028.123,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.028.122,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.045,58	2.024.077,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.998,21	2.020.079,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.955,74	2.016.123,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.855,32	2.012.268,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	628,10	2.011.639,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	160,67	2.011.479,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	135,32	2.011.343,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.361,79	1.999.982,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.620,11	1.998.362,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	112,59	1.998.249,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	102,22	1.998.147,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.684,63	1.989.462,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	723,99	1.988.738,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	708,96	1.988.029,68	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	3.806,48	1.984.223,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.787,76	1.980.435,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.776,01	1.976.659,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.750,69	1.972.908,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.216,60	1.971.692,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	1.970.477,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.036,14	1.967.441,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	815,00	1.966.626,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	803,53	1.965.823,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	751,46	1.965.071,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	276,11	1.964.795,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	267,50	1.964.528,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	258,33	1.964.269,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	253,93	1.964.015,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.167,59	1.962.848,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	518,92	1.962.329,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.496,73	1.959.832,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	329,65	1.959.502,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	321,39	1.959.181,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	67,99	1.959.113,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	60,00	1.959.053,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,37	1.959.003,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	474,78	1.958.528,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	159,96	1.958.368,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	158,26	1.958.210,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	154,83	1.958.055,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	47,09	1.958.008,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,41	1.957.963,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,76	1.957.920,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,11	1.957.915,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	259,13	1.957.656,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.768,88	1.950.887,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.598,53	1.944.289,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.687,44	1.938.601,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.467,65	1.933.134,27	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	138,18	1.932.996,09	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	1,00	1.932.995,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	455,00	1.932.540,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	215,07	1.932.325,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	29,05	1.932.295,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.205,79	1.930.090,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.959,15	1.928.131,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.953,18	1.926.177,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.624,42	1.924.553,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.583,38	1.922.970,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.424,34	1.921.545,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	430,30	1.921.115,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	420,00	1.920.695,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	419,10	1.920.276,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,00	1.920.151,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	198,89	1.919.952,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	182,27	1.919.770,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	25,70	1.919.744,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	632,84	1.919.111,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,00	1.918.486,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	618,85	1.917.867,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	607,20	1.917.260,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	125,00	1.917.135,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,81	1.917.014,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.622,96	1.913.391,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.622,96	1.909.768,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	250,00	1.909.518,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	1.909.278,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	238,19	1.909.040,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES
31/05/2025	0,00	3.342,11	1.905.698,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.211,09	1.902.487,50	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.501,06	1.900.986,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.856,85	1.894.129,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.871,32	1.888.258,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.596,52	1.882.661,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.503,31	1.880.158,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.399,50	1.877.758,94	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	35,00	1.877.723,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,53	1.877.689,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.036,00	1.874.653,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.028,47	1.871.624,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.985,47	1.868.639,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.699,75	1.865.939,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.687,18	1.863.252,54	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	5.404,56	1.857.847,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.166,46	1.856.681,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.135,59	1.855.545,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.067,75	1.854.478,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	904,41	1.853.573,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	854,31	1.852.719,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	846,33	1.851.873,13	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	820,00	1.851.053,13	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	809,33	1.850.243,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	1.849.636,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	1.849.029,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	602,62	1.848.426,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	551,75	1.847.875,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	547,98	1.847.327,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	37.352,09	1.809.974,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.667,06	1.775.307,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.910,68	1.744.397,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.889,87	1.721.507,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	508,89	1.720.998,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	97,21	1.720.901,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,02	1.720.815,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	81,54	1.720.733,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	776,94	1.719.956,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	327,17	1.719.629,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	324,87	1.719.304,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	540,77	1.718.763,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	201,35	1.718.562,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	200,37	1.718.362,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	198,52	1.718.163,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	192,34	1.717.971,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.064,61	1.716.906,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.015,64	1.715.891,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.010,79	1.714.880,32	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	4.351,67	1.710.528,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.120,50	1.706.408,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.853,40	1.702.554,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.814,94	1.698.739,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	862,94	1.697.876,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	474,57	1.697.402,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	312,99	1.697.089,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	287,83	1.696.801,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	282,84	1.696.518,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	97,16	1.696.421,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	20,00	1.696.401,48	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	20,00	1.696.381,48	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	15,00	1.696.366,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,63	1.696.351,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	375,00	1.695.976,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	358,56	1.695.618,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	354,87	1.695.263,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	1.694.915,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	83,94	1.694.831,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	80,53	1.694.751,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	79,98	1.694.671,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,13	1.694.592,08	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	76,80	1.694.515,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	14,00	1.694.501,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.980,44	1.689.520,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.812,56	1.684.708,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.803,54	1.679.904,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.711,51	1.675.193,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.647,42	1.670.545,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.638,72	1.665.907,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	116,59	1.665.790,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,59	1.665.685,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,33	1.665.581,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,73	1.665.480,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	1.665.380,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,00	1.665.280,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,48	1.665.218,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,02	1.665.167,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.421,46	1.661.746,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.396,52	1.658.349,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.332,52	1.655.017,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.991,27	1.643.025,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.793,12	1.631.232,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.905,91	1.620.326,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	10.868,69	1.609.458,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.961,54	1.599.496,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.517,38	1.589.979,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.412,65	1.580.566,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.308,93	1.571.257,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.548,90	1.566.708,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.368,35	1.562.340,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.398,91	1.560.941,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.388,53	1.559.552,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.358,33	1.558.194,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.336,65	1.556.857,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	99,68	1.556.758,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.361,94	1.554.396,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.245,46	1.552.150,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.307,36	1.550.843,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.298,60	1.549.544,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.285,11	1.548.259,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8,00	1.548.251,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.941,98	1.540.309,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.391,13	1.532.918,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.188,93	1.525.729,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,00	1.525.725,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,80	1.525.722,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,68	1.525.720,29	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2,56	1.525.717,73	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	0,00	1.875,48	1.523.842,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.857,52	1.521.984,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.821,47	1.520.163,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.774,45	1.518.388,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.766,98	1.516.621,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.723,52	1.514.898,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.052,11	1.510.846,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.027,06	1.506.819,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.925,06	1.502.894,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	648,26	1.502.245,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	642,93	1.501.602,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	626,87	1.500.976,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	618,07	1.500.357,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	588,63	1.499.769,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	176,47	1.499.592,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13.021,80	1.486.571,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	694,77	1.485.876,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.457,44	1.477.418,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.726,26	1.469.692,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	702,10	1.468.990,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	665,00	1.468.325,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.784,09	1.464.541,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3.664,94	1.460.876,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	1.459.626,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,23	1.458.375,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.193,27	1.457.182,63	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.184,72	1.455.997,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	860,34	1.455.137,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	831,72	1.454.305,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	737,08	1.453.568,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	337,59	1.453.231,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	47,48	1.453.183,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.677,15	1.450.506,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.675,22	1.447.831,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	281,00	1.447.550,33	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	269,18	1.447.281,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	258,00	1.447.023,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.139,48	1.445.883,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.099,43	1.444.784,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	521,61	1.444.262,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	500,13	1.443.762,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	305,21	1.443.457,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	287,78	1.443.169,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	266,21	1.442.903,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	57,70	1.442.845,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	50,37	1.442.795,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	472,15	1.442.323,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40,56	1.442.282,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.338,34	1.435.944,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.323,41	1.429.620,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.846,65	1.423.774,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.601,03	1.418.173,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.344,45	1.412.828,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	151,10	1.412.677,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	148,81	1.412.528,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	142,87	1.412.385,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	137,60	1.412.248,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	449,96	1.411.798,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	446,43	1.411.351,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	435,59	1.410.916,28	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	32,38	1.410.883,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,28	1.410.854,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	212,45	1.410.642,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.654,34	1.408.987,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.465,40	1.407.522,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.411,46	1.406.110,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	425,26	1.405.685,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	406,78	1.405.278,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,83	1.405.153,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	1.405.028,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	206,46	1.404.821,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	199,59	1.404.622,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3,57	1.404.618,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	22.310,64	1.382.307,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.301,96	1.360.005,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.903,41	1.339.102,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	20.645,85	1.318.456,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	637,50	1.317.819,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	1.317.193,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	620,10	1.316.573,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,00	1.316.448,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.316.323,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	1.316.322,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.316.321,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.649,80	1.312.672,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	19.713,15	1.292.958,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.576,24	1.278.382,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.436,29	1.263.946,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.631,51	1.261.314,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	243,78	1.261.071,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	239,05	1.260.832,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	233,27	1.260.598,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	208,66	1.260.390,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.483,90	1.256.906,21	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	3.320,52	1.253.585,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.305,08	1.250.280,61	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.230,72	1.247.049,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.481,04	1.245.568,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.390,69	1.244.178,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.250,89	1.242.927,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.913,25	1.236.014,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.850,16	1.229.163,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.846,79	1.222.317,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.552,12	1.215.764,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.485,21	1.213.279,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.428,80	1.210.850,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	40,55	1.210.810,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,00	1.210.775,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.210.745,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	1.210.715,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.978,76	1.207.736,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.877,77	1.204.858,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2.841,67	1.202.017,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.780,03	1.199.237,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.772,97	1.196.464,19	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	5.123,02	1.191.341,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.104,11	1.190.237,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.096,37	1.189.140,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	555,11	1.188.585,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	906,56	1.187.679,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	835,61	1.186.843,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	809,01	1.186.034,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.408,10	1.184.626,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	34.622,40	1.150.003,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	27.493,53	1.122.510,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	507,10	1.122.003,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	506,68	1.121.496,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	491,65	1.121.004,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,71	1.120.917,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.625,83	1.116.291,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	759,00	1.115.532,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	759,00	1.114.773,40	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	735,89	1.114.037,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	202,40	1.113.835,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	175,00	1.113.660,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.076,71	1.112.583,40	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.033,85	1.111.549,55	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.000,00	1.110.549,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	996,75	1.109.552,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	983,33	1.108.569,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	971,85	1.107.597,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	966,26	1.106.631,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.295,26	1.102.336,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.231,51	1.098.104,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.606,06	1.094.498,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	890,37	1.093.608,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	486,04	1.093.122,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	313,94	1.092.808,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	300,66	1.092.507,52	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	290,87	1.092.216,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	284,91	1.091.931,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	173,88	1.091.757,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	27,00	1.091.730,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,43	1.091.713,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15,00	1.091.698,43	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	14,55	1.091.683,88	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	375,00	1.091.308,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	358,15	1.090.950,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	357,99	1.090.592,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	455,98	1.090.136,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	420,76	1.089.716,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,67	1.089.634,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13,00	1.089.621,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.883,98	1.084.737,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.781,38	1.079.955,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.600,41	1.075.355,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	338,53	1.075.017,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.344,54	1.071.672,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.935,09	1.059.737,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.929,60	1.048.807,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.097,62	1.038.710,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.444,25	1.029.265,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.339,00	1.019.926,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.505,02	1.015.421,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.464,45	1.010.957,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.328,78	1.006.628,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.403,17	1.005.225,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.383,73	1.003.841,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	97,21	1.003.744,57	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	2.144,04	1.001.600,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.134,18	999.466,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,50	999.453,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8.474,50	990.979,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.210,44	982.768,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.177,97	974.590,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.746,65	966.844,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.368,78	959.475,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.298,23	952.177,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5,24	952.172,04	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4,00	952.168,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	952.166,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.876,37	950.289,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.875,48	948.414,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.813,07	946.601,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.783,42	944.817,70	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	1.727,21	943.090,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2,00	943.088,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	943.087,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.194,36	938.893,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.903,80	934.989,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	637,74	934.351,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	596,38	933.755,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.788,11	931.967,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.656,89	930.310,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.648,49	928.661,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.645,69	927.016,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.981,78	917.034,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.400,78	908.633,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	728,97	907.904,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	703,70	907.200,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	687,68	906.513,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.795,61	902.717,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.214,40	901.503,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.203,98	900.299,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	779,82	899.519,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.679,47	896.839,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	277,03	896.562,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	269,67	896.293,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	262,50	896.030,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	262,32	895.768,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	258,19	895.510,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	895.260,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.125,00	894.135,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.086,99	893.048,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	521,64	892.526,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	510,03	892.016,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	273,71	891.742,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,00	891.672,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	67,99	891.604,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	62,52	891.542,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	891.486,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	891.435,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	479,86	890.956,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	474,78	890.481,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	890.006,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	167,89	889.838,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	166,25	889.672,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.567,33	888.105,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	35,35	888.069,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	258,98	887.810,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	255,91	887.554,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.251,60	881.303,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.833,72	875.469,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.257,84	870.211,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	141,65	870.069,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	460,12	869.609,86	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	437,67	869.172,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	229,49	868.942,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.424,19	866.518,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.562,28	864.956,23	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.556,03	863.400,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.537,38	861.862,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	412,36	861.450,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	129,00	861.321,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	18,36	861.303,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22.398,38	838.904,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	634,41	838.270,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	837.645,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	837.019,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	620,55	836.399,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	125,00	836.274,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	836.149,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	836.024,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	117,37	835.907,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1,00	835.906,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	835.905,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,07	835.905,00	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	14.969,75	820.935,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.048,08	807.887,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.570,96	805.316,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	246,04	805.070,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	216,62	804.853,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.431,43	801.422,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.365,86	798.056,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.293,00	794.763,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.235,13	791.528,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.188,32	788.339,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.125,80	785.214,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	402,92	784.811,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.071,49	777.739,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.240,90	776.498,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.518,26	773.980,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.507,19	771.473,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	769.044,45	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	951,62	768.092,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	949,56	767.143,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	50,37	767.092,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	44,64	767.048,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,63	767.012,63	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	35,00	766.977,63	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	766.947,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5.159,97	761.787,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.214,04	760.573,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.114,86	759.458,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.062,57	758.396,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	566,68	757.829,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	565,71	757.263,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	818,64	756.445,16	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	805,69	755.639,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	603,37	755.036,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	562,50	754.473,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	556,60	753.917,00	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	27.625,64	726.291,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.947,87	721.343,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.921,33	716.422,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	805,13	715.617,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	769,25	714.847,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	344,62	714.503,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	528,56	713.974,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	199,96	713.774,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	188,37	713.586,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	176,01	713.410,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	175,00	713.235,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.054,97	712.180,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	982,75	711.197,54	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	980,02	710.217,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.017,47	706.200,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.057,93	705.142,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	928,34	704.213,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	461,00	703.752,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	319,07	703.433,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	300,66	703.133,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	288,17	702.844,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	173,88	702.671,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,41	702.499,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	26,87	702.472,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	25,33	702.447,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	24,50	702.422,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	23,00	702.399,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,43	702.382,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15,23	702.367,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,09	702.352,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	961,40	701.390,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	391,74	700.999,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	369,28	700.629,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	347,76	700.281,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	346,94	699.935,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	432,57	699.502,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	423,01	699.079,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,06	699.017,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	370,06	698.647,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	84,45	698.562,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83,94	698.478,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	698.398,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,55	698.323,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	698.309,94	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	5.212,36	693.097,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.812,10	688.285,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.715,92	683.569,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	346,36	683.223,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	116,59	683.106,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	102,62	683.003,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	102,62	682.901,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	351,54	682.549,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,24	682.497,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,57	682.449,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.532,65	678.916,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.370,44	675.545,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.102,74	672.443,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.062,64	669.380,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.451,70	658.928,85	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	4.286,62	654.642,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.389,64	653.252,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.354,16	651.898,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.344,68	650.553,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.174,27	648.379,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.160,32	646.219,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.017,31	644.201,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.013,52	642.188,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.981,65	640.206,68	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.292,00	638.914,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,98	638.901,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	12,44	638.889,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7.414,38	631.474,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.147,67	624.327,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.096,77	617.230,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7,00	617.223,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	617.217,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	617.211,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.843,09	615.368,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.738,80	613.629,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.678,85	611.950,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.258,69	607.692,01	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	652,96	607.039,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	632,75	606.406,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	616,66	605.789,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	593,45	605.196,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	178,59	605.017,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	164,25	604.853,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	580,18	604.273,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.911,53	602.361,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.654,52	600.707,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	126,63	600.580,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	600.455,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.836,72	591.618,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.103,22	583.515,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	720,02	582.795,14	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	718,32	582.076,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	715,82	581.361,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	695,52	580.665,48	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	687,50	579.977,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	671,17	579.306,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	650,52	578.656,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.661,23	574.995,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	573.744,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.231,41	572.513,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.204,91	571.308,42	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	7.226,32	564.082,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,78	563.306,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	715,92	562.590,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.693,49	559.896,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,82	559.618,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	276,74	559.341,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	274,81	559.066,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	262,30	558.804,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.119,69	557.684,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.085,57	556.598,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	516,47	556.082,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	500,00	555.582,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	496,69	555.085,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	481,80	554.604,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,88	554.124,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.480,16	551.643,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	309,32	551.334,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	308,27	551.026,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	266,59	550.759,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	70,00	550.689,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	65,00	550.624,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	57,80	550.567,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	53,12	550.513,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	50,37	550.463,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	550.413,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	167,88	550.245,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	163,00	550.082,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	162,02	549.920,24	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	41,92	549.878,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,71	549.842,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	16,19	549.826,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,44	549.810,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	257,69	549.553,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.633,31	542.919,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.040,59	536.879,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.994,84	530.884,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.790,55	525.094,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.384,66	519.709,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	730,30	518.979,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	466,30	518.512,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	460,80	518.051,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	450,20	517.601,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	228,54	517.373,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.170,10	515.203,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,29	514.991,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.611,38	513.380,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.557,04	511.823,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.528,53	510.294,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.506,96	508.787,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.501,67	507.286,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.425,82	505.860,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	422,04	505.438,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	416,67	505.021,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	402,92	504.618,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	131,49	504.487,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	504.361,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	199,58	504.161,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	194,31	503.967,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	193,93	503.773,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	503.751,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	625,16	503.126,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	502.501,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	615,48	501.885,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	607,20	501.278,77	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	500.671,57	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	125,00	500.546,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,44	500.428,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	17.403,97	483.024,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.995,52	467.028,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.994,32	452.034,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.902,27	439.132,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.599,44	436.532,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	250,00	436.282,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	245,00	436.037,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	242,45	435.795,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	235,59	435.559,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	214,32	435.345,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3.232,82	432.112,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.200,01	428.912,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.277,76	427.634,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.665,57	420.969,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.522,57	418.446,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.492,54	415.953,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.482,68	413.471,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.458,61	411.012,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	951,62	410.061,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	44,82	410.016,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	40,63	409.975,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	34,78	409.940,84	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	409.906,06	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	409.876,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	29,75	409.846,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.941,84	406.904,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.918,62	403.985,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.788,31	401.197,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.733,76	398.463,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.182,38	397.281,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.062,42	396.218,98	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	927,78	395.291,20	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	899,16	394.392,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	889,57	393.502,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	871,92	392.630,55	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	867,44	391.763,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.399,50	389.363,61	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	0,00	28,00	389.335,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	592,33	388.743,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	570,38	388.172,90	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	559,85	387.613,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	73.369,09	314.243,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	64.537,11	249.706,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	56.224,41	193.482,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.672,35	159.810,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	25.802,64	134.007,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	533,45	133.474,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	99,27	133.374,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.847,91	128.526,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	789,60	127.737,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	774,75	126.962,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	770,69	126.191,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	734,67	125.457,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	203,57	125.253,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	203,47	125.050,07	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	198,10	124.851,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,29	124.662,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.051,19	123.611,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.007,34	122.604,15	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	995,83	121.608,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	978,29	120.630,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.243,19	116.386,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	466,52	115.920,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	310,31	115.610,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	303,06	115.306,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	302,20	115.004,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	300,72	114.704,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	291,63	114.412,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	287,35	114.125,05	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	282,09	113.842,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	95,00	113.747,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	391,97	113.355,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	349,76	113.006,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	458,97	112.547,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	409,84	112.137,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	402,06	111.735,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	387,84	111.347,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	84,09	111.263,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	83,94	111.179,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,02	111.096,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.917,93	106.178,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	115,71	106.062,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	113,72	105.949,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	111,79	105.837,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,33	105.732,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	363,16	105.369,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	351,82	105.018,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.569,58	101.448,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.503,15	97.945,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.938,09	86.007,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	10.807,99	75.199,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.474,98	65.724,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.374,97	61.349,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.315,67	60.033,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.315,60	58.717,98	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.218,70	56.499,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.155,46	54.343,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.086,56	52.257,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.922,04	50.335,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12,89	50.322,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,07	50.312,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10,00	50.302,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	50.294,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8.882,04	41.412,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.739,30	33.672,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.666,73	26.006,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.874,51	19.131,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5,00	19.126,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	19.122,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	19.120,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	19.118,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.738,81	17.379,87	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.702,91	15.676,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.678,85	13.998,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	13.996,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	626,84	13.369,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	156,74	13.212,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.512,78	699,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	699,75	0,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.203.090,27	**4.203.090,27**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L= Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN= INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.23 08:54:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.06.20 18:05:32 -03'00'