

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
02/06/2025	107.544,77	0,00	107.544,77	VALOR REF REPASSE 16º TA 06/2025
	5.749.711,68	0,00	5.857.256,45	VALOR REF REPASSE 16º TA 06/2025
	3.800,00	0,00	5.861.056,45	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 121 HOSPITA
03/06/2025	9.474,98	0,00	5.870.531,43	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	10.981,12	5.859.550,31	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód - 65519
	0,00	900,00	5.858.650,31	VALOR REF 17601 - SUPERI TELECOM NF 17601 - Cód - 23482
	0,00	128,15	5.858.522,16	VALOR REF 3580775 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	0,00	3.058,80	5.855.463,36	VALOR REF 155/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2025 - DEBORAH LOPES MOT
	0,00	127.845,25	5.727.618,11	VALOR REF 49 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA - Cód - 142650
	0,00	4.000,00	5.723.618,11	VALOR REF 44 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 2º QUINZENA - Cód - 64908
	0,00	17.434,56	5.706.183,55	VALOR REF 870 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód -
	0,00	3.355,00	5.702.828,55	VALOR REF 1341 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES - Cód - 193
	0,00	29.989,40	5.672.839,15	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA - Cód - 53836
	0,00	7.722,39	5.665.116,76	VALOR REF 5235 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód - 6
	0,00	1.470,00	5.663.646,76	VALOR REF 1418 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA - Cód - 122289
	0,00	1.440,00	5.662.206,76	VALOR REF 31001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód - 14087
	0,00	78.865,04	5.583.341,72	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI - Cód - 21579
	0,00	27,08	5.583.314,64	VALOR REF 419413797-2 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód -
	0,00	3.835,00	5.579.479,64	VALOR REF 33797 - ONA ORGANIZAÇÃO NACIONAL - Cód - 81092
	0,00	1.576,90	5.577.902,74	VALOR REF 1944658455-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód - 45291
	0,00	1.990,51	5.575.912,23	VALOR REF 13613 - TELEMEX TELEFONIA NF - Cód - 53888
	0,00	292.470,02	5.283.442,21	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód - 180964
	0,00	465.313,89	4.818.128,32	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO - Cód - 57195
	0,00	210.057,96	4.608.070,36	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód - 65330
	0,00	3.600,00	4.604.470,36	VALOR REF 43 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 1º QUINZENA - Cód - 64908
04/06/2025	0,00	2.598.730,71	2.005.739,65	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
05/06/2025	161.501,02	0,00	2.167.240,67	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CEF 6 926-4
	0,00	132.550,10	2.034.690,57	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	6.345,00	2.028.345,57	VALOR REF 14267 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	258.869,23	1.769.476,34	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód - 53883
	0,00	3.115,65	1.766.360,69	VALOR REF 3000 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	6.999,78	1.759.360,91	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód - 88
	0,00	10.640,00	1.748.720,91	VALOR REF 94762 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	6.674,50	1.742.046,41	VALOR REF 995 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód - 114
	0,00	1.054,48	1.740.991,93	VALOR REF 9022 - DUARTE E ALMEIDA - Cód - 120928

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
05/06/2025	0,00	9.225,92	1.731.766,01	VALOR REF 27582 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	130,15	1.731.635,86	VALOR REF 2363 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód - 1
	0,00	4.447,14	1.727.188,72	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	179,70	1.727.009,02	VALOR REF 3681742 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	3.935,70	1.723.073,32	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód - 137072
	0,00	526,23	1.722.547,09	VALOR REF 150/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 05/2025 - VALERIA FERREI
	0,00	858,15	1.721.688,94	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód - 20533
	0,00	93.762,43	1.627.926,51	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	5.000,00	1.622.926,51	VALOR REF 430 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód - 53842
	0,00	1.400,00	1.621.526,51	VALOR REF 4098 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	4.672,15	1.616.854,36	VALOR REF 926 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - Cód - 53885
	0,00	6.029,10	1.610.825,26	VALOR REF 133478 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS - Cód - 8781
	0,00	1.902,22	1.608.923,04	VALOR REF 33 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód - 150771
	0,00	1.644,37	1.607.278,67	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	0,00	2.776,23	1.604.502,44	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód - 14209
	0,00	4.517,50	1.599.984,94	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇ
	0,00	1.246,60	1.598.738,34	VALOR REF DL0049-2025-05 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód - 90368
	0,00	476,75	1.598.261,59	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC
	0,00	938,50	1.597.323,09	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC
	0,00	9.415,03	1.587.908,06	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód - 84479
	0,00	6.705,18	1.581.202,88	VALOR REF 5236 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód - 6
	0,00	4.725,53	1.576.477,35	VALOR REF 814 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód - 7
	0,00	3.690,94	1.572.786,41	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód -
	0,00	14.498,40	1.558.288,01	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369 - Cód - 23441
	0,00	4.517,50	1.553.770,51	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇ
	0,00	3.724,00	1.550.046,51	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód - 75736
	0,00	261.158,58	1.288.887,93	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód - 23126
	0,00	2.526,45	1.286.361,48	VALOR REF 3991 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - Cód - 23441
	0,00	25.948,50	1.260.412,98	VALOR REF 3989 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Cód - 23441
	0,00	10.481,84	1.249.931,14	VALOR REF 13694 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód - 15499
	0,00	7.618,30	1.242.312,84	VALOR REF 27862 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód - 45281
	0,00	2.670,00	1.239.642,84	VALOR REF 14253 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	18.029,71	1.221.613,13	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS - Cód - 45275
	0,00	10.699,55	1.210.913,58	VALOR REF 8056 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	12.778,47	1.198.135,11	VALOR REF 37259 - PLANISA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
06/06/2025	0,00	257,04	1.197.878,07	VALOR REF 11477 - UNIÃO MOLDURAS LTDA - Cód - 152782
	0,00	7.021,84	1.190.856,23	VALOR REF 156/2025 - FÉRIAS 06/2025 - 2ª REMESSA - RENATA AMELIA CORR
	0,00	19.385,66	1.171.470,57	VALOR REF 1581971 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887
	0,00	256.215,13	915.255,44	VALOR REF 3962 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód - 20536
	0,00	1.512,00	913.743,44	VALOR REF 8512 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI - VALOR REF 9022 - DUARTE & ALMEIDA
09/06/2025	0,00	40,52	913.702,92	PROJETOS C - Cód - VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	0,00	366,52	913.336,40	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO - Cód -
	0,00	555,80	912.780,60	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód -
	0,00	159,30	912.621,30	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód -
	0,00	97,84	912.523,46	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV - Cód -
	0,00	76,20	912.447,26	VALOR REF 5174 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód - 192458
	0,00	892,04	911.555,22	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	2.193,88	0,00	913.749,10	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	34.903,61	0,00	948.652,71	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -
	0,00	234,06	948.418,65	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA - Cód -
	0,00	2.269,75	946.148,90	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	78,00	946.070,90	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód -
	0,00	276,90	945.794,00	VALOR REF 49 - SEMPRED TERAPIA INTENSIV - Cód -
	0,00	4.952,50	940.841,50	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO - Cód -
	0,00	438,24	940.403,26	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	0,00	4.438,10	935.965,16	VALOR REF 164/2025 - TRCT - MARCIA DE SOUZA LIMA - Cód -
	0,00	16.574,36	919.390,80	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H - Cód -
	0,00	312,22	919.078,58	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	1.050,00	918.028,58	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	5.134,76	912.893,82	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	795,00	912.098,82	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód -
	0,00	86,55	912.012,27	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	0,00	393,75	911.618,52	VALOR REF 816 - SEMPREDIA MEDICINA INTENSI - Cód -
	0,00	334,32	911.284,20	VALOR REF 13613 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód -
	0,00	79,49	911.204,71	VALOR REF 165/2025 - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA DE SOUZA LIMA - Cód -
	0,00	17.051,98	894.152,73	VALOR REF 157/2025 - TRCT - KAMILA SILVA DE MORAIS - Cód -
	0,00	2.193,88	891.958,85	VALOR REF 2363 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL - Cód -
	0,00	6,85	891.952,00	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -
	0,00	2.202,11	889.749,89	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	10.428,54	879.321,35	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	455,00	878.866,35	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA LTDA - Cód -
	0,00	239,19	878.627,16	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
09/06/2025	0,00	8.137,28	870.489,88	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	0,00	325,00	870.164,88	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód -
	0,00	10.678,17	859.486,71	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - Cód -
	0,00	348,25	859.138,46	VALOR REF 50 - SEMPRED TERAPIA INTENSIV - Cód -
	0,00	519,19	858.619,27	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO - Cód -
	0,00	1.010,60	857.608,67	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - Cód -
	0,00	175,00	857.433,67	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	16,60	857.417,07	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS - Cód -
	0,00	378,88	857.038,19	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	0,00	10.116,82	846.921,37	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	0,00	18.664,33	828.257,04	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD - Cód -
	0,00	128,64	828.128,40	VALOR REF 156 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód -
	0,00	175,00	827.953,40	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	548,63	827.404,77	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E - Cód -
	0,00	134,17	827.270,60	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód -
	0,00	196,00	827.074,60	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód -
	0,00	551,25	826.523,35	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód -
	0,00	248,71	826.274,64	VALOR REF 814 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA - Cód -
	0,00	700,00	825.574,64	VALOR REF 395 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	149,66	825.424,98	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód -
	0,00	4.369,11	821.055,87	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -
	0,00	2.971,54	818.084,33	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód -
	0,00	1.389,78	816.694,55	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	453,69	816.240,86	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	24,12	816.216,74	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTE - Cód -
	0,00	327,60	815.889,14	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód -
	0,00	455,00	815.434,14	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -
	0,00	5,73	815.428,41	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód -
	0,00	857,50	814.570,91	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	925,27	813.645,64	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	268,88	813.376,76	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN - Cód -
	0,00	109,06	813.267,70	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód -
	0,00	1.336,48	811.931,22	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	1.277,27	810.653,95	VALOR REF 166/2025 - TRCT - VIVIANE FIRMINO DA SILVA - Cód -
	0,00	428,72	810.225,23	VALOR REF 27862 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód -
	0,00	525,00	809.700,23	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -
	0,00	277,20	809.423,03	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	0,00	1.525,69	807.897,34	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
09/06/2025	0,00	175,00	807.722,34	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
10/06/2025	27.658,83	0,00	835.381,17	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	70,00	835.311,17	VALOR REF 159/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 05 2
	0,00	16.770,14	818.541,03	VALOR REF 156093 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	356,49	818.184,54	VALOR REF 156562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	0,00	500,00	817.684,54	VALOR REF 17175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	250,00	817.434,54	VALOR REF 17284 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	0,00	209,76	817.224,78	VALOR REF 94527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	40.319,34	776.905,44	VALOR REF 423669 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
	0,00	2.798,17	774.107,27	VALOR REF 526135 - BIONEXO S.A - Cód - 46928
	0,00	645,60	773.461,67	VALOR REF 5764 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281
	0,00	869,53	772.592,14	VALOR REF 137043 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	22.603,36	749.988,78	VALOR REF 162/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 05 2025 - Cód -
	0,00	1.100,51	748.888,27	VALOR REF 332143 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	0,00	41.050,00	707.838,27	VALOR REF 39416 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	0,00	270,00	707.568,27	VALOR REF 305503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	1.616,26	705.952,01	VALOR REF 91 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	2.250,00	703.702,01	VALOR REF 161/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 05/2025
	0,00	850,00	702.852,01	VALOR REF 163/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 05/2025 - Cód -
	0,00	740,80	702.111,21	VALOR REF 9061 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	3.072,50	699.038,71	VALOR REF 2002545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	0,00	2.544,60	696.494,11	VALOR REF 305324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	1.360,00	695.134,11	VALOR REF 305625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	749,20	694.384,91	VALOR REF 423597 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
	0,00	2.148,00	692.236,91	VALOR REF 25858 - BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO - Cód -
	0,00	847,90	691.389,01	VALOR REF 103 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	8.263,13	683.125,88	VALOR REF 167/2025 - TRCT - ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE - Cód -
	0,00	256,00	682.869,88	VALOR REF 40817 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	0,00	7.396,80	675.473,08	VALOR REF 61508 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163
	0,00	8.350,00	667.123,08	VALOR REF 305731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	13.380,00	653.743,08	VALOR REF 36494 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
	0,00	7.631,69	646.111,39	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	690,00	645.421,39	VALOR REF 2003928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	0,00	4.971,98	640.449,41	VALOR REF 2006262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314
	0,00	2.798,17	637.651,24	VALOR REF 515421 - BIONEXO S.A - Cód - 46928
	0,00	2.798,17	634.853,07	VALOR REF 533944 - BIONEXO S.A - Cód - 46928
	0,00	151,64	634.701,43	VALOR REF 160/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 05 2025 -
	0,00	3.087,21	631.614,22	VALOR REF 168/2025 - FGTS RESCISÓRIO -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE -
10/06/2025	0,00	7.556,96	624.057,26	VALOR REF 170/2025 - FGTS RESCISÓRIO -
	0,00	2.037,20	622.020,06	KELMA NIELLE FERREIRA MARQUES
	0,00	165,35	621.854,71	VALOR REF 9160 - SYMEX PRODUTOS
	0,00	10.469,55	611.385,16	MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	1.460,00	609.925,16	VALOR REF 156313 - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	5.110,00	604.815,16	LTDA - Cód - 752
	0,00	8.751,53	596.063,63	VALOR REF 1850711 - CIRURGICA
	0,00	506,38	595.557,25	FERNANDES - Cód - 1484
	0,00	336,80	595.220,45	VALOR REF 1288 - LUNAX COMERCIO DE
	0,00	305,09	594.915,36	PRODU - Cód - 41284
	0,00	104,34	594.811,02	VALOR REF 154/2025 - CONTRIBUIÇÃO
	0,00	1.040,00	593.771,02	NEGOCIAL - SIENF 05 2025 - Cód -
	0,00	280,63	593.490,39	VALOR REF 171/2025 - TRCT - KELMA
	0,00	496,00	592.994,39	NIELLE FERREIRA MARQUES - Cód -
	0,00	2.798,17	590.196,22	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E
	0,00	125,00	590.071,22	IMPORTAC - Cód - 147338
	0,00	4.550,00	585.521,22	VALOR REF 4866 - MED SHOP BRASIL
	0,00	22.877,70	562.643,52	DISTRIBUI - Cód - 48555
	0,00	290.463,57	272.179,95	VALOR REF 138089 - HOSPDROGAS
	0,00	200,00	271.979,95	COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	323,07	271.656,88	VALOR REF 158/2025 - MENSALIDADE
	0,00	1.453,82	270.203,06	ASSOCIATIVA SIEG 05/2025 - Cód -
	0,00	1.228,80	268.974,26	VALOR REF 3604 - QB COMÉRCIO LTDA -
	0,00	238,80	268.735,46	Cód - 131219
	0,00	2.110,00	266.625,46	VALOR REF 424253 - FARMARIN INDUSTRIA
	0,00	347,50	266.277,96	E COM - Cód - 15740
	0,00	125,10	266.152,86	VALOR REF 109448 - DMI MATERIAL MEDICO
	0,00	316,00	265.836,86	HOSP - Cód - 18285
	0,00	935,55	264.901,31	VALOR REF 540344 - BIONEXO S.A - Cód -
	0,00	249,60	264.651,71	46928
	0,00	420,00	264.231,71	VALOR REF 153/2025 - MENSALIDADE
	0,00	600,00	263.631,71	SINDICAL SINFISIO 05/2025 - Cód -
	0,00	13.238,64	250.393,07	VALOR REF 27 - RENATO COSTA ALMEIDA
	0,00	23.100,00	227.293,07	SILVA - Cód - 149975
	0,00	510,00	226.783,07	VALOR REF 26 - RENATO COSTA ALMEIDA
	0,00	110,00	226.673,07	SILVA - Cód - 149975
	0,00	2.977,35	223.695,72	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
				VALOR REF 16139 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA - Cód - 78948
				VALOR REF 332359 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO - Cód - 17069
				VALOR REF 172/2025 - FGTS RESCISÓRIO -
				DOUGLAS FERREIRA BORGES - Cód
				VALOR REF 8162 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR - Cód - 60683
				VALOR REF 306216 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITA - Cód - 5328
				VALOR REF 26302 - IMPERIAL COM MED
				PROD HO - Cód - 9193
				VALOR REF 16138 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA - Cód - 78948
				VALOR REF 114 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS - Cód - 163238
				VALOR REF 333590 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO - Cód - 17069
				VALOR REF 47270 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITAL - Cód - 9192
				VALOR REF 108 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS - Cód - 163238
				VALOR REF 112 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS - Cód - 163238
				VALOR REF 306036 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITA - Cód - 5328
				VALOR REF 173/2025 - TRCT - BRUNO DA
				SILVA MARTINS CASTRO - Cód -
				VALOR REF 371939 - SAMTRONIC
				INDUSTRIA E CO - Cód - 8299
				VALOR REF 16081 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA - Cód - 78948
				VALOR REF 16107 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA - Cód - 78948
				VALOR REF 105 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS - Cód - 163238

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
12/06/2025	0,00	8.294,55	215.401,17	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód - 74
	0,00	197.090,26	18.310,91	VALOR REF 45778 - RATEIO MATRIZ 05/2025 - Cód - 22121
	0,00	3.139,84	15.171,07	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	7.069,92	8.101,15	VALOR REF 171/2025 - TRCT - DOUGLAS FERREIRA BORGES - Cód -
	0,00	2.189,90	5.911,25	VALOR REF 194709 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód - 11732
	0,00	171,60	5.739,65	VALOR REF 47542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
13/06/2025	23.385,25	0,00	29.124,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.272,84	27.852,06	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	0,00	15.788,39	12.063,67	VALOR REF 175/2025 - FÉRIAS 06 2025 - 3ª REMESSA - Cód -
	0,00	12.063,67	0,00	VALOR REF 174/2025 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO DA SILVA MARTINS CASTRO
16/06/2025	0,00	324,19	-324,19	VALOR REF 177/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
	324,19	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/06/2025	296.692,76	0,00	296.692,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	225.170,63	71.522,13	VALOR REF 176/2025 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025 - Cód - GUIA
	0,00	1.896,00	69.626,13	VALOR REF 26471 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 9193
	0,00	9.240,38	60.385,75	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	1.390,00	58.995,75	VALOR REF 1090 - KGP FARMA DIST DE MEDICAMENTOS - Cód - 186431
	0,00	16.888,84	42.106,91	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	0,00	2.240,00	39.866,91	VALOR REF 270 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - Cód - 136871
	0,00	4.570,00	35.296,91	VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	0,00	168,00	35.128,91	VALOR REF 124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	969,64	34.159,27	VALOR REF 124 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	0,00	970,53	33.188,74	VALOR REF 1851475 - CIRURGICA FERNANDES - Cód - 1484
	0,00	1.203,48	31.985,26	VALOR REF 419418820-8 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT
	0,00	1.250,00	30.735,26	VALOR REF 4935 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód - 16775
	0,00	526,84	30.208,42	VALOR REF 258323 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	0,00	639,35	29.569,07	VALOR REF 96920 - ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 96920 - Cód - 12404
	0,00	1.912,26	27.656,81	VALOR REF 1851 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS NF 1851 - Cód - 20759
	0,00	1.385,20	26.271,61	VALOR REF 123 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	0,00	2.301,90	23.969,71	VALOR REF 306496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	1.687,50	22.282,21	VALOR REF 1479 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	0,00	62,40	22.219,81	VALOR REF 125 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	181,50	22.038,31	VALOR REF 48758 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	0,00	5.868,81	16.169,50	VALOR REF 49557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	0,00	940,00	15.229,50	VALOR REF 22888 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód - 152720
	0,00	960,00	14.269,50	VALOR REF 37718 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	0,00	1.063,00	13.206,50	VALOR REF 9257 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	0,00	11.374,00	1.832,50	VALOR REF 30907 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 87709

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	0,00	896,00	936,50	VALOR REF 31087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 87709
	0,00	378,50	558,00	VALOR REF 1002 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD
	0,00	558,00	0,00	VALOR REF 19010 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
18/06/2025	950.247,92	0,00	950.247,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	26.197,89	924.050,03	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód - 1226
	0,00	15.925,00	908.125,03	VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229
	0,00	12.729,60	895.395,43	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód - 152728
	0,00	10.164,37	885.231,06	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód -
	0,00	11.711,60	873.519,46	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - PROJETO TELESCOPE - Cód -
	0,00	594,31	872.925,15	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	195,00	872.730,15	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	168,75	872.561,40	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	20,34	872.541,06	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	112,25	872.428,81	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	195,00	872.233,81	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	0,00	19,34	872.214,47	VALOR REF 37893 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	231,73	871.982,74	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	0,00	972,75	871.009,99	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	572,78	870.437,21	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	185,05	870.252,16	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	4.264,18	865.987,98	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	16.779,97	849.208,01	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	382,32	848.825,69	VALOR REF 27626 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	0,00	93,00	848.732,69	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	466,49	848.266,20	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	2.494,73	845.771,47	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	17.357,83	828.413,64	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	739,35	827.674,29	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	347,96	827.326,33	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	930,00	826.396,33	VALOR REF 395 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	7.861,64	818.534,69	VALOR REF 73811 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód - 97218
	0,00	10.884,18	807.650,51	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód - 107131
	0,00	153.469,89	654.180,62	VALOR REF 05/2025 - INSS FOLHA - Cód -
	0,00	21.024,10	633.156,52	VALOR REF 04/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -
	0,00	1.785,24	631.371,28	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -
	0,00	440,42	630.930,86	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	447,70	630.483,16	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	30,00	630.453,16	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
18/06/2025	0,00	204,24	630.248,92	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	143,28	630.105,64	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -
	0,00	149,25	629.956,39	VALOR REF 50 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	1.482,80	628.473,59	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	4.335,75	624.137,84	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	0,00	886,01	623.251,83	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	0,00	2.763,53	620.488,30	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	1.292,50	619.195,80	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	523,13	618.672,67	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	59,96	618.612,71	VALOR REF 37893 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	732,38	617.880,33	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	604,50	617.275,83	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	0,00	444,17	616.831,66	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -
	0,00	462,67	616.368,99	VALOR REF 50 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	1.775,60	614.593,39	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	6.271,36	608.322,03	VALOR REF 166 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód - 148068
	0,00	12.200,50	596.121,53	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód -
	0,00	14.127,15	581.994,38	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód - 122
	0,00	15,23	581.979,15	VALOR REF 05/2025 - IRRF 13º RESCISÕES - Cód -
	0,00	238,50	581.740,65	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	450,00	581.290,65	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	4.469,37	576.821,28	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	2.200,61	574.620,67	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	75,00	574.545,67	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	75,00	574.470,67	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	6.156,84	568.313,83	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	0,00	41.061,52	527.252,31	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	177,17	527.075,14	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	325,50	526.749,64	VALOR REF 978 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - Cód -
	0,00	893,32	525.856,32	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	0,00	2.303,80	523.552,52	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	136,04	523.416,48	VALOR REF 3747 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	604,50	522.811,98	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	13.855,06	508.956,92	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	263,76	508.693,16	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	0,00	14.230,12	494.463,04	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512
	0,00	11.745,50	482.717,54	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
18/06/2025	0,00	187.435,82	295.281,72	VALOR REF 04/2025 - IRRF FOLHA - Cód -
	0,00	194,44	295.087,28	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	236,25	294.851,03	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	150,48	294.700,55	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	288,17	294.412,38	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	0,00	7.070,46	287.341,92	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	59,96	287.281,96	VALOR REF 37487 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	13.325,64	273.956,32	VALOR REF 359 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	0,00	4.127,43	269.828,89	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód -
	0,00	604,50	269.224,39	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	368,28	268.856,11	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	8.989,83	259.866,28	VALOR REF 53 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650
	0,00	14.230,12	245.636,16	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	11.950,00	233.686,16	VALOR REF 47 - JP MED LTDA - Cód - 96105
	0,00	3.822,00	229.864,16	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA - Cód - 139760
	0,00	873,82	228.990,34	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	225,00	228.765,34	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	162,38	228.602,96	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	195,00	228.407,96	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	157,08	228.250,88	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	0,00	155,76	228.095,12	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	0,00	4.576,36	223.518,76	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	653,87	222.864,89	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	154,37	222.710,52	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	11.115,05	211.595,47	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	13.901,83	197.693,64	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	340,24	197.353,40	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	0,00	18.070,00	179.283,40	VALOR REF 402 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód - 74617
	0,00	27.105,00	152.178,40	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	9.120,00	143.058,40	VALOR REF 142 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	8.903,36	134.155,04	VALOR REF 04/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -
	0,00	118,80	134.036,24	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	416,93	133.619,31	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	187,82	133.431,49	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	15,00	133.416,49	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód -
	0,00	1.387,87	132.028,62	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	0,00	604,53	131.424,09	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
18/06/2025	0,00	697,50	130.726,59	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	2.047,96	128.678,63	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	1.395,00	127.283,63	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	602,77	126.680,86	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	0,00	503,36	126.177,50	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	3.015,53	123.161,97	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	582,23	122.579,74	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	1.139,25	121.440,49	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	2.026,96	119.413,53	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	8.630,23	110.783,30	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678
	0,00	25.532,29	85.251,01	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód -
	0,00	171,19	85.079,82	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -
	0,00	941,24	84.138,58	VALOR REF 05/2025 - IRRF 13º RESCISÕES - Cód -
	0,00	128,62	84.009,96	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	0,00	3.487,40	80.522,56	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	49,80	80.472,76	VALOR REF 3000 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	3.732,86	76.739,90	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	0,00	300,00	76.439,90	VALOR REF 395 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	0,00	367,50	76.072,40	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	0,00	14.248,72	61.823,68	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	718,37	61.105,31	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	0,00	63,07	61.042,24	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -
	0,00	435,24	60.607,00	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	4.395,10	56.211,90	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630
	0,00	9.780,38	46.431,52	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód - 6
	0,00	11.660,81	34.770,71	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód - 85674
	0,00	13.000,00	21.770,71	VALOR REF 100 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	0,00	1.331,43	20.439,28	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -
	0,00	140,40	20.298,88	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	0,00	85,09	20.213,79	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	0,00	2.122,50	18.091,29	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	75,00	18.016,29	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,00	4.418,76	13.597,53	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	41,85	13.555,68	VALOR REF 4117 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	5.955,25	7.600,43	VALOR REF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,00	16,10	7.584,33	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
18/06/2025	0,00	16,10	7.568,23	VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	0,00	2.790,16	4.778,07	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	227,85	4.550,22	VALOR REF 919 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - Cód -
	0,00	4.063,27	486,95	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	0,00	486,95	0,00	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
23/06/2025	4.468,60	0,00	4.468,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	208,70	4.259,90	VALOR REF 180/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
	0,00	342,00	3.917,90	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód - 44940
	0,00	3.917,90	0,00	VALOR REF 178/2025 - TRCT - REBECA DE JESUS ARAUJO - Cód -
24/06/2025	0,00	7.155,72	-7.155,72	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	13.444,20	-20.599,92	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618
	0,00	4.863,00	-25.462,92	VALOR REF 8260 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	0,00	840,00	-26.302,92	VALOR REF 47/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	0,00	7.266,79	-33.569,71	VALOR REF 21591 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992
	0,00	22.500,00	-56.069,71	VALOR REF 98 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	0,00	8.456,76	-64.526,47	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923
	0,00	6.091,20	-70.617,67	VALOR REF 162918 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód - 19870
	0,00	22.135,75	-92.753,42	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód - 174384
	0,00	9.461,45	-102.214,87	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód - 165397
	0,00	6.402,20	-108.617,07	VALOR REF 181/2025 - TRCT - SONIA MARIA DA ROCHA - Cód -
	108.617,07	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/06/2025	6.259,37	0,00	6.259,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.981,56	277,81	VALOR REF 45809 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO Nº 0
	0,00	277,81	0,00	VALOR REF 182/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
26/06/2025	0,00	10.416,90	-10.416,90	VALOR REF 185/2025 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO - 07/2025 -
	0,00	67.860,57	-78.277,47	VALOR REF 45778 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - NF 2025050496337 -
	6.402,20	0,00	-71.875,27	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	3.936,13	0,00	-67.939,14	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	116.254,51	0,00	48.315,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	11.745,50	36.569,87	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	1.123,68	35.446,19	VALOR REF 45778 - DARE - EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA - NF 202505
	0,00	18,23	35.427,96	VALOR REF 179/2025 - FGTS RESCISÓRIO - REBECA DE JESUS ARAUJO - Cód -
	0,00	35.427,96	0,00	VALOR REF 300050350 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Cód - 88618
27/06/2025	245.421,43	0,00	245.421,43	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.240,00	239.181,43	VALOR REF 12510 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO B
	0,00	239.181,43	0,00	VALOR REF 183/2025 - FÉRIAS 07 2025 - 1ª REMESSA - Cód -
30/06/2025	0,00	1.881.401,68	-1.881.401,68	VALOR REF 188/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - Cód -
	0,00	50,53	-1.881.452,21	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
	0,00	175,43	-1.881.627,64	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				PRESTAÇÃO DE SER
30/06/2025	1.694.758,80	0,00	-186.868,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	186.868,84	0,00	0,00	VALOR REF PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE ENFERMAGEM
	9.740.425,84	9.740.425,84	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 6926-4 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 301.055,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	9.474,98	291.580,76	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
09/06/2025	0,00	2.193,88	289.386,88	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	34.903,61	254.483,27	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
10/06/2025	0,00	27.658,83	226.824,44	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
12/06/2025	0,00	226.824,44	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	0,00	6.402,20	-6.402,20	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	3.936,13	-10.338,33	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	10.338,33	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	10.338,33	311.394,07	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 945.879,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	2.598.730,71	0,00	3.544.610,12	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
12/06/2025	290.463,57	0,00	3.835.073,69	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
13/06/2025	0,00	23.385,25	3.811.688,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/06/2025	0,00	324,19	3.811.364,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/06/2025	0,00	296.692,76	3.514.671,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/06/2025	0,00	950.247,92	2.564.423,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/06/2025	0,00	4.468,60	2.559.954,97	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/06/2025	0,00	108.617,07	2.451.337,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/06/2025	0,00	6.259,37	2.445.078,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/06/2025	0,00	116.254,51	2.328.824,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/06/2025	0,00	245.421,43	2.083.402,59	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/06/2025	29.660,83	0,00	2.113.063,42	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	1.694.758,80	418.304,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	2.918.855,11	3.446.429,90	418.304,62	<<== 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: 360.368,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3.814,32	0,00	364.182,61	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	3.814,32	0,00	364.182,61	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134068-4 - CT. ANT. 6927-2 - INVESTIMENTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134076-5 - CT. ANT. 6

Saldo Anterior: 8.580,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	226.824,44	0,00	235.405,11	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	0,00	10.338,33	225.066,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
30/06/2025	1.301,02	0,00	226.367,80	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	228.125,46	10.338,33	226.367,80	<<== 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: 15.366.833,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	5.749.711,68	9.617.122,07	VALOR REF REPASSE 16º TA 06/2025
	0,00	107.544,77	9.509.577,30	VALOR REF REPASSE 16º TA 06/2025
05/06/2025	0,00	161.501,02	9.348.076,28	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CEF 6 926-4
30/06/2025	0,00	64.005,79	9.284.070,49	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2025
	0,00	1.389.134,31	7.894.936,18	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2025
	0,00	186.868,84	7.708.067,34	VALOR REF PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE ENFERMAGEM
	9.379.463,17	0,00	17.087.530,51	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20
	0,00	87.428,96	17.000.101,55	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2025
	9.379.463,17	7.746.195,37	17.000.101,55	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 163.160,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	7.021,84	0,00	170.182,05	VALOR REF 156/2025 - FÉRIAS 06/2025 - 2ª REMESSA - RENATA AMELIA CORR
13/06/2025	15.788,39	0,00	185.970,44	VALOR REF 175/2025 - FÉRIAS 06 2025 - 3ª REMESSA - Cód -
27/06/2025	239.181,43	0,00	425.151,87	VALOR REF 183/2025 - FÉRIAS 07 2025 - 1ª REMESSA - Cód -
30/06/2025	0,00	4.846,46	420.305,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.519,14	412.786,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.826,92	407.959,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.858,93	401.100,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.871,32	397.229,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.280,95	392.948,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.896,05	390.052,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.472,29	387.579,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.772,60	371.807,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.645,38	360.161,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.027,21	348.134,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.721,28	333.413,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.917,95	330.495,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.223,86	323.271,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.183,81	319.087,72	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	4.098,48	314.989,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	163.160,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	3.641,23	311.348,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.629,16	302.718,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.941,09	293.777,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	11.463,23	282.314,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	12.642,53	269.672,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.714,97	264.957,03	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	0,00	3.798,06	261.158,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	11.425,70	249.733,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.972,09	245.761,18	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	0,00	6.579,75	239.181,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	261.991,66	185.970,44	239.181,43	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	2.973,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	3.066,94	0,00	6.040,13	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	3.066,94	0,00	6.040,13	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2025	3.058,80	0,00	3.058,80	VALOR REF 155/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2025 - DEBORAH LOPES MOT	
30/06/2025	0,00	3.492,59	-433,79	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	0,00	3.058,80	-3.492,59	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	3.492,59	0,00	0,00	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	
	6.551,39	6.551,39	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	254.899,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	1.088,30	0,00	255.987,94	VALOR REF 45717 - DARE - Oficio Circular 736.2025 SES Fatura de Energ	
	966,10	0,00	256.954,04	VALOR REF 533/2025 - DARE - Oficio Circular 533.2025 SES Fatura de En	
	1.246,00	0,00	258.200,04	VALOR REF 45748 - DARE - Oficio Circular 736.2025 SES Fatura de Energ	
	1.056,55	0,00	259.256,59	VALOR REF 533/2025 - DARE - Oficio Circular 533.2025 SES Fatura de En	
26/06/2025	67.860,57	0,00	327.117,16	VALOR REF 45778 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - NF 2025050496337 -	
	1.123,68	0,00	328.240,84	VALOR REF 45778 - DARE - EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA - NF 202505	
	73.341,20	0,00	328.240,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	9.892,30
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 9.892,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	0,00	9.892,30	0,00	VALOR REF 145/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - Cód -
23/06/2025	208,70	0,00	208,70	VALOR REF 180/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
26/06/2025	10.416,90	0,00	10.625,60	VALOR REF 185/2025 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO - 07/2025 -
	10.625,60	9.892,30	10.625,60	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 1.633.478,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2025	238,84	0,00	1.633.717,83	VALOR REF 141411 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód 172672
	1.163,18	0,00	1.634.881,01	VALOR REF 141422 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód 172672
03/06/2025	296,00	0,00	1.635.177,01	VALOR REF 306815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód 5328
	230,00	0,00	1.635.407,01	VALOR REF 49064 - VFB BRASIL LTDA - Cód 48914
	1.390,00	0,00	1.636.797,01	VALOR REF 1090 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE - Cód 186431
	6.029,10	0,00	1.642.826,11	VALOR REF 133478 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - Cód 8781
	4.658,80	0,00	1.647.484,91	VALOR REF 49858 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód 9192
	645,60	0,00	1.648.130,51	VALOR REF 6051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód 52281
	1.365,00	0,00	1.649.495,51	VALOR REF 693475 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	2.452,73	0,00	1.651.948,24	VALOR REF 1589195 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód 157887
	1.925,00	0,00	1.653.873,24	VALOR REF 1855 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód 20759
	1.175,00	0,00	1.655.048,24	VALOR REF 23471 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - Cód 152720
	19.692,51	0,00	1.674.740,75	VALOR REF 266837 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód 148887
	505,83	0,00	1.675.246,58	VALOR REF 39758 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód 119479
	3.000,00	0,00	1.678.246,58	VALOR REF 695378 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	3.914,00	0,00	1.682.160,58	VALOR REF 1512 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód 41284
	1.690,78	0,00	1.683.851,36	VALOR REF 17439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód 11410
	8.250,00	0,00	1.692.101,36	VALOR REF 694200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	1.512,00	0,00	1.693.613,36	VALOR REF 8512 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDIC - Cód 188037
	700,00	0,00	1.694.313,36	VALOR REF 16434 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód 78948
	1.025,80	0,00	1.695.339,16	VALOR REF 31643 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód 161609
	4.800,00	0,00	1.700.139,16	VALOR REF 694022 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	1.756,20	0,00	1.701.895,36	VALOR REF 710122 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód 7489
	360,00	0,00	1.702.255,36	VALOR REF 1856 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód 20759
	10.609,33	0,00	1.712.864,69	VALOR REF 2013144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód 5314
	1.396,80	0,00	1.714.261,49	VALOR REF 306761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód 5328
	72.362,50	0,00	1.786.623,99	VALOR REF 693003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
04/06/2025	309,21	0,00	1.786.933,20	VALOR REF 42205 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód 22
	3.276,74	0,00	1.790.209,94	VALOR REF 100797 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód 15050
	2.453,94	0,00	1.792.663,88	VALOR REF 294762 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód 994
	6.872,92	0,00	1.799.536,80	VALOR REF 99885 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód 17493

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	868,50	0,00	1.800.405,30	VALOR REF 1000796 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD 15050
	2.581,74	0,00	1.802.987,04	VALOR REF 50001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD 9192
	2.422,50	0,00	1.805.409,54	VALOR REF 19658 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - CÓD 5882
	3.125,00	0,00	1.808.534,54	VALOR REF 695377 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674
	8.960,00	0,00	1.817.494,54	VALOR REF 31175 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - CÓD 87709
	3.370,18	0,00	1.820.864,72	VALOR REF 22254 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD 23678
	2.964,20	0,00	1.823.828,92	VALOR REF 127290 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD 87896
05/06/2025	9.194,62	0,00	1.833.023,54	VALOR REF 234069 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - CÓD 183927
	2.203,40	0,00	1.835.226,94	VALOR REF 40069 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - CÓD 119479
	1.591,56	0,00	1.836.818,50	VALOR REF 336622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069
	8.961,29	0,00	1.845.779,79	VALOR REF 860685 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - CÓD 1464
	1.040,00	0,00	1.846.819,79	VALOR REF 100848 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD 15050
	2.865,00	0,00	1.849.684,79	VALOR REF 82738 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - CÓD 87277
	2.250,00	0,00	1.851.934,79	VALOR REF 8341 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD 60683
	7.855,75	0,00	1.859.790,54	VALOR REF 97142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CÓD 12404
	10.992,50	0,00	1.870.783,04	VALOR REF 1508 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - CÓD 41284
	866,88	0,00	1.871.649,92	VALOR REF 8334 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD 60683
	713,29	0,00	1.872.363,21	VALOR REF 179748 - DIAMED LATINO AMERICA SA - CÓD 90368
	888,72	0,00	1.873.251,93	VALOR REF 306980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD 5328
	3.064,88	0,00	1.876.316,81	VALOR REF 136 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238
	1.590,00	0,00	1.877.906,81	VALOR REF 306981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD 5328
	257,04	0,00	1.878.163,85	VALOR REF 11477 - UNIAO MOLDURAS LTDA - CÓD 152782
06/06/2025	2.439,10	0,00	1.880.602,95	VALOR REF 2015801 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314
	231,49	0,00	1.880.834,44	VALOR REF 157757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658
	2.359,30	0,00	1.883.193,74	VALOR REF 99963 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - CÓD 17493
	168,48	0,00	1.883.362,22	VALOR REF 147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238
	2.189,90	0,00	1.885.552,12	VALOR REF 196886 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - CÓD 11732
	892,04	0,00	1.886.444,16	VALOR REF 5174 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - CÓD 192458
	548,30	0,00	1.886.992,46	VALOR REF 267695 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD 147338
	126,80	0,00	1.887.119,26	VALOR REF 149 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238
09/06/2025	2.093,90	0,00	1.889.213,16	VALOR REF 42396 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD 22
	13.380,00	0,00	1.902.593,16	VALOR REF 36494 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	857,60	0,00	1.903.450,76	VALOR REF 17471 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410
10/06/2025	2.306,34	0,00	1.905.757,10	VALOR REF 267305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - CÓD 148887
	76,95	0,00	1.905.834,05	VALOR REF 17475 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410
	255,00	0,00	1.906.089,05	VALOR REF 45652 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - CÓD 8449
	132,28	0,00	1.906.221,33	VALOR REF 157920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658
	1.800,00	0,00	1.908.021,33	VALOR REF 112639 - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITA - CÓD 18285
10/06/2025	1.361,00	0,00	1.909.382,33	VALOR REF 337472 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069
	1.114,00	0,00	1.910.496,33	VALOR REF 19755 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LT - CÓD 5882
11/06/2025	58,65	0,00	1.910.554,98	VALOR REF 753635 - PAPELARIA
				TRIBUTARIA LTDA - CÓD 74
	3.157,90	0,00	1.913.712,88	VALOR REF 22380 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA - CÓD 23678
	2.530,00	0,00	1.916.242,88	VALOR REF 235127 - FUTURA COMERCIO
				DE PRODUT - CÓD 183927
	1.656,00	0,00	1.917.898,88	VALOR REF 295239 - CIRURGICA SAO JOSE
				LTDA - CÓD 994
	12.430,72	0,00	1.930.329,60	VALOR REF 427379 - FARMARIN INDUSTRIA
				E COMERC - CÓD 15740
	1.475,00	0,00	1.931.804,60	VALOR REF 97313 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - CÓD 12404
12/06/2025	14.388,72	0,00	1.946.193,32	VALOR REF 158037 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - CÓD 4658
	12.714,55	0,00	1.958.907,87	VALOR REF 753810 - PAPELARIA
				TRIBUTARIA LTDA - CÓD 74
	2.028,60	0,00	1.960.936,47	VALOR REF 701993 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS - CÓD 146674
	5.757,30	0,00	1.966.693,77	VALOR REF 127674 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PROD H - CÓD 87896
	2.877,36	0,00	1.969.571,13	VALOR REF 50496 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - CÓD 9192
	378,50	0,00	1.969.949,63	VALOR REF 1002 - HOSPSYSTEM
				COMÉRCIO E MAN - CÓD 177903
13/06/2025	520,00	0,00	1.970.469,63	VALOR REF 6069 - HOSPMED COMERCIO DE
				PRODU - CÓD 52281
	238,50	0,00	1.970.708,13	VALOR REF 307222 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR - CÓD 5328
	750,00	0,00	1.971.458,13	VALOR REF 4985 - VITALMED INDUSTRIA E
				COMERC - CÓD 16775
	2.783,50	0,00	1.974.241,63	VALOR REF 15599 - GOIAS MERCANTIL DE
				PROD HOS - CÓD 4658
	860,00	0,00	1.975.101,63	VALOR REF 703260 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS - CÓD 146674
	4.400,00	0,00	1.979.501,63	VALOR REF 63802 - NL PRODUTOS
				HOSPITALARES L - CÓD 7976
17/06/2025	4.043,04	0,00	1.983.544,67	VALOR REF 127978 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PROD H - CÓD 87896
	380,80	0,00	1.983.925,47	VALOR REF 338963 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069
	7.861,64	0,00	1.991.787,11	VALOR REF 73811 - S3 MED DISTRIBUIDORA
				DE MEDI - CÓD 14946
	8.800,00	0,00	2.000.587,11	VALOR REF 374406 - SAMTRONIC
				INDUSTRIA E COME - CÓD 8299
	30,00	0,00	2.000.617,11	VALOR REF 17524 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410
	2.310,00	0,00	2.002.927,11	VALOR REF 236615 - FUTURA COMERCIO
				DE PRODUT - CÓD 183927
	748,75	0,00	2.003.675,86	VALOR REF 33896 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069
18/06/2025	3.157,68	0,00	2.006.833,54	VALOR REF 267710 - ATIVA COMERCIAL
				HOSPITALAR L - CÓD 148887
	3.083,48	0,00	2.009.917,02	VALOR REF 50777 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - CÓD 9192
	934,50	0,00	2.010.851,52	VALOR REF 1562 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTO - CÓD 41284
	257,28	0,00	2.011.108,80	VALOR REF 158399 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - CÓD 4658
	948,80	0,00	2.012.057,60	VALOR REF 2020279 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314
	1.100,00	0,00	2.013.157,60	VALOR REF 6140 - HOSPMED COMERCIO DE
				PRODU - CÓD 52281
	198,42	0,00	2.013.356,02	VALOR REF 158305 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - CÓD 4658
	6.671,25	0,00	2.020.027,27	VALOR REF 16538 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA - CÓD 78948
23/06/2025	2.490,00	0,00	2.022.517,27	VALOR REF 26847 - IMPERIAL COM MED
				PROD HOSPI - CÓD 14467
	863,36	0,00	2.023.380,63	VALOR REF 166 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS HO - CÓD 163238

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	2.790,00	0,00	2.026.170,63	VALOR REF 165 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238
	2.242,00	0,00	2.028.412,63	VALOR REF 8577 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD 60683
	688,40	0,00	2.029.101,03	VALOR REF 1869287 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - CÓD 1464
	567,36	0,00	2.029.668,39	VALOR REF 269093 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD 147338
	13.773,51	0,00	2.043.441,90	VALOR REF 1239046 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - CÓD 36693
	4.500,00	0,00	2.047.941,90	VALOR REF 4716 - MORAMED MANUTENCAO E VEN - CÓD 57280
24/06/2025	3.588,00	0,00	2.051.529,90	VALOR REF 27001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - CÓD 22764
	356,49	0,00	2.051.886,39	VALOR REF 15621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658
	1.205,50	0,00	2.053.091,89	VALOR REF 818 - IT SOLUCOES LTDA - CÓD 192674
25/06/2025	475,00	0,00	2.053.566,89	VALOR REF 218908 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I - CÓD 19288
	2.483,40	0,00	2.056.050,29	VALOR REF 128310 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD 87896
	548,30	0,00	2.056.598,59	VALOR REF 269789 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD 147338
	2.914,50	0,00	2.059.513,09	VALOR REF 166372 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - CÓD 19870
	16.092,00	0,00	2.075.605,09	VALOR REF 708806 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674
26/06/2025	264,56	0,00	2.075.869,65	VALOR REF 158146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658
	213,75	0,00	2.076.083,40	VALOR REF 17582 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410
	2.137,74	0,00	2.078.221,14	VALOR REF 22628 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD 23678
	17.600,00	0,00	2.095.821,14	VALOR REF 374725 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - CÓD 8299
	6.736,60	0,00	2.102.557,74	VALOR REF 61996 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - CÓD 163
27/06/2025	2.028,00	0,00	2.104.585,74	VALOR REF 17595 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410
	10.407,00	0,00	2.114.992,74	VALOR REF 8658 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD 60683
	650,00	0,00	2.115.642,74	VALOR REF 3831 - QB COMERCIO LTDA - CÓD 131219
	6.713,00	0,00	2.122.355,74	VALOR REF 8659 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD 60683
	772,67	0,00	2.123.128,41	VALOR REF 43222 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD 22
28/06/2025	7.901,50	0,00	2.131.029,91	VALOR REF 98138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CÓD 12404
	1.106,00	0,00	2.132.135,91	VALOR REF 307986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD 5328
	6.041,73	0,00	2.138.177,64	VALOR REF 341037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069
	14.515,04	0,00	2.152.692,68	VALOR REF 51309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD 9192
	1.710,00	0,00	2.154.402,68	VALOR REF 167 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238
	791,94	0,00	2.155.194,62	VALOR REF 341023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069
	1.527,90	0,00	2.156.722,52	VALOR REF 9600 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - CÓD 102165
	1.032,24	0,00	2.157.754,76	VALOR REF 145439 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD 172672
30/06/2025	2.146,15	0,00	2.159.900,91	VALOR REF 1872256 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - CÓD 1464
	925,00	0,00	2.160.825,91	VALOR REF 198056 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - CÓD 11732
	4.080,00	0,00	2.164.905,91	VALOR REF 13602 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D - CÓD 58391
	5.060,85	0,00	2.169.966,76	VALOR REF 145664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD 172672
	3.020,00	0,00	2.172.986,76	VALOR REF 74048 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CÓD 14946
	533.416,22	0,00	2.706.402,98	VALOR REF DOAÇÃO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.229,45	0,00	2.707.632,43	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2025
	13.558,00	0,00	2.721.190,43	VALOR REF 20124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - CÓD 5882
	2.638,72	0,00	2.723.829,15	VALOR REF 238597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - CÓD 183927
	4.687,24	0,00	2.728.516,39	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2025
	3.113,80	0,00	2.731.630,19	VALOR REF 2024584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314
	515,53	0,00	2.732.145,72	VALOR REF 43299 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD 22
	176,40	0,00	2.732.322,12	VALOR REF 171334 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME - CÓD 5270
	0,00	235,44	2.732.086,68	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	125,37	2.731.961,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/20
	0,00	252,48	2.731.708,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	277,35	2.731.431,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	0,00	1.739,26	2.729.692,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	118,11	2.729.574,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUN
	0,00	18.266,95	2.711.307,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	58.469,61	2.652.837,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,00	112,52	2.652.725,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	10,23	2.652.714,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JUNHO/2025
	0,00	70,95	2.652.643,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2025
	0,00	228,65	2.652.415,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	307,30	2.652.107,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	0,00	27,74	2.652.080,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,00	2.268,65	2.649.811,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2025
	0,00	33,78	2.649.777,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025
	0,00	1,57	2.649.776,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025
	0,00	7,93	2.649.768,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2025
	0,00	12,55	2.649.755,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2025
	0,00	14,12	2.649.741,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2025
	0,00	79,67	2.649.661,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	0,00	5.546,70	2.644.115,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	3,19	2.644.112,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2025
	0,00	55,92	2.644.056,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	0,00	219,85	2.643.836,23	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -
	0,00	2.543,01	2.641.293,22	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	739,67	2.640.553,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	869,01	2.639.684,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2
	0,00	23,54	2.639.661,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
30/06/2025	0,00	50,09	2.639.610,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	215,59	2.639.395,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU
	0,00	178.697,83	2.460.697,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	46,03	2.460.651,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	0,00	19,46	2.460.632,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2025
	0,00	148,08	2.460.483,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	90,41	2.460.393,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	0,00	19,46	2.460.374,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	0,00	767,83	2.459.606,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/
	0,00	30,80	2.459.575,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	166,43	2.459.408,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	23,78	2.459.385,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025
	0,00	54,34	2.459.330,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	0,00	1.927,82	2.457.403,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/20
	0,00	11.089,06	2.446.313,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	23,82	2.446.290,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	0,00	7.148,07	2.439.142,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,00	93,57	2.439.048,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	28.148,02	2.410.900,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	21,50	2.410.879,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025
	0,00	31,90	2.410.847,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2025
	0,00	892,04	2.409.955,07	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2025
	0,00	108,04	2.409.847,03	VALOR REF CONTAGEM - JUNHO/2025
	0,00	3.279,31	2.406.567,72	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	25,80	2.406.541,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/
	0,00	293,86	2.406.248,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	227,06	2.406.021,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO
	0,00	211,89	2.405.809,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/20
	0,00	20,46	2.405.788,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2025
	0,00	5.544,47	2.400.244,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	0,00	10.613,58	2.389.630,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	0,00	35,80	2.389.594,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	10,23	2.389.584,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2025
	0,00	186,65	2.389.397,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	0,00	265,52	2.389.132,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	97,28	2.389.035,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	19,79	2.389.015,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	0,00	185,93	2.388.829,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	17,42	2.388.811,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2025
	0,00	1,57	2.388.810,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	6,28	2.388.804,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2025
	0,00	6.086,34	2.382.717,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/20
	0,00	7,80	2.382.709,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/
	0,00	93,57	2.382.616,42	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	19,49	2.382.596,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2025
	0,00	27,29	2.382.569,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	0,00	15,59	2.382.554,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2025
	0,00	7,80	2.382.546,25	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2025
	0,00	12.906,67	2.369.639,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	7.757,28	2.361.882,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	14.054,30	2.347.828,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	32,96	2.347.795,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	0,00	3,19	2.347.791,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	9,19	2.347.782,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/
	0,00	1.645,27	2.346.137,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	0,00	89,00	2.346.048,39	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -
	0,00	648,87	2.345.399,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	1.169,27	2.344.230,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/
	0,00	1.339,26	2.342.890,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	219,73	2.342.671,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	75,59	2.342.595,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	90,96	2.342.504,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	11,65	2.342.493,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNH
	0,00	9.638,94	2.332.854,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	174.182,75	2.158.671,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	63.798,08	2.094.873,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	10,23	2.094.863,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025
	0,00	115,69	2.094.747,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	19,79	2.094.727,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025
	0,00	15,69	2.094.711,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2025
	0,00	129,86	2.094.582,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	98,83	2.094.483,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	15,69	2.094.467,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUNHO/2025
	0,00	11,89	2.094.455,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	0,00	1.156,26	2.093.299,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/20
	0,00	1.720,48	2.091.578,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	0,00	3,90	2.091.574,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	0,00	66,28	2.091.508,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUN
	0,00	3,90	2.091.504,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO
	0,00	222,57	2.091.282,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	62,38	2.091.219,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO
	0,00	7,80	2.091.212,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2025
	0,00	9.966,27	2.081.245,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	0,00	38,16	2.081.207,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/
	0,00	259,14	2.080.948,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	0,00	64,82	2.080.883,66	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	259,28	2.080.624,38	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	97,23	2.080.527,15	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	23,36	2.080.503,79	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025
	0,00	97,23	2.080.406,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,00	10,80	2.080.395,76	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2025
	0,00	1.290,37	2.079.105,39	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	429,60	2.078.675,79	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	638,44	2.078.037,35	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2025
	0,00	5.852,59	2.072.184,76	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2025
	0,00	672,68	2.071.512,08	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	2.165,66	2.069.346,42	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,00	21,38	2.069.325,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	810,40	2.068.514,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	2.041,39	2.066.473,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	0,00	3.182,40	2.063.290,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025
	0,00	174,40	2.063.116,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025
	0,00	20,46	2.063.095,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025
	0,00	15,34	2.063.080,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2025
	0,00	7,85	2.063.072,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025
	0,00	100,55	2.062.972,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	0,00	7,93	2.062.964,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	0,00	257,96	2.062.706,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2025
	0,00	9,42	2.062.696,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUNHO/2025
30/06/2025	0,00	3,96	2.062.692,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025
	0,00	155,62	2.062.537,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2025
	0,00	2.565,28	2.059.972,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/20
	0,00	11,70	2.059.960,38	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUN
	0,00	6.656,67	2.053.303,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	0,00	2.269,51	2.051.034,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/20
	0,00	16.047,00	2.034.987,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNH
	0,00	241,25	2.034.745,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	4,31	2.034.741,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	0,78	2.034.740,86	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025
	0,00	429,60	2.034.311,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	1.100,00	2.033.211,26	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	0,00	44,98	2.033.166,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	218,70	2.032.947,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUN
	0,00	41,79	2.032.905,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	0,00	284,25	2.032.621,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/
	0,00	527,62	2.032.093,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2025
	0,00	5,11	2.032.088,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2025
	0,00	5.595,02	2.026.493,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	0,00	129,48	2.026.364,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	0,00	301,76	2.026.062,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/202
	0,00	10,23	2.026.052,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025
	0,00	13.012,50	2.013.039,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	0,00	585,40	2.012.454,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	1.223,15	2.011.231,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	51,51	2.011.179,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/20
	0,00	984,44	2.010.195,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,00	778,23	2.009.417,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	3,96	2.009.413,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	0,00	325,83	2.009.087,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2025
	0,00	7,93	2.009.079,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JUNHO/2025
	0,00	77,97	2.009.001,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	0,00	35,09	2.008.966,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/202
	0,00	99,59	2.008.866,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO
	0,00	19,92	2.008.846,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	0,00	2.729,64	2.006.117,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/
	0,00	38.471,21	1.967.645,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	970,06	1.966.675,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	0,00	2.446,30	1.964.229,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025
	0,00	9,19	1.964.220,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	44,72	1.964.175,68	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	346,84	1.963.828,84	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	109,21	1.963.719,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU
	0,00	9,48	1.963.710,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2025
	0,00	277,74	1.963.432,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	295,05	1.963.137,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	0,00	5,67	1.963.131,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	5,88	1.963.125,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2025
	0,00	726,09	1.962.399,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	477,57	1.961.922,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	189.132,86	1.772.789,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	1.357,64	1.771.431,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	48,57	1.771.383,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025
	0,00	29.453,42	1.741.929,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2025
	0,00	20,46	1.741.909,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025
	0,00	743,10	1.741.166,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	25,57	1.741.140,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2025
	0,00	70,95	1.741.069,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025
	0,00	629,86	1.740.439,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	106,16	1.740.333,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	3,96	1.740.329,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025
	0,00	15,85	1.740.313,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2025
	0,00	268,25	1.740.045,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2025
	0,00	3,14	1.740.042,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2025
	0,00	7,93	1.740.034,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2025
	0,00	1.603,84	1.738.430,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO
	0,00	9.798,32	1.728.632,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	25.003,73	1.703.628,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,00	13.409,69	1.690.218,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	0,00	54,02	1.690.164,83	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	97,23	1.690.067,60	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	0,00	2.815,94	1.687.251,66	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	7.556,23	1.679.695,43	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 06/2025
	0,00	1.076,29	1.678.619,14	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.633.478,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	134,54	1.678.484,60	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	56,29	1.678.428,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	709,70	1.677.718,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2025
	0,00	12,56	1.677.706,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - JUNHO/2025
	0,00	22.297,76	1.655.408,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2025
	0,00	37.421,45	1.617.986,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2025
	0,00	10,23	1.617.976,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2025
	0,00	656,36	1.617.320,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	251,99	1.617.068,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	9.166,50	1.607.901,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	39,14	1.607.862,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	0,00	12,63	1.607.849,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025
	0,00	98,87	1.607.751,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	0,00	537,53	1.607.213,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	0,00	219,70	1.606.993,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2025
	0,00	753,55	1.606.240,34	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	179,34	1.606.061,00	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2
	0,00	12.055,00	1.594.006,00	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/
	0,00	23,39	1.593.982,61	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCA0 PREDIAL - JUNHO/202
	0,00	15,59	1.593.967,02	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2025
	0,00	7,80	1.593.959,22	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2025
	0,00	42,60	1.593.916,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	0,00	683,69	1.593.232,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2
	0,00	709,04	1.592.523,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNH
	0,00	33,55	1.592.490,34	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,00	21,61	1.592.468,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	3.596,69	1.588.872,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/
	0,00	75,41	1.588.796,63	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO
	0,00	0,78	1.588.795,85	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	0,00	116.400,43	1.472.395,42	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	0,00	257,04	1.472.138,38	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL - JUN
	1.098.843,13	1.260.183,74	1.472.138,38	<<== 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: 3.699,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	638,44	0,00	4.337,87	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	3.699,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	4.687,24	-349,37	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2025	
	0,00	1.229,45	-1.578,82	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2025	
	5.852,59	0,00	4.273,77	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2025	
	6.491,03	5.916,69	4.273,77	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/06/2025	5.981,56	0,00	5.981,56	VALOR REF 45809 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO Nº 0	
	5.981,56	0,00	5.981,56	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10693 1.2.1.02.01.002 - C/C ISG - MATRIZ				Saldo Anterior:	3.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	0,00	3.800,00	0,00	VALOR REF 121 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	
17/06/2025	969,64	0,00	969,64	VALOR REF 124 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	
	1.385,20	0,00	2.354,84	VALOR REF 123 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	
	2.354,84	3.800,00	2.354,84	<<== Saldo da Conta: C/C ISG - MATRIZ	

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO				Saldo Anterior:	232.977,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	6.530,75	226.446,89	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON	
	432,08	0,00	226.878,97	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DE MAQUINAS PARA MOVEIS CONFORME REL	
	432,08	6.530,75	226.878,97	<<== 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:	259.594,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	432,08	259.162,67	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DE MAQUINAS PARA MOVEIS CONFORME REL	
	0,00	199,20	258.963,47	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	0,00	631,28	258.963,47	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.286.310,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	28.101,72	1.258.208,65	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON	
	0,00	28.101,72	1.258.208,65	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.392.707,43
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.392.707,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	1.320,00	6.391.387,43	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON
	0,00	1.320,00	6.391.387,43	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 877.064,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	2.670,00	0,00	874.394,90	VALOR REF 14253 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - 20539
02/06/2025	0,00	14.230,12	888.625,02	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	27.105,00	915.730,02	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	25.532,29	941.262,31	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	0,00	14.127,15	955.389,46	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	0,00	10.164,37	965.553,83	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
	0,00	11.711,60	977.265,43	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	0,00	12.200,50	989.465,93	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8
	0,00	13.444,20	1.002.910,13	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2025 - Cód - 5
	0,00	10.884,18	1.013.794,31	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	56.739,80	1.070.534,11	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	9.780,38	1.080.314,49	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	0,00	12.729,60	1.093.044,09	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Cód - 15
	0,00	276.854,12	1.369.898,21	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	11.745,50	1.381.643,71	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	11.745,50	1.393.389,21	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	7.155,72	1.400.544,93	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	136.922,70	1.537.467,63	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	3.822,00	1.541.289,63	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 139760
	0,00	8.630,23	1.549.919,86	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7
	0,00	8.456,76	1.558.376,62	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41
	0,00	216.810,58	1.775.187,20	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
03/06/2025	0,00	4.395,10	1.779.582,30	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód 144630
	0,00	18.070,00	1.797.652,30	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064
	0,00	9.120,00	1.806.772,30	VALOR REF 142 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2025 - Cód - 1
	127.845,25	0,00	1.678.927,05	VALOR REF 49 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA - Cód - 142650
	210.057,96	0,00	1.468.869,09	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód - 65330
	0,00	14.230,12	1.483.099,21	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11
04/06/2025	0,00	22.500,00	1.505.599,21	VALOR REF 98 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód - 10
	0,00	9.461,45	1.515.060,66	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397
05/06/2025	0,00	1.930,00	1.516.990,66	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	9.415,03	0,00	1.507.575,63	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód - 84479

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 877.064,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	938,50	0,00	1.506.637,13	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVIÇOS
	476,75	0,00	1.506.160,38	MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVIÇOS
	0,00	15.925,00	1.522.085,38	MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO
	261.158,58	0,00	1.260.926,80	CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód - 91 VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód - 23126
	132.550,10	0,00	1.128.376,70	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	4.517,50	0,00	1.123.859,20	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
	4.517,50	0,00	1.119.341,70	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
	93.762,43	0,00	1.025.579,27	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
06/06/2025	0,00	9.415,03	1.034.994,30	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84
	0,00	125.496,15	1.160.490,45	VALOR REF 52 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14
	0,00	11.660,81	1.172.151,26	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674
	0,00	26.197,89	1.198.349,15	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	8.989,83	1.207.338,98	VALOR REF 53 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14
11/06/2025	0,00	13.000,00	1.220.338,98	VALOR REF 100 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód - 1
12/06/2025	0,00	96.545,26	1.316.884,24	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	22.135,75	1.339.019,99	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384
16/06/2025	0,00	3.860,00	1.342.879,99	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
17/06/2025	0,00	37.357,92	1.380.237,91	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633
18/06/2025	0,00	270.022,54	1.650.260,45	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312
	14.127,15	0,00	1.636.133,30	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód - 122
	13.000,00	0,00	1.623.133,30	VALOR REF 100 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023
	11.711,60	0,00	1.611.421,70	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód -
	11.660,81	0,00	1.599.760,89	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód - 85674
	10.164,37	0,00	1.589.596,52	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód -
	18.070,00	0,00	1.571.526,52	VALOR REF 402 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód - 74617
	25.532,29	0,00	1.545.994,23	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód -
	9.120,00	0,00	1.536.874,23	VALOR REF 142 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	10.884,18	0,00	1.525.990,05	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód - 107131
	3.822,00	0,00	1.522.168,05	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA - Cód - 139760
	27.105,00	0,00	1.495.063,05	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	14.230,12	0,00	1.480.832,93	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512
	12.729,60	0,00	1.468.103,33	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód - 152728
	8.630,23	0,00	1.459.473,10	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678
	26.197,89	0,00	1.433.275,21	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód - 1226
	12.200,50	0,00	1.421.074,71	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód -
	9.780,38	0,00	1.411.294,33	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	877.064,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód - 6	
18/06/2025	14.230,12	0,00	1.397.064,21	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	
	15.925,00	0,00	1.381.139,21	VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229	
	11.745,50	0,00	1.369.393,71	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	
	8.989,83	0,00	1.360.403,88	VALOR REF 53 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650	
	4.395,10	0,00	1.356.008,78	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630	
24/06/2025	22.500,00	0,00	1.333.508,78	VALOR REF 98 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023	
	13.444,20	0,00	1.320.064,58	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618	
	0,00	42.968,61	1.363.033,19	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
	22.135,75	0,00	1.340.897,44	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód - 174384	
	9.461,45	0,00	1.331.435,99	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód - 165397	
26/06/2025	8.456,76	0,00	1.322.979,23	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923	
	7.155,72	0,00	1.315.823,51	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	
	11.745,50	0,00	1.304.078,01	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	
	1.237.060,65	1.664.073,76	1.304.078,01	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.417.861,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	900,00	1.418.761,06	VALOR REF 17601 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 23482	
	0,00	2.798,17	1.421.559,23	VALOR REF 526135 - BIONEXO S/A - DEZEMBRO/2024	
	0,00	17.434,56	1.438.993,79	VALOR REF 870 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2025 - Cód - 1	
	0,00	1.902,22	1.440.896,01	VALOR REF 33 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód - 150771	
	0,00	1.272,84	1.442.168,85	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091	
	279,27	0,00	1.441.889,58	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA MAIO/2025 - Cód - 17762	
	0,00	4.000,00	1.445.889,58	VALOR REF 44 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód - 64908	
	0,00	0,26	1.445.889,84	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - 22121	
	0,00	5.000,00	1.450.889,84	VALOR REF 544 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 538	
	0,00	2.670,00	1.453.559,84	VALOR REF 14253 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - 20539	
02/06/2025	0,00	13.893,34	1.467.453,18	VALOR REF 071 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód - 5	
	0,00	12.778,47	1.480.231,65	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697	
	0,00	7.403,66	1.487.635,31	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	3.115,65	1.490.750,96	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	2.670,00	1.493.420,96	VALOR REF 14308 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 - 20539	
	0,00	47.004,83	1.540.425,79	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	78.865,04	1.619.290,83	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	292.470,02	1.911.760,85	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.417.861,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	34.950,37	1.946.711,22	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	22.877,70	1.969.588,92	VALOR REF 026 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - Cód - 14997
	0,00	1.990,51	1.971.579,43	VALOR REF 13643 - TELEMATX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód - 53
	0,00	4.550,00	1.976.129,43	VALOR REF 27 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - 149975
	0,00	6.674,50	1.982.803,93	VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 - Cód - 11418
	0,00	1.877,00	1.984.680,93	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	28.011,02	2.012.691,95	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	1.400,00	2.014.091,95	VALOR REF 4131 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	6.271,36	2.020.363,31	VALOR REF 166 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2025 - Cód - 14806
	0,00	73.828,22	2.094.191,53	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
03/06/2025	0,00	11.950,00	2.106.141,53	VALOR REF 47 - JP MED LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 96105
	465.313,89	0,00	1.640.827,64	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO - Cód - 57195
	1.990,51	0,00	1.638.837,13	VALOR REF 13613 - TELEMATX TELEFONIA NF - Cód - 53888
	7.722,39	0,00	1.631.114,74	VALOR REF 5235 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód - 6
	17.434,56	0,00	1.613.680,18	VALOR REF 870 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód -
	900,00	0,00	1.612.780,18	VALOR REF 17601 - SUPERI TELECOM NF 17601 - Cód - 23482
	4.000,00	0,00	1.608.780,18	VALOR REF 44 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 2º QUINZENA - Cód - 64908
	10.981,12	0,00	1.597.799,06	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód - 65519
	78.865,04	0,00	1.518.934,02	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI - Cód - 21579
	3.835,00	0,00	1.515.099,02	VALOR REF 33797 - ONA ORGANIZAÇÃO NACIONAL - Cód - 81092
	0,04	0,00	1.515.098,98	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2025 - Cód - 5
	3.600,00	0,00	1.511.498,98	VALOR REF 43 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 1º QUINZENA - Cód - 64908
	292.470,02	0,00	1.219.028,96	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód - 180964
	29.989,40	0,00	1.189.039,56	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA - Cód - 53836
	0,00	858,15	1.189.897,71	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025 - Cód -
04/06/2025	0,00	4.672,15	1.194.569,86	VALOR REF 934 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	25.948,50	1.220.518,36	VALOR REF 4121 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	2.103,12	1.222.621,48	VALOR REF 4119 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	4.801,56	1.227.423,04	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód - 13
	0,00	256.215,13	1.483.638,17	VALOR REF 3962 - JB BARBOSA - JUNHO/2025 - Cód - 20536
	0,00	3.556,63	1.487.194,80	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290
	0,00	14.498,41	1.501.693,21	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	1.210,09	1.502.903,30	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	5.323,51	1.508.226,81	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859
05/06/2025	2.670,00	0,00	1.505.556,81	VALOR REF 14253 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	6.345,00	0,00	1.499.211,81	VALOR REF 14267 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.417.861,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	3.690,94	0,00	1.495.520,87	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód -
	14.498,40	0,00	1.481.022,47	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369 - Cód - 23441
	25.948,50	0,00	1.455.073,97	VALOR REF 3989 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Cód - 23441
	2.776,23	0,00	1.452.297,74	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód - 14209
	1.054,48	0,00	1.451.243,26	VALOR REF 9022 - DUARTE E ALMEIDA - Cód - 120928
	12.778,47	0,00	1.438.464,79	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚDE
	4.672,15	0,00	1.433.792,64	VALOR REF 926 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - Cód - 53885
	3.115,65	0,00	1.430.676,99	VALOR REF 3000 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	1.902,22	0,00	1.428.774,77	VALOR REF 33 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód - 150771
	6.999,78	0,00	1.421.774,99	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód - 88
	3.724,00	0,00	1.418.050,99	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód - 75736
	9.225,92	0,00	1.408.825,07	VALOR REF 27582 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	2.526,45	0,00	1.406.298,62	VALOR REF 3991 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - Cód - 23441
	18.029,71	0,00	1.388.268,91	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS - Cód - 45275
	4.725,53	0,00	1.383.543,38	VALOR REF 814 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód - 7
	10.640,00	0,00	1.372.903,38	VALOR REF 94762 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	7.618,30	0,00	1.365.285,08	VALOR REF 27862 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód - 45281
	179,70	0,00	1.365.105,38	VALOR REF 3681742 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	6.674,50	0,00	1.358.430,88	VALOR REF 995 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód - 114
	258.869,23	0,00	1.099.561,65	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód - 53883
	10.481,84	0,00	1.089.079,81	VALOR REF 13694 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód - 15499
	5.000,00	0,00	1.084.079,81	VALOR REF 430 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód - 53842
	1.246,60	0,00	1.082.833,21	VALOR REF DL0049-2025-05 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód - 90368
	3.935,70	0,00	1.078.897,51	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód - 137072
	858,15	0,00	1.078.039,36	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód - 20533
	6.705,18	0,00	1.071.334,18	VALOR REF 5236 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód - 6
	1.644,37	0,00	1.069.689,81	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658
	130,15	0,00	1.069.559,66	VALOR REF 2363 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód - 1
	10.699,55	0,00	1.058.860,11	VALOR REF 8056 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	4.447,14	0,00	1.054.412,97	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	1.400,00	0,00	1.053.012,97	VALOR REF 4098 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	4.447,14	1.057.460,11	VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1
	0,00	4.682,94	1.062.143,05	VALOR REF 839 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2025 - Cód - 7
	0,00	6.999,78	1.069.142,83	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	342,00	1.069.484,83	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.417.861,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EPP
05/06/2025	0,00	10.699,55	1.080.184,38	VALOR REF 8075 - ENG COMERCIO E
	0,00	9.400,11	1.089.584,49	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1
	0,00	6.873,15	1.096.457,64	VALOR REF 8076 - ENG COMERCIO E
06/06/2025	0,00	1.644,37	1.098.102,01	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1
	256.215,13	0,00	841.886,88	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION
	0,00	18.029,71	859.916,59	TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
09/06/2025	0,00	273.907,63	1.133.824,22	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE
10/06/2025	2.798,17	0,00	1.131.026,05	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JUNHO
	0,00	179,70	1.131.205,75	VALOR REF 3962 - JB BARBOSA FILHO
	0,00	10.640,00	1.141.845,75	LAVANDERIA - Cód - 20536
	2.798,17	0,00	1.139.047,58	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	2.798,17	0,00	1.136.249,41	- JUNHO/2025 - Cód - 45275
	0,00	16.186,32	1.152.435,73	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS
	0,00	33,25	1.152.468,98	LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
	2.798,17	0,00	1.149.670,81	VALOR REF 526135 - BIONEXO S.A - Cód -
11/06/2025	22.877,70	0,00	1.126.793,11	46928
	4.550,00	0,00	1.122.243,11	VALOR REF 3701401 - CENTRO DE
	0,00	13.276,19	1.135.519,30	INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE -
	0,00	4.470,00	1.139.989,30	JUNH
12/06/2025	197.090,26	0,00	942.899,04	VALOR REF 95491 - COPYSYSTEMS
13/06/2025	0,00	7.723,22	950.622,26	COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	3.956,75	954.579,01	VALOR REF 540344 - BIONEXO S.A - Cód -
	1.272,84	0,00	953.306,17	46928
	0,00	35.427,96	988.734,13	VALOR REF 533944 - BIONEXO S.A - Cód -
14/06/2025	0,00	1.041,60	989.775,73	46928
16/06/2025	0,00	504,58	990.280,31	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL
	0,00	1.246,60	991.526,91	LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819
	0,00	4.000,00	995.526,91	VALOR REF 2368 - JOAO BATISTA DE
	0,00	10.481,84	1.006.008,75	OLIVEIRA
17/06/2025	0,00	330,22	1.006.338,97	VALOR REF 515421 - BIONEXO S.A - Cód -
	0,00	330,22	1.006.669,19	46928
18/06/2025	0,00	3.269,14	1.009.938,33	VALOR REF 26 - RENATO COSTA ALMEIDA
	6.271,36	0,00	1.003.666,97	SILVA - Cód - 149975
	0,00	35,71	1.003.702,68	VALOR REF 27 - RENATO COSTA ALMEIDA
20/06/2025	11.950,00	0,00	991.752,68	SILVA - Cód - 149975
	0,00	900,00	992.652,68	VALOR REF 56191 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
				VALOR REF 14335 - REKUPERAR
				RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 -
				Cód -
				VALOR REF 45778 - RATEIO MATRIZ 05/2025
				- Cód - 22121
				VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS
				DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
				VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME
				SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Cód -
				VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE
				INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
				VALOR REF 3000506350 - SANEAMENTO DE
				GOIAS S/A - JUNHO/2025 - Cód - 8
				VALOR REF 5252 - STYLES TURISMO - 65315
				VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA
				LTDA - JUNHO/2025
				VALOR REF DL0057-2025-06 - DIAMED
				LATINO AMÉRICA S/A - JUNHO/2025 -
				VALOR REF 45 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
				- JUNHO/2025 - Cód - 64908
				VALOR REF 13888 - AUTO SUTURE -
				JUNHO/2025 - Cód - 15499
				VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
				VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
				VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E
				CONTROLE D -JUNHO/2025 - 173165
				VALOR REF 166 - YARA CAETANO CLINIC
				LTD - Cód - 148068
				VALOR REF 4694 - EFCAZ TECNOLOGIA
				LTDA - JUNHO/2025
				VALOR REF 47 - JP MED LTDA - Cód - 96105
				VALOR REF 17903 - SUPERI TELECOM LTDA
				- JUNHO/2025 - Cód - 23482

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.417.861,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	342,00	0,00	992.310,68	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód - 44940
	0,00	2.776,23	995.086,91	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME - Cód 14209
25/06/2025	0,00	1.400,00	996.486,91	VALOR REF 1670 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód
	0,00	1.495,00	997.981,91	VALOR REF 10080 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód
	0,00	455,00	998.436,91	VALOR REF 10081 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód
	0,00	224.227,02	1.222.663,93	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
26/06/2025	35.427,96	0,00	1.187.235,97	VALOR REF 300050350 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Cód - 88618
30/06/2025	0,00	210.818,62	1.398.054,59	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2025 - 22121
	0,00	3.136,24	1.401.190,83	VALOR REF 5267 - STYLES TURISMO - 65315
	0,00	8.417,14	1.409.607,97	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519
	0,00	2.561,74	1.412.169,71	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519
	0,00	6.997,52	1.419.167,23	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836
	0,00	22.991,87	1.442.159,10	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836
	1.919.785,01	1.944.083,05	1.442.159,10	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.056.079,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	1.163,18	1.057.242,42	VALOR REF 141422 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód 172672
	0,00	238,84	1.057.481,26	VALOR REF 141411 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód 172672
03/06/2025	3.355,00	0,00	1.054.126,26	VALOR REF 1341 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES - Cód - 193
	0,00	1.365,00	1.055.491,26	VALOR REF 693475 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	1.440,00	0,00	1.054.051,26	VALOR REF 31001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód - 14087
	0,00	1.925,00	1.055.976,26	VALOR REF 1855 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód 20759
	0,00	4.800,00	1.060.776,26	VALOR REF 694022 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	0,00	8.250,00	1.069.026,26	VALOR REF 694200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	0,00	3.000,00	1.072.026,26	VALOR REF 695378 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	0,00	230,00	1.072.256,26	VALOR REF 49064 - VFB BRASIL LTDA - Cód 48914
	0,00	72.362,50	1.144.618,76	VALOR REF 693003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	0,00	2.452,73	1.147.071,49	VALOR REF 1589195 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód 157887
	0,00	360,00	1.147.431,49	VALOR REF 1856 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód 20759
	0,00	19.692,51	1.167.124,00	VALOR REF 266837 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód 148887
	0,00	1.756,20	1.168.880,20	VALOR REF 710122 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód 7489
	0,00	1.512,00	1.170.392,20	VALOR REF 8512 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDIC - Cód 188037
	0,00	6.029,10	1.176.421,30	VALOR REF 133478 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - Cód 8781
	0,00	1.690,78	1.178.112,08	VALOR REF 17439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód 11410
	0,00	1.175,00	1.179.287,08	VALOR REF 23471 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - Cód 152720
	0,00	296,00	1.179.583,08	VALOR REF 306815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód 5328
	0,00	1.025,80	1.180.608,88	VALOR REF 31643 - CRECIIL COMERCIAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.056.079,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMA HOS - CÓD 161609
03/06/2025	0,00	3.914,00	1.184.522,88	VALOR REF 1512 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTO - CÓD 41284
	0,00	505,83	1.185.028,71	VALOR REF 39758 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - CÓD 119479
	0,00	700,00	1.185.728,71	VALOR REF 16434 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA - CÓD 78948
	0,00	10.609,33	1.196.338,04	VALOR REF 2013144 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314
	0,00	645,60	1.196.983,64	VALOR REF 6051 - HOSPMED COMERCIO DE
04/06/2025				PRODU - CÓD 52281
	0,00	1.396,80	1.198.380,44	VALOR REF 306761 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR - CÓD 5328
	0,00	4.658,80	1.203.039,24	VALOR REF 49858 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - CÓD 9192
	0,00	1.390,00	1.204.429,24	VALOR REF 1090 - KGP FARMA
				DISTRIBUIDORA DE - CÓD 186431
	1.470,00	0,00	1.202.959,24	VALOR REF 1418 - ANCORA TECNOLOGIA
				CORPORATIVA - Cód - 122289
	0,00	8.960,00	1.211.919,24	VALOR REF 31175 - GLEIDSON RODRIGUES
				RANULFO - CÓD 87709
	0,00	3.370,18	1.215.289,42	VALOR REF 22254 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA - CÓD 23678
	0,00	2.581,74	1.217.871,16	VALOR REF 50001 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALAR - CÓD 9192
	0,00	3.276,74	1.221.147,90	VALOR REF 100797 - DE PAULI COM. REP
				IMP. E EXP. L - CÓD 15050
	0,00	3.125,00	1.224.272,90	VALOR REF 695377 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS - CÓD 146674
	0,00	868,50	1.225.141,40	VALOR REF 1000796 - DE PAULI COM. REP
				IMP. E EXP. L - CÓD 15050
	0,00	6.872,92	1.232.014,32	VALOR REF 99885 - FARMATER
				MEDICAMENTOS LTD - CÓD 17493
	0,00	2.964,20	1.234.978,52	VALOR REF 127290 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PROD H - CÓD 87896
	0,00	2.422,50	1.237.401,02	VALOR REF 19658 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LT - CÓD 5882
	0,00	309,21	1.237.710,23	VALOR REF 42205 - HOSPFAR INDUSTRIA E
				COMERCI - CÓD 22
	0,00	2.453,94	1.240.164,17	VALOR REF 294762 - CIRURGICA SAO JOSE
05/06/2025				LTDA - CÓD 994
	6.029,10	0,00	1.234.135,07	VALOR REF 133478 - PROMEDICAL
				EQUIPAMENTOS MEDICOS - Cód - 8781
	0,00	7.855,75	1.241.990,82	VALOR REF 97142 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - CÓD 12404
	0,00	1.591,56	1.243.582,38	VALOR REF 336622 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069
	0,00	2.865,00	1.246.447,38	VALOR REF 82738 - BELIVE MEDICAL
				PRODUTOS HO - CÓD 87277
	0,00	3.064,88	1.249.512,26	VALOR REF 136 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS HO - CÓD 163238
	0,00	10.992,50	1.260.504,76	VALOR REF 1508 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTO - CÓD 41284
	0,00	713,29	1.261.218,05	VALOR REF 179748 - DIAMED LATINO
				AMERICA SA - CÓD 90368
	0,00	1.040,00	1.262.258,05	VALOR REF 100848 - DE PAULI COM. REP
				IMP. E EXP. L - CÓD 15050
	0,00	257,04	1.262.515,09	VALOR REF 11477 - UNIAO MOLDURAS LTDA
				- CÓD 152782
	0,00	2.203,40	1.264.718,49	VALOR REF 40069 - DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMAC - CÓD 119479
	0,00	866,88	1.265.585,37	VALOR REF 8334 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTD - CÓD 60683
	0,00	888,72	1.266.474,09	VALOR REF 306980 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR - CÓD 5328
	0,00	8.961,29	1.275.435,38	VALOR REF 860685 - CIRURGICA
				FERNANDES LTDA - CÓD 1464
	0,00	9.194,62	1.284.630,00	VALOR REF 234069 - FUTURA COMERCIO
				DE PRODUT - CÓD 183927
	0,00	1.590,00	1.286.220,00	VALOR REF 306981 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR - CÓD 5328
	0,00	2.250,00	1.288.470,00	VALOR REF 8341 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTD - CÓD 60683
	0,00	490.409,89	1.778.879,89	VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E
				TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód - 5

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.056.079,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	257,04	0,00	1.778.622,85	VALOR REF 11477 - UNIÃO MOLDURAS LTDA - Cód - 152782
	19.385,66	0,00	1.759.237,19	VALOR REF 1581971 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887
	1.512,00	0,00	1.757.725,19	VALOR REF 8512 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI - VALOR REF 267695 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD 147338
	0,00	548,30	1.758.273,49	VALOR REF 5174 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - CÓD 192458
	0,00	892,04	1.759.165,53	VALOR REF 149 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238
	0,00	126,80	1.759.292,33	VALOR REF 157757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658
	0,00	231,49	1.759.523,82	VALOR REF 196886 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - CÓD 11732
	0,00	2.189,90	1.761.713,72	VALOR REF 99963 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - CÓD 17493
	0,00	2.359,30	1.764.073,02	VALOR REF 147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238
	0,00	168,48	1.764.241,50	VALOR REF 2015801 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314
	0,00	2.439,10	1.766.680,60	VALOR REF 5174 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód - 192458
09/06/2025	892,04	0,00	1.765.788,56	VALOR REF 42396 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD 22
	0,00	2.093,90	1.767.882,46	VALOR REF 36494 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	0,00	13.380,00	1.781.262,46	VALOR REF 17471 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410
	0,00	857,60	1.782.120,06	VALOR REF 17175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
10/06/2025	500,00	0,00	1.781.620,06	VALOR REF 157920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658
	0,00	132,28	1.781.752,34	VALOR REF 332143 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	1.100,51	0,00	1.780.651,83	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	506,38	0,00	1.780.145,45	VALOR REF 1850711 - CIRURGICA FERNANDES - Cód - 1484
	10.469,55	0,00	1.769.675,90	VALOR REF 2003928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
	690,00	0,00	1.768.985,90	VALOR REF 305324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	2.544,60	0,00	1.766.441,30	VALOR REF 305731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	8.350,00	0,00	1.758.091,30	VALOR REF 156562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	356,49	0,00	1.757.734,81	VALOR REF 2006262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
	4.971,98	0,00	1.752.762,83	VALOR REF 4866 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód - 48555
	336,80	0,00	1.752.426,03	VALOR REF 39416 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22
	41.050,00	0,00	1.711.376,03	VALOR REF 156093 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	16.770,14	0,00	1.694.605,89	VALOR REF 305625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	1.360,00	0,00	1.693.245,89	VALOR REF 305503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	270,00	0,00	1.692.975,89	VALOR REF 103 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	847,90	0,00	1.692.127,99	VALOR REF 156313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752
	165,35	0,00	1.691.962,64	VALOR REF 2002545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód - 5314
	3.072,50	0,00	1.688.890,14	VALOR REF 423597 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
	749,20	0,00	1.688.140,94	VALOR REF 109448 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód - 18285
	496,00	0,00	1.687.644,94	VALOR REF 5764 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281
	645,60	0,00	1.686.999,34	VALOR REF 91 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	1.616,26	0,00	1.685.383,08	VALOR REF 138089 - HOSPDROGAS
	305,09	0,00	1.685.077,99	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.056.079,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL L - Cód - 172672
10/06/2025	2.148,00	0,00	1.682.929,99	VALOR REF 25858 - BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO - Cód -
	1.460,00	0,00	1.681.469,99	VALOR REF 1288 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284
	740,80	0,00	1.680.729,19	VALOR REF 9061 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	2.037,20	0,00	1.678.691,99	VALOR REF 9160 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	256,00	0,00	1.678.435,99	VALOR REF 40817 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107
	209,76	0,00	1.678.226,23	VALOR REF 94527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
	40.319,34	0,00	1.637.906,89	VALOR REF 423669 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
	13.380,00	0,00	1.624.526,89	VALOR REF 36494 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482
	869,53	0,00	1.623.657,36	VALOR REF 137043 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,02	0,00	1.623.657,34	VALOR REF 25858 - BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO - Cód -
	1.040,00	0,00	1.622.617,34	VALOR REF 3604 - QB COMÉRCIO LTDA - Cód - 131219
	7.396,80	0,00	1.615.220,54	VALOR REF 61508 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163
	250,00	0,00	1.614.970,54	VALOR REF 17284 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410
	7.631,69	0,00	1.607.338,85	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	0,00	76,95	1.607.415,80	VALOR REF 17475 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód 11410
	0,00	1.114,00	1.608.529,80	VALOR REF 19755 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód 5882
	0,00	255,00	1.608.784,80	VALOR REF 45652 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LT - Cód 8449
	0,00	1.361,00	1.610.145,80	VALOR REF 337472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód 17069
	0,00	1.800,00	1.611.945,80	VALOR REF 112639 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód 18285
	0,00	2.306,34	1.614.252,14	VALOR REF 267305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód 148887
	280,63	0,00	1.613.971,51	VALOR REF 424253 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740
11/06/2025	0,00	2.530,00	1.616.501,51	VALOR REF 235127 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód 183927
	0,00	1.656,00	1.618.157,51	VALOR REF 295239 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód 994
	0,00	1.475,00	1.619.632,51	VALOR REF 97313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód 12404
	0,00	3.157,90	1.622.790,41	VALOR REF 22380 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód 23678
	0,00	58,65	1.622.849,06	VALOR REF 753635 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód 74
	0,00	12.430,72	1.635.279,78	VALOR REF 427379 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód 15740
12/06/2025	238,80	0,00	1.635.040,98	VALOR REF 306216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	0,00	14.388,72	1.649.429,70	VALOR REF 158037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód 4658
	200,00	0,00	1.649.229,70	VALOR REF 16139 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	125,10	0,00	1.649.104,60	VALOR REF 114 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	323,07	0,00	1.648.781,53	VALOR REF 332359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	1.228,80	0,00	1.647.552,73	VALOR REF 8162 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
	2.189,90	0,00	1.645.362,83	VALOR REF 194709 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód - 11732
	600,00	0,00	1.644.762,83	VALOR REF 306036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	110,00	0,00	1.644.652,83	VALOR REF 16107 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	23.100,00	0,00	1.621.552,83	VALOR REF 371939 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód - 8299

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.056.079,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	8.294,55	0,00	1.613.258,28	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód - 74
	935,55	0,00	1.612.322,73	VALOR REF 47270 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	171,60	0,00	1.612.151,13	VALOR REF 47542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	2.110,00	0,00	1.610.041,13	VALOR REF 26302 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 9193
	347,50	0,00	1.609.693,63	VALOR REF 16138 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	2.977,35	0,00	1.606.716,28	VALOR REF 105 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	420,00	0,00	1.606.296,28	VALOR REF 112 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	316,00	0,00	1.605.980,28	VALOR REF 333590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069
	510,00	0,00	1.605.470,28	VALOR REF 16081 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948
	249,60	0,00	1.605.220,68	VALOR REF 108 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	0,00	2.028,60	1.607.249,28	VALOR REF 701993 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód - 146674
	0,00	378,50	1.607.627,78	VALOR REF 1002 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - Cód - 177903
	0,00	12.714,55	1.620.342,33	VALOR REF 753810 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód - 74
	0,00	5.757,30	1.626.099,63	VALOR REF 127674 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - Cód - 87896
	0,00	2.877,36	1.628.976,99	VALOR REF 50496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód - 9192
	3.139,84	0,00	1.625.837,15	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
13/06/2025	0,00	750,00	1.626.587,15	VALOR REF 4985 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód - 16775
	0,00	4.400,00	1.630.987,15	VALOR REF 63802 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód - 7976
	0,00	860,00	1.631.847,15	VALOR REF 703260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód - 146674
	0,00	2.783,50	1.634.630,65	VALOR REF 15599 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód - 4658
	0,00	238,50	1.634.869,15	VALOR REF 307222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód - 5328
	0,00	520,00	1.635.389,15	VALOR REF 6069 - HOSPMED COMERCIO DE PROD U - Cód - 52281
17/06/2025	558,00	0,00	1.634.831,15	VALOR REF 19010 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882
	0,00	748,75	1.635.579,90	VALOR REF 33896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód - 17069
	2.301,90	0,00	1.633.278,00	VALOR REF 306496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328
	1.687,50	0,00	1.631.590,50	VALOR REF 1479 - LUNAX COMERCIO DE PROD U - Cód - 41284
	1.063,00	0,00	1.630.527,50	VALOR REF 9257 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165
	970,53	0,00	1.629.556,97	VALOR REF 1851475 - CIRURGICA FERNANDES - Cód - 1484
	5.868,81	0,00	1.623.688,16	VALOR REF 49557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192
	639,35	0,00	1.623.048,81	VALOR REF 96920 - ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 96920 - Cód - 12404
	526,84	0,00	1.622.521,97	VALOR REF 258323 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338
	181,50	0,00	1.622.340,47	VALOR REF 48758 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914
	940,00	0,00	1.621.400,47	VALOR REF 22888 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód - 152720
	62,40	0,00	1.621.338,07	VALOR REF 125 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	378,50	0,00	1.620.959,57	VALOR REF 1002 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD
	1.250,00	0,00	1.619.709,57	VALOR REF 4935 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód - 16775
	2.240,00	0,00	1.617.469,57	VALOR REF 270 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - Cód - 136871

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.056.079,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	1.896,00	0,00	1.615.573,57	VALOR REF 26471 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 9193
	1.912,26	0,00	1.613.661,31	VALOR REF 1851 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS NF 1851 - Cód - 20759
	1.390,00	0,00	1.612.271,31	VALOR REF 1090 - KGP FARMA DIST DE MEDICAMENTOS - Cód - 186431
	11.374,00	0,00	1.600.897,31	VALOR REF 30907 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 87709
	896,00	0,00	1.600.001,31	VALOR REF 31087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 87709
	168,00	0,00	1.599.833,31	VALOR REF 124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238
	16.888,84	0,00	1.582.944,47	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896
	960,00	0,00	1.581.984,47	VALOR REF 37718 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479
	9.240,38	0,00	1.572.744,09	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672
	0,00	2.310,00	1.575.054,09	VALOR REF 236615 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód 183927
	0,00	7.861,64	1.582.915,73	VALOR REF 73811 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód 14946
	0,00	30,00	1.582.945,73	VALOR REF 17524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód 11410
	0,00	380,80	1.583.326,53	VALOR REF 338963 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód 17069
	0,00	4.043,04	1.587.369,57	VALOR REF 127978 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód 87896
	0,00	8.800,00	1.596.169,57	VALOR REF 374406 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód 8299
	4.570,00	0,00	1.591.599,57	VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404
18/06/2025	7.861,64	0,00	1.583.737,93	VALOR REF 73811 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód - 97218
	0,00	257,28	1.583.995,21	VALOR REF 158399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód 4658
	0,00	934,50	1.584.929,71	VALOR REF 1562 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód 41284
	0,00	948,80	1.585.878,51	VALOR REF 2020279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód 5314
	0,00	6.671,25	1.592.549,76	VALOR REF 16538 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód 78948
	0,00	3.157,68	1.595.707,44	VALOR REF 267710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód 148887
	0,00	198,42	1.595.905,86	VALOR REF 158305 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód 4658
	0,00	1.100,00	1.597.005,86	VALOR REF 6140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód 52281
	0,00	3.083,48	1.600.089,34	VALOR REF 50777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód 9192
23/06/2025	0,00	688,40	1.600.777,74	VALOR REF 1869287 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód 1464
	0,00	4.500,00	1.605.277,74	VALOR REF 4716 - MORAMED MANUTENCAO E VEN - Cód 57280
	0,00	2.242,00	1.607.519,74	VALOR REF 8577 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód 60683
	0,00	13.773,51	1.621.293,25	VALOR REF 1239046 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód 36693
	0,00	2.490,00	1.623.783,25	VALOR REF 26847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód 14467
	0,00	567,36	1.624.350,61	VALOR REF 269093 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód 147338
	0,00	2.790,00	1.627.140,61	VALOR REF 165 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód 163238
	0,00	863,36	1.628.003,97	VALOR REF 166 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód 163238
24/06/2025	6.091,20	0,00	1.621.912,77	VALOR REF 162918 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód - 19870
	7.266,79	0,00	1.614.645,98	VALOR REF 21591 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992
	0,00	356,49	1.615.002,47	VALOR REF 15621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód 4658
	0,00	3.588,00	1.618.590,47	VALOR REF 27001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - Cód 22764
	0,00	1.205,50	1.619.795,97	VALOR REF 818 - IT SOLUCOES LTDA - Cód

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.056.079,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				192674
24/06/2025	4.863,00	0,00	1.614.932,97	VALOR REF 8260 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683
25/06/2025	0,00	2.914,50	1.617.847,47	VALOR REF 166372 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód 19870
	0,00	2.483,40	1.620.330,87	VALOR REF 128310 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód 87896
	0,00	548,30	1.620.879,17	VALOR REF 269789 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód 147338
	0,00	16.092,00	1.636.971,17	VALOR REF 708806 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód 146674
	0,00	475,00	1.637.446,17	VALOR REF 218908 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I - Cód 19288
26/06/2025	0,00	264,56	1.637.710,73	VALOR REF 158146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód 4658
	0,00	6.736,60	1.644.447,33	VALOR REF 61996 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód 163
	0,00	213,75	1.644.661,08	VALOR REF 17582 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód 11410
	0,00	2.137,74	1.646.798,82	VALOR REF 22628 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód 23678
	0,00	17.600,00	1.664.398,82	VALOR REF 374725 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód 8299
27/06/2025	0,00	10.407,00	1.674.805,82	VALOR REF 8658 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód 60683
	0,00	2.028,00	1.676.833,82	VALOR REF 17595 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód 11410
	0,00	6.713,00	1.683.546,82	VALOR REF 8659 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód 60683
	0,00	772,67	1.684.319,49	VALOR REF 43222 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód 22
	0,00	650,00	1.684.969,49	VALOR REF 3831 - QB COMERCIO LTDA - Cód 131219
28/06/2025	0,00	1.106,00	1.686.075,49	VALOR REF 307986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód 5328
	0,00	6.041,73	1.692.117,22	VALOR REF 341037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód 17069
	0,00	1.032,24	1.693.149,46	VALOR REF 145439 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód 172672
	0,00	791,94	1.693.941,40	VALOR REF 341023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód 17069
	0,00	1.710,00	1.695.651,40	VALOR REF 167 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód 163238
	0,00	14.515,04	1.710.166,44	VALOR REF 51309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód 9192
	0,00	7.901,50	1.718.067,94	VALOR REF 98138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód 12404
	0,00	1.527,90	1.719.595,84	VALOR REF 9600 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód 102165
30/06/2025	0,00	176,40	1.719.772,24	VALOR REF 171334 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME - Cód 5270
	0,00	2.638,72	1.722.410,96	VALOR REF 238597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód 183927
	0,00	4.080,00	1.726.490,96	VALOR REF 13602 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D - Cód 58391
	0,00	13.558,00	1.740.048,96	VALOR REF 20124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód 5882
	0,00	3.113,80	1.743.162,76	VALOR REF 2024584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód 5314
	0,00	2.146,15	1.745.308,91	VALOR REF 1872256 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód 1464
	0,00	3.020,00	1.748.328,91	VALOR REF 74048 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód 14946
	0,00	5.060,85	1.753.389,76	VALOR REF 145664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód 172672
	0,00	515,53	1.753.905,29	VALOR REF 43299 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód 22
	0,00	925,00	1.754.830,29	VALOR REF 198056 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód 11732
	351.169,06	1.049.920,11	1.754.830,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.904.933,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	1.137,20	0,00	3.903.796,58	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	5.000,00	0,00	3.898.796,58	VALOR REF 544 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 538
	4.000,00	0,00	3.894.796,58	VALOR REF 44 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód - 64908
	1.499,88	0,00	3.893.296,70	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2025 - Cód -
	17.434,56	0,00	3.875.862,14	VALOR REF 870 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2025 - Cód - 1
	0,00	490,00	3.876.352,14	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	900,90	3.877.253,04	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	86,43	3.877.339,47	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	214,00	3.877.553,47	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	100,36	3.877.653,83	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2025 - Cód -
	2.798,17	0,00	3.874.855,66	VALOR REF 526135 - BIONEXO S/A - DEZEMBRO/2024
02/06/2025	3.115,65	0,00	3.871.740,01	VALOR REF 3018 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód -
	873,82	0,00	3.870.866,19	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	4.247,81	0,00	3.866.618,38	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	633,14	0,00	3.865.985,24	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697
	128,64	0,00	3.865.856,60	VALOR REF 166 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2025 - Cód - 14806
	551,25	0,00	3.865.305,35	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	195,00	0,00	3.865.110,35	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	2.198,00	0,00	3.862.912,35	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -
	440,42	0,00	3.862.471,93	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	594,31	0,00	3.861.877,62	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -
	2.763,52	0,00	3.859.114,10	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -
	368,28	0,00	3.858.745,82	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	450,00	0,00	3.858.295,82	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	1.395,00	0,00	3.856.900,82	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	276.854,12	0,00	3.580.046,70	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	25.532,29	0,00	3.554.514,41	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	194,44	0,00	3.554.319,97	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	13.444,20	0,00	3.540.875,77	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2025 - Cód - 5
	523,13	0,00	3.540.352,64	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
	435,82	0,00	3.539.916,82	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2025 - Cód -
	2.670,00	0,00	3.537.246,82	VALOR REF 14308 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 - 20539
	4.063,27	0,00	3.533.183,55	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	604,50	0,00	3.532.579,05	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	4.550,00	0,00	3.528.029,05	VALOR REF 27 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - 149975
	270,40	0,00	3.527.758,65	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Cód - 15
	17.357,83	0,00	3.510.400,82	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.904.933,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
02/06/2025	34.950,37	0,00	3.475.450,45	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	47.004,83	0,00	3.428.445,62	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -
	7.155,72	0,00	3.421.289,90	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	14.248,72	0,00	3.407.041,18	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	453,69	0,00	3.406.587,49	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	168,75	0,00	3.406.418,74	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
	393,75	0,00	3.406.024,99	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
	143,28	0,00	3.405.881,71	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7
	11.158,49	0,00	3.394.723,22	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	1.990,51	0,00	3.392.732,71	VALOR REF 13643 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód - 53
	455,00	0,00	3.392.277,71	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	195,00	0,00	3.392.082,71	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	5.304,15	0,00	3.386.778,56	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	444,17	0,00	3.386.334,39	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7
	154,37	0,00	3.386.180,02	VALOR REF 3018 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód -
	4.369,11	0,00	3.381.810,91	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	4.127,43	0,00	3.377.683,48	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -
	4.438,10	0,00	3.373.245,38	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -
	12.200,50	0,00	3.361.044,88	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8
	195,00	0,00	3.360.849,88	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8
	6.674,50	0,00	3.354.175,38	VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 - Cód - 11418
	6.096,50	0,00	3.348.078,88	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -
	3.822,00	0,00	3.344.256,88	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 139760
	238,50	0,00	3.344.018,38	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	795,00	0,00	3.343.223,38	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	555,80	0,00	3.342.667,58	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2025 - Cód - 5
	216.810,58	0,00	3.125.857,00	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	503,36	0,00	3.125.353,64	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	1.400,00	0,00	3.123.953,64	VALOR REF 4131 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	7.403,66	0,00	3.116.549,98	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	13.893,34	0,00	3.102.656,64	VALOR REF 071 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód - 5
	73.828,22	0,00	3.028.828,42	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	12.778,47	0,00	3.016.049,95	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697
	56.739,80	0,00	2.959.310,15	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -
	18.664,33	0,00	2.940.645,82	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	136.922,70	0,00	2.803.723,12	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.904.933,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	1.336,24	0,00	2.802.386,88	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	14.127,15	0,00	2.788.259,73	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	9.780,38	0,00	2.778.479,35	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	140,40	0,00	2.778.338,95	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41
	327,60	0,00	2.778.011,35	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41
	416,64	0,00	2.777.594,71	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	79,49	0,00	2.777.515,22	VALOR REF 13643 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód - 53
	204,24	0,00	2.777.310,98	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697
	6.271,36	0,00	2.771.039,62	VALOR REF 166 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2025 - Cód - 14806
	604,50	0,00	2.770.435,12	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8
	236,25	0,00	2.770.198,87	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	732,38	0,00	2.769.466,49	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	942,00	0,00	2.768.524,49	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -
	2.920,20	0,00	2.765.604,29	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -
	4.401,32	0,00	2.761.202,97	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	604,50	0,00	2.760.598,47	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	1.050,00	0,00	2.759.548,47	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	4.596,36	0,00	2.754.952,11	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	10.724,84	0,00	2.744.227,27	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	602,77	0,00	2.743.624,50	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	3.599,51	0,00	2.740.024,99	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	8.398,86	0,00	2.731.626,13	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	8.630,23	0,00	2.722.995,90	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7
	334,32	0,00	2.722.661,58	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7
	10.884,18	0,00	2.711.777,40	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2025 - Cód -
	124,99	0,00	2.711.652,41	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	49,80	0,00	2.711.602,61	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód -
	78.865,04	0,00	2.632.737,57	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -
	1.331,43	0,00	2.631.406,14	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -
	14.230,12	0,00	2.617.176,02	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	325,50	0,00	2.616.850,52	VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 - Cód - 11418
	12.729,60	0,00	2.604.120,92	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Cód - 15
	292.470,02	0,00	2.311.650,90	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	2.971,54	0,00	2.308.679,36	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -
	11.745,50	0,00	2.296.933,86	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	455,00	0,00	2.296.478,86	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	118,80	0,00	2.296.360,06	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.904.933,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	277,20	0,00	2.296.082,86	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	27.105,00	0,00	2.268.977,86	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	2.273,21	0,00	2.266.704,65	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	431,05	0,00	2.266.273,60	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	11.711,60	0,00	2.254.562,00	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	10.164,37	0,00	2.244.397,63	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
	162,38	0,00	2.244.235,25	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	378,88	0,00	2.243.856,37	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	22.877,70	0,00	2.220.978,67	VALOR REF 026 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - Cód - 14997
	11.745,50	0,00	2.209.233,17	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	3.732,87	0,00	2.205.500,30	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	41.061,52	0,00	2.164.438,78	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	2.047,96	0,00	2.162.390,82	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	2.202,11	0,00	2.160.188,71	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	7.046,94	0,00	2.153.141,77	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	78,00	0,00	2.153.063,77	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 139760
	1.436,82	0,00	2.151.626,95	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	739,35	0,00	2.150.887,60	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	8.456,76	0,00	2.142.430,84	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41
	435,24	0,00	2.141.995,60	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41
	387,47	0,00	2.141.608,13	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
03/06/2025	14.230,12	0,00	2.127.378,01	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11
	551,25	0,00	2.126.826,76	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11
	92,90	0,00	2.126.733,86	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód 144630
	18.070,00	0,00	2.108.663,86	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064
	300,00	0,00	2.108.363,86	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064
	700,00	0,00	2.107.663,86	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064
	732,38	0,00	2.106.931,48	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11
	41,85	0,00	2.106.889,63	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025 - Cód -
	930,00	0,00	2.105.959,63	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064
	11.950,00	0,00	2.094.009,63	VALOR REF 47 - JP MED LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 96105
	9.120,00	0,00	2.084.889,63	VALOR REF 142 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2025 - Cód - 1
	858,15	0,00	2.084.031,48	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025 - Cód -
	236,25	0,00	2.083.795,23	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11
	4.395,10	0,00	2.079.400,13	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód 144630
04/06/2025	486,95	0,00	2.078.913,18	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397
	59,96	0,00	2.078.853,22	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -
	25.948,50	0,00	2.052.904,72	VALOR REF 4121 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.904.933,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
04/06/2025	718,36	0,00	2.052.186,36	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL
	1.210,09	0,00	2.050.976,27	PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	4.801,56	0,00	2.046.174,71	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO
	231,73	0,00	2.045.942,98	BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -
	194,34	0,00	2.045.748,64	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E
	19,34	0,00	2.045.729,30	JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód - 13
	256.215,13	0,00	1.789.514,17	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL
	22.500,00	0,00	1.767.014,17	PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	9.461,45	0,00	1.757.552,72	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E
	157,08	0,00	1.757.395,64	JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód - 13
	366,52	0,00	1.757.029,12	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO
	14.498,41	0,00	1.742.530,71	BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -
	2.103,12	0,00	1.740.427,59	VALOR REF 3962 - JB BARBOSA -
05/06/2025	6.999,78	0,00	1.733.427,81	JUNHO/2025 - Cód - 20536
	4.682,94	0,00	1.728.744,87	VALOR REF 98 - LBC SAÚDE CONSULTORIA
	10.699,55	0,00	1.718.045,32	HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód - 10
	149,66	0,00	1.717.895,66	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	312,22	0,00	1.717.583,44	JUNHO/2025 - Cód - 165397
	6.873,15	0,00	1.710.710,29	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	15.925,00	0,00	1.694.785,29	JUNHO/2025 - Cód - 165397
	9.400,11	0,00	1.685.385,18	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	112,25	0,00	1.685.272,93	JUNHO/2025 - Cód - 165397
	4.447,14	0,00	1.680.825,79	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL
	234,06	0,00	1.680.591,73	PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	325,00	0,00	1.680.266,73	VALOR REF 4119 - MUNDO DIGITAL
	490.409,89	0,00	1.189.856,84	PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	347,96	0,00	1.189.508,88	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTÊNCIA
	246,47	0,00	1.189.262,41	TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 - Cód -
06/06/2025	434,94	0,00	1.188.827,47	VALOR REF 839 - SEOH Serviços de
	8.989,83	0,00	1.179.837,64	Engenharia CI - JUNHO/2025 - Cód - 7
	4.861,50	0,00	1.174.976,14	VALOR REF 8075 - ENG COMERCIO E
	1.644,37	0,00	1.173.331,77	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1
	150,48	0,00	1.173.181,29	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION
	6.458,85	0,00	1.166.722,44	TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
	86,55	0,00	1.166.635,89	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTÊNCIA
	466,49	0,00	1.166.169,40	TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 - Cód -
	26.197,89	0,00	1.139.971,51	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
				VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO
				CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód - 91
				VALOR REF 8076 - ENG COMERCIO E
				SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1
				VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
				VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E
				SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1
				VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E
				SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1
				VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO
				CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód - 91
				VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E
				TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód - 5
				VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
				VALOR REF 839 - SEOH Serviços de
				Engenharia CI - JUNHO/2025 - Cód - 7
				VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM
				NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
				VALOR REF 53 - SEMPRED PED TERAPIA
				INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 52 - SEMPRED PED - TERAPIA
				INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JUNHO
				VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84
				VALOR REF 52 - SEMPRED PED - TERAPIA
				INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14
				VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JUNHO
				VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84
				VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM
				NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.904.933,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	149,25	0,00	1.139.822,26	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14
	348,25	0,00	1.139.474,01	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14
	1.348,31	0,00	1.138.125,70	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
	125.496,15	0,00	1.012.629,55	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14
	2.083,50	0,00	1.010.546,05	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14
	462,67	0,00	1.010.083,38	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14
	893,32	0,00	1.009.190,06	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275
	1.014,86	0,00	1.008.175,20	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
	18.029,71	0,00	990.145,49	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275
	288,17	0,00	989.857,32	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275
	9.415,03	0,00	980.442,29	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84
	11.660,81	0,00	968.781,48	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674
	239,19	0,00	968.542,29	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674
09/06/2025	273.907,63	0,00	694.634,66	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
	15.010,85	0,00	679.623,81	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
	11.298,49	0,00	668.325,32	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
	17.754,77	0,00	650.570,55	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
	4.842,21	0,00	645.728,34	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
10/06/2025	181,16	0,00	645.547,18	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819
	905,78	0,00	644.641,40	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819
	33,25	0,00	644.608,15	VALOR REF 2368 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	1,75	0,00	644.606,40	VALOR REF 2368 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	842,38	0,00	643.764,02	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819
	10.640,00	0,00	633.124,02	VALOR REF 95491 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2025 - Cód -
	16.186,32	0,00	616.937,70	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819
11/06/2025	13.000,00	0,00	603.937,70	VALOR REF 100 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód - 1
	4.470,00	0,00	599.467,70	VALOR REF 14335 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 - Cód -
	13.276,19	0,00	586.191,51	VALOR REF 56191 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
12/06/2025	1.526,81	0,00	584.664,70	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -
	367,50	0,00	584.297,20	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384
	96.545,26	0,00	487.751,94	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -
	3.053,62	0,00	484.698,32	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -
	1.139,25	0,00	483.559,07	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384
	857,50	0,00	482.701,57	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384
	661,62	0,00	482.039,95	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -
	22.135,75	0,00	459.904,20	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384
13/06/2025	208,25	0,00	459.695,95	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.904.933,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Cód -
13/06/2025	3.956,75	0,00	455.739,20	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME
	7.723,22	0,00	448.015,98	SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Cód -
	35.427,96	0,00	412.588,02	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS
	130,39	0,00	412.457,63	DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	404,19	0,00	412.053,44	VALOR REF 3000506350 - SANEAMENTO DE
	434,62	0,00	411.618,82	GOIAS S/A - JUNHO/2025 - Cód - 8
16/06/2025	1.246,60	0,00	410.372,22	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS
	10.481,84	0,00	399.890,38	DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
17/06/2025	620,22	0,00	399.270,16	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS
	1.447,18	0,00	397.822,98	DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	16,10	0,00	397.806,88	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS
	1.922,68	0,00	395.884,20	DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	330,22	0,00	395.553,98	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS
	330,22	0,00	395.223,76	DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	16,10	0,00	395.207,66	VALOR REF DL0057-2025-06 - DIAMED
	37.357,92	0,00	357.849,74	LATINO AMÉRICA S/A - JUNHO/2025 -
18/06/2025	112,86	0,00	357.736,88	VALOR REF 13888 - AUTO SUTURE -
	270.022,54	0,00	87.714,34	JUNHO/2025 - Cód - 15499
	3.269,14	0,00	84.445,20	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA -
	4.482,94	0,00	79.962,26	JUNHO/2025 - Cód - 77633
	418,00	0,00	79.544,26	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA -
	13.897,12	0,00	65.647,14	JUNHO/2025 - Cód - 77633
	10.460,20	0,00	55.186,94	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL
23/06/2025	134,17	0,00	55.052,77	LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	2.776,23	0,00	52.276,54	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL
30/06/2025	0,00	19.369,92	71.646,46	LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	0,00	10.930,66	82.577,12	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	4.165,00	86.742,12	LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	0,00	254.145,12	340.887,24	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	900,00	341.787,24	LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	0,00	4.000,00	345.787,24	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA -
	0,00	7.312,00	353.099,24	JUNHO/2025 - Cód - 77633
	0,00	9.120,00	362.219,24	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E
	0,00	297.958,20	660.177,44	CONTROLE D -JUNHO/2025 - 173165
	0,00	15.280,00	675.457,44	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM
				IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312
				VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E
				CONTROLE D -JUNHO/2025 - 173165
				VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM
				IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312
				VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E
				CONTROLE D -JUNHO/2025 - 173165
				VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM
				IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312
				VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS
				DE PONTO LTDA - ME - Cód 14209
				VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS
				DE PONTO LTDA - ME - Cód 14209
				VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO
				OUTSOURCING E C - JUNHO/2025 - Cód
				VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS
				COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2025 - Cód
				VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME
				SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Cód
				VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA -
				JUNHO/2025 - Cód - 20536
				VALOR REF PROVISAO - SISNAC
				PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025
				- Cód
				VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES
				JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód - 6490
				VALOR REF PROVISAO - ATHOS
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 -
				Cód
				VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON
				DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2025 - Cód
				VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 -
				Cód
				VALOR REF PROVISAO - CLINICA
				MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2025 -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.904.933,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Có
30/06/2025	0,00	15.900,00	691.357,44	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	7.000,00	698.357,44	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 - Cód - 1
	0,00	9.400,11	707.757,55	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	1.289,39	709.046,94	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	240.000,00	949.046,94	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	11.250,00	960.296,94	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	973.296,94	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	4.995,90	978.292,84	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	29.846,59	1.008.139,43	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025
	0,00	3.810,00	1.011.949,43	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025
	0,00	1.450,00	1.013.399,43	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	15.000,00	1.028.399,43	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	28.052,20	1.056.451,63	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	454.351,58	1.510.803,21	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	1.523.803,21	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	293.951,90	1.817.755,11	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 5388
	0,00	818,38	1.818.573,49	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	9.552,00	1.828.125,49	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	4.488,00	1.832.613,49	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2025 - Cód - 14463
	0,00	1.226,56	1.833.840,05	VALOR REF PROVISAO - UNIVERSO ONLINE (UOL) - JUNHO/2025
	0,00	88.762,00	1.922.602,05	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	87.100,20	2.009.702,25	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	31.000,00	2.040.702,25	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025
	0,00	8.844,22	2.049.546,47	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	2.062.546,47	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	1.246,60	2.063.793,07	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A- JUNHO/2025 - Cód - 90
	0,00	14.000,00	2.077.793,07	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	43.500,12	2.121.293,19	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	15.750,00	2.137.043,19	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	23.969,83	2.161.013,02	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	11.850,00	2.172.863,02	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - 149975
	0,00	10.032,00	2.182.895,02	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	2.798,17	2.185.693,19	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JUNHO/2025 - Cód - 46928

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.904.933,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	87.382,23	2.273.075,42	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	30.000,00	2.303.075,42	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	24.500,00	2.327.575,42	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174
	0,00	1.730,92	2.329.306,34	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	10.825,00	2.340.131,34	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	3.900,00	2.344.031,34	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 139760
	0,00	2.000,00	2.346.031,34	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025
	0,00	19.211,20	2.365.242,54	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275
	0,00	13.615,85	2.378.858,39	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697
	0,00	138.900,00	2.517.758,39	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	26.188,03	2.543.946,42	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERIL - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	3.319,82	2.547.266,24	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	346,32	2.547.612,56	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	0,00	59.430,70	2.607.043,26	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	2.620.043,26	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	13.000,00	2.633.043,26	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	6.400,00	2.639.443,26	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO- JUNHO/2025 - Cód - 1
	0,00	4.681,20	2.644.124,46	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	56.750,00	2.700.874,46	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	3.750,00	2.704.624,46	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	9.360,00	2.713.984,46	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	308.754,73	3.022.739,19	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	16.250,00	3.038.989,19	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	35.001,31	3.073.990,50	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2025 - Cód - 886
	0,00	9.950,00	3.083.940,50	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	63.936,10	3.147.876,60	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633
	0,00	20.000,00	3.167.876,60	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	346,32	3.168.222,92	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	0,00	7.483,02	3.175.705,94	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	34.791,08	3.210.497,02	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	7.920,00	3.218.417,02	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	11.900,00	3.230.317,02	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674
	0,00	11.950,00	3.242.267,02	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 96105
	0,00	1.400,00	3.243.667,02	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.904.933,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025				EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2025 - Có
	0,00	3.800,00	3.247.467,02	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE
				SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2025 - 17
	0,00	18.400,00	3.265.867,02	VALOR REF PROVISAO - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025
	0,00	4.934,62	3.270.801,64	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de
				Engenharia CI - JUNHO/2025 - Có
	0,00	2.070,00	3.272.871,64	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX
				TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	10.481,84	3.283.353,48	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE -
				JUNHO/2025 - Cód - 15499
	0,00	12.547,48	3.295.900,96	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Có
	0,00	147.213,36	3.443.114,32	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 -
				Có
	0,00	5.000,00	3.448.114,32	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E
				SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	0,00	12.962,50	3.461.076,82	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	2.910,40	3.463.987,22	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM
				RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Có
	0,00	10.699,55	3.474.686,77	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E
				SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Có
	0,00	10.472,00	3.485.158,77	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 16539
	0,00	18.719,34	3.503.878,11	VALOR REF PROVISAO - INDCOM
				AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819
	0,00	4.480,00	3.508.358,11	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR
				RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 -
				Có
	0,00	2.670,00	3.511.028,11	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR
				RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 -
				20
	0,00	900,00	3.511.928,11	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 23482
	0,00	28.996,00	3.540.924,11	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 -
				Có
	0,00	13.276,19	3.554.200,30	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	0,00	44.042,18	3.598.242,48	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Có
	3.854.448,93	3.547.757,63	3.598.242,48	<<== 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
30/06/2025	2.882,12	0,00	-2.882,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.864,79	0,00	-5.746,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.756,94	0,00	-8.503,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.123,25	0,00	-17.627,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	280,00	0,00	-17.907,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	274,79	0,00	-18.181,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	76,80	0,00	-18.258,69	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	490,00	0,00	-18.748,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-18.818,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-18.888,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.846,46	0,00	-23.735,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	210,00	0,00	-23.945,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	205,23	0,00	-24.150,38	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	30,00	0,00	-24.180,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	159,66	0,00	-24.340,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	136,16	0,00	-24.476,20	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.375,00	0,00	-25.851,20	VALOR REF EVT 9815 TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	5.811,00	0,00	-31.662,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.161,42	0,00	-37.823,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-37.843,62	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	426,89	0,00	-38.270,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	418,90	0,00	-38.689,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.425,37	0,00	-41.114,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	591,71	0,00	-41.706,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.603,55	0,00	-48.310,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.138,61	0,00	-55.448,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.313,54	0,00	-57.762,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.016,01	0,00	-59.778,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.978,29	0,00	-61.756,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	-61.764,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-61.771,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.208,77	0,00	-62.980,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.138,73	0,00	-64.118,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	719,72	0,00	-64.838,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	11.463,23	0,00	-76.301,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	327,37	0,00	-76.629,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.027,74	0,00	-79.657,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.674,60	0,00	-81.331,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.636,78	0,00	-82.968,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-83.003,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,00	0,00	-83.008,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-83.013,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-83.015,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-83.017,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-83.018,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-83.019,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	980,02	0,00	-83.999,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-84.951,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-85.902,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.127,68	0,00	-90.030,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.090,36	0,00	-94.120,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.641,23	0,00	-97.761,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.850,53	0,00	-100.612,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.751,53	0,00	-109.364,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.809,82	0,00	-118.173,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.942,84	0,00	-120.116,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.780,26	0,00	-121.896,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.741,05	0,00	-123.637,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	632,65	0,00	-124.270,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.388,53	0,00	-125.659,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.261,04	0,00	-126.920,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	300,72	0,00	-127.220,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	280,00	0,00	-127.500,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	230,55	0,00	-127.731,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	75,00	0,00	-127.806,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	225,07	0,00	-128.031,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-128.032,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.683,66	0,00	-130.716,21	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	27,62	0,00	-130.743,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	27,15	0,00	-130.770,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	473,00	0,00	-131.243,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	419,10	0,00	-131.663,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	413,42	0,00	-132.076,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	406,78	0,00	-132.483,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	-132.612,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.513,34	0,00	-135.125,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,77	0,00	-135.707,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.605,16	0,00	-142.312,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.069,92	0,00	-149.382,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.396,73	0,00	-156.779,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.526,09	0,00	-160.305,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.198,49	0,00	-163.503,78	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.953,89	0,00	-165.457,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12,56	0,00	-165.470,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,25	0,00	-165.481,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	-165.490,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,47	0,00	-165.498,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	709,79	0,00	-166.208,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	645,61	0,00	-166.854,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	11.425,70	0,00	-178.280,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.537,48	0,00	-190.817,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.614,53	0,00	-192.432,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.591,71	0,00	-194.023,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.444,93	0,00	-195.468,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	30,00	0,00	-195.498,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6,00	0,00	-195.504,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-195.510,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-195.515,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	79,59	0,00	-195.595,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	77,69	0,00	-195.672,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-195.674,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-195.675,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-195.676,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.022,45	0,00	-196.699,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.019,87	0,00	-197.719,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.708,63	0,00	-201.427,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.280,95	0,00	-205.708,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	4.320,02	0,00	-210.028,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.917,95	0,00	-212.946,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.263,13	0,00	-221.209,98	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.596,08	0,00	-229.806,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.629,16	0,00	-238.435,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.431,43	0,00	-247.866,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	538,02	0,00	-248.404,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,93	0,00	-248.685,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	76,80	0,00	-248.762,40	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	631,67	0,00	-249.394,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	-249.464,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,00	0,00	-249.529,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	158,60	0,00	-249.687,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	151,10	0,00	-249.838,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	150,60	0,00	-249.989,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	145,15	0,00	-250.134,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	136,52	0,00	-250.271,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	70,00	0,00	-250.341,04	VALOR REF EVT9991 - CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED
	26,17	0,00	-250.367,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,87	0,00	-250.393,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,00	0,00	-250.416,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,55	0,00	-250.437,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	18,00	0,00	-250.455,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,43	0,00	-250.473,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.472,29	0,00	-252.945,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	597,81	0,00	-253.543,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	589,51	0,00	-254.132,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	561,10	0,00	-254.693,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	-254.822,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.579,75	0,00	-261.402,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	182,95	0,00	-261.585,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.352,25	0,00	-264.937,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.326,34	0,00	-268.264,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.203,87	0,00	-271.467,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14,00	0,00	-271.481,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-271.491,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-271.498,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-271.504,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.170,84	0,00	-272.675,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	647,12	0,00	-273.322,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.559,50	0,00	-277.882,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.714,97	0,00	-282.597,36	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	76,88	0,00	-282.674,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	259,30	0,00	-282.933,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	258,00	0,00	-283.191,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47,01	0,00	-283.238,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	103,20	0,00	-283.341,75	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	100,73	0,00	-283.442,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-283.543,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	34,78	0,00	-283.577,99	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,44	0,00	-283.610,43	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	-283.640,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4,00	0,00	-283.644,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-283.647,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-283.649,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	91,23	0,00	-283.740,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	90,70	0,00	-283.831,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	90,66	0,00	-283.922,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,30	0,00	-284.009,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-284.011,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-284.013,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-284.015,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-284.016,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.917,90	0,00	-287.934,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.871,32	0,00	-291.805,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.845,46	0,00	-294.651,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.828,98	0,00	-297.479,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	884,41	0,00	-298.364,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.750,30	0,00	-308.114,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	798,46	0,00	-308.913,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.839,84	0,00	-310.752,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	292,12	0,00	-311.045,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	285,76	0,00	-311.330,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	285,61	0,00	-311.616,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	280,00	0,00	-311.896,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	620,10	0,00	-312.516,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	230,55	0,00	-312.747,13	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	481,80	0,00	-313.228,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	68,39	0,00	-313.297,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	60,00	0,00	-313.357,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,00	0,00	-313.417,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	210,00	0,00	-313.627,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	200,37	0,00	-313.827,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	29,85	0,00	-313.857,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	22,00	0,00	-313.879,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	-313.899,54	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	18,50	0,00	-313.918,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	595,48	0,00	-314.513,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.223,86	0,00	-321.737,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.501,01	0,00	-329.238,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	2.355,18	0,00	-331.593,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	199,58	0,00	-331.793,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	198,10	0,00	-331.991,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	197,20	0,00	-332.188,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.484,08	0,00	-335.672,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.405,94	0,00	-339.078,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.217,70	0,00	-342.296,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13,20	0,00	-342.309,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	12,00	0,00	-342.321,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-342.331,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-342.339,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-342.346,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.193,27	0,00	-343.539,64	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	1.089,30	0,00	-344.628,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	11.319,86	0,00	-355.948,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.452,52	0,00	-369.401,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.431,08	0,00	-373.832,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	252,39	0,00	-374.084,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	123,38	0,00	-374.208,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	121,74	0,00	-374.329,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	115,84	0,00	-374.445,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-374.480,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6,00	0,00	-374.486,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-374.491,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-374.495,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	-374.596,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	78,34	0,00	-374.674,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.033,61	0,00	-375.708,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	959,32	0,00	-376.667,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-377.619,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	924,76	0,00	-378.544,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9.541,41	0,00	-388.085,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	832,92	0,00	-388.918,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.888,03	0,00	-393.806,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	229,73	0,00	-394.036,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	214,32	0,00	-394.250,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	201,46	0,00	-394.452,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,00	0,00	-394.592,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	131,60	0,00	-394.723,60	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	2.195,98	0,00	-396.919,58	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	4.994,78	0,00	-401.914,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.216,15	0,00	-408.130,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.604,46	0,00	-410.734,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,99	0,00	-410.760,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	23,00	0,00	-410.783,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,43	0,00	-410.801,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	17,00	0,00	-410.818,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.492,54	0,00	-413.310,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.372,49	0,00	-415.683,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	577,47	0,00	-416.260,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.519,14	0,00	-423.780,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.369,67	0,00	-426.149,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	195,97	0,00	-426.345,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.251,77	0,00	-428.597,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.124,18	0,00	-430.721,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,19	0,00	-430.736,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,80	0,00	-430.751,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	11,09	0,00	-430.762,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	730,52	0,00	-431.493,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	728,95	0,00	-432.222,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12.642,53	0,00	-444.864,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.260,55	0,00	-458.125,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	384,00	0,00	-458.509,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	14.667,93	0,00	-473.177,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.668,72	0,00	-474.845,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35,00	0,00	-474.880,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-474.915,68	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-474.945,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,00	0,00	-474.950,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-474.954,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-474.958,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-474.961,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-474.964,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	-475.065,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-475.066,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.798,06	0,00	-478.864,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.896,05	0,00	-481.760,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.855,70	0,00	-484.616,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.787,16	0,00	-487.403,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.800,15	0,00	-489.203,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	273,65	0,00	-489.477,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	60,00	0,00	-489.537,18	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	204,32	0,00	-489.741,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	30,00	0,00	-489.771,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	136,16	0,00	-489.907,66	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	26,87	0,00	-489.934,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	23,70	0,00	-489.958,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20,00	0,00	-489.978,23	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	586,45	0,00	-490.564,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	-490.689,68	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	199,58	0,00	-490.889,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	14,00	0,00	-490.903,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.238,33	0,00	-492.141,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	704,54	0,00	-492.846,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	665,00	0,00	-493.511,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	11.489,58	0,00	-505.000,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.027,21	0,00	-517.027,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.238,64	0,00	-530.266,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	376,97	0,00	-530.643,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.559,91	0,00	-535.203,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	265,01	0,00	-535.468,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.556,03	0,00	-537.024,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.550,03	0,00	-538.574,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,59	0,00	-538.679,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	31,00	0,00	-538.710,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,16	0,00	-538.740,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-538.770,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.942,79	0,00	-546.713,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-546.719,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	-546.819,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,41	0,00	-546.909,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-546.910,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-546.911,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-546.912,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.772,60	0,00	-562.684,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.017,18	0,00	-563.701,97	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.015,64	0,00	-564.717,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-565.669,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.806,48	0,00	-569.475,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	32.242,55	0,00	-601.718,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	789,19	0,00	-602.507,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	875,00	0,00	-603.382,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	308,91	0,00	-603.691,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.331,66	0,00	-605.023,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.277,27	0,00	-606.300,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	294,08	0,00	-606.594,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	632,24	0,00	-607.226,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	618,85	0,00	-607.845,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	233,17	0,00	-608.078,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	506,58	0,00	-608.585,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	219,48	0,00	-608.804,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	200,92	0,00	-609.005,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	200,44	0,00	-609.206,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	130,25	0,00	-609.336,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.305,00	0,00	-610.641,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.294,40	0,00	-615.935,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-615.955,70	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	440,12	0,00	-616.395,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	434,00	0,00	-616.829,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	129,00	0,00	-616.958,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	574,54	0,00	-617.533,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	560,00	0,00	-618.093,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	129,00	0,00	-618.222,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.858,93	0,00	-625.081,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.027,70	0,00	-632.108,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.038,34	0,00	-639.147,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	177,33	0,00	-639.324,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,93	0,00	-639.500,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.540,52	0,00	-643.041,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,00	0,00	-643.056,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-643.069,57	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	10,00	0,00	-643.079,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.071,77	0,00	-644.151,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.645,38	0,00	-655.796,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	384,00	0,00	-656.180,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	360,01	0,00	-656.540,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.555,03	0,00	-661.095,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	261,16	0,00	-661.356,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	245,00	0,00	-661.601,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,80	0,00	-661.842,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.641,80	0,00	-663.484,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	30,00	0,00	-663.514,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-663.544,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-663.574,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-663.604,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,00	0,00	-663.609,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-663.613,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-663.616,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,40	0,00	-663.618,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	99,95	0,00	-663.718,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	91,23	0,00	-663.810,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1,00	0,00	-663.811,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-663.812,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16.574,36	0,00	-680.386,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.012,95	0,00	-681.399,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.881.401,68	0,00	-2.562.801,09	VALOR REF 188/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - Cód -
	8.941,09	0,00	-2.571.742,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	804,62	0,00	-2.572.546,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	308,06	0,00	-2.572.854,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	76,80	0,00	-2.572.931,66	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	76,80	0,00	-2.573.008,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	486,86	0,00	-2.573.495,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	485,88	0,00	-2.573.981,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	-2.574.457,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	162,91	0,00	-2.574.619,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	62,23	0,00	-2.574.682,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.865,36	0,00	-2.579.547,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	217,00	0,00	-2.579.764,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	212,07	0,00	-2.579.976,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	209,18	0,00	-2.580.185,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	204,01	0,00	-2.580.389,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,88	0,00	-2.580.590,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,06	0,00	-2.580.730,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	140,00	0,00	-2.580.870,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30.043,06	0,00	-2.610.913,77	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	4.993,41	0,00	-2.615.907,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.142,61	0,00	-2.621.049,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.181,67	0,00	-2.626.231,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	28,00	0,00	-2.626.259,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	420,00	0,00	-2.626.679,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.579,88	0,00	-2.629.259,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	584,88	0,00	-2.629.844,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	195,66	0,00	-2.630.039,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.492,59	0,00	-2.633.532,47	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	3.444,07	0,00	-2.636.976,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.161,28	0,00	-2.639.137,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14,00	0,00	-2.639.151,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,42	0,00	-2.639.162,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	-2.639.170,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.148,32	0,00	-2.640.318,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	369,32	0,00	-2.640.687,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.745,27	0,00	-2.645.433,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.826,92	0,00	-2.650.260,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.058,80	0,00	-2.653.318,87	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	102,61	0,00	-2.653.421,48	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,73	0,00	-2.653.522,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-2.653.557,21	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	5,00	0,00	-2.653.562,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	95,00	0,00	-2.653.657,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	86,42	0,00	-2.653.743,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	-2.653.744,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.653.745,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.653.746,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.721,28	0,00	-2.668.467,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	951,62	0,00	-2.669.419,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.098,48	0,00	-2.673.518,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.345,56	0,00	-2.677.863,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	4.385,47	0,00	-2.682.249,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.867,17	-2.679.381,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	949,56	-2.678.432,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	892,98	-2.677.539,33	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	9.287,60	-2.668.251,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	21.235,34	-2.647.016,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	795,98	-2.646.220,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	792,19	-2.645.428,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	319,86	-2.645.108,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	312,99	-2.644.795,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.903,85	-2.642.891,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.892,45	-2.640.999,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.843,21	-2.639.155,86	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	634,62	-2.638.521,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.332,70	-2.637.188,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.250,32	-2.635.938,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,13	-2.635.635,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	627,44	-2.635.007,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	-2.634.382,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	617,66	-2.633.764,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	236,08	-2.633.528,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	230,59	-2.633.298,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	521,65	-2.632.776,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	518,53	-2.632.257,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	503,28	-2.631.754,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,87	-2.631.274,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	159,96	-2.631.114,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	132,02	-2.630.982,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.042,96	-2.625.939,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.138,08	-2.619.801,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	26,70	-2.619.775,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	25,30	-2.619.749,81	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	455,40	-2.619.294,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.455,34	-2.616.839,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	605,79	-2.616.233,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	199,96	-2.616.033,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,91	-2.615.907,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-2.615.782,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	-2.615.657,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.615.532,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	-2.615.407,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.615.282,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	6.877,04	-2.608.405,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.927,19	-2.601.478,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.993,37	-2.594.484,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	192,00	-2.594.292,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	77.018,34	-2.517.274,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.264,23	-2.514.010,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.125,80	-2.510.884,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.086,56	-2.508.797,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.084,12	-2.506.713,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.999,32	-2.504.714,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.214,40	-2.503.500,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-2.502.285,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.208,64	-2.501.077,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	750,00	-2.500.327,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	700,24	-2.499.626,76	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA
	0,00	270,66	-2.499.356,10	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	10.908,07	-2.488.448,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.550,09	-2.476.897,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.073,11	-2.462.824,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	399,89	-2.462.424,94	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	375,00	-2.462.049,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-2.461.702,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	4.629,64	-2.457.072,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	949,56	-2.456.122,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.066,94	-2.453.056,04	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.063,28	-2.449.992,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	-2.449.742,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-2.449.492,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,38	-2.449.442,38	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	50,37	-2.449.392,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	112,56	-2.449.279,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,92	-2.449.174,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,22	-2.449.070,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,42	-2.449.034,89	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	34,74	-2.449.000,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.408,10	-2.447.592,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	97,21	-2.447.494,84	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	949,56	-2.446.545,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	-2.445.595,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4.189,14	-2.441.406,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	4.371,84	-2.437.034,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.572,45	-2.433.462,29	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.609,16	-2.429.853,13	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.025,50	-2.426.827,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.022,29	-2.423.805,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.918,03	-2.420.887,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.572,96	-2.412.314,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.754,10	-2.403.560,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.215,76	-2.394.344,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.733,03	-2.371.611,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.729,29	-2.347.882,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.111,49	-2.318.770,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	39.587,05	-2.279.183,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-2.277.792,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	-2.276.401,55	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	843,79	-2.275.557,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	795,66	-2.274.762,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.860,04	-2.272.902,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.736,00	-2.271.166,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.361,09	-2.269.804,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.353,29	-2.268.451,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.323,67	-2.267.128,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.269,24	-2.265.858,77	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	1.250,32	-2.264.608,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	630,82	-2.263.977,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-2.263.352,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	479,88	-2.262.872,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,88	-2.262.392,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	164,50	-2.262.228,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.909,94	-2.257.318,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	215,60	-2.257.102,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	201,35	-2.256.901,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	474,78	-2.256.426,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.645,54	-2.250.781,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	474,78	-2.250.306,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.458,96	-2.247.847,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.449,04	-2.245.398,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	568,75	-2.244.829,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	550,79	-2.244.278,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	540,87	-2.243.737,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	125,00	-2.243.612,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.439,40	-2.236.173,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	167,88	-2.236.005,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.357,70	-2.232.647,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.975,20	-2.230.672,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.943,75	-2.228.728,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.164,07	-2.227.564,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.156,40	-2.226.408,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	399,89	-2.226.008,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	748,14	-2.225.260,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	270,30	-2.224.990,08	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	12.420,52	-2.212.569,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.482,84	-2.200.086,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.552,05	-2.187.534,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	399,89	-2.187.134,78	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	375,00	-2.186.759,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	359,93	-2.186.399,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	-2.186.052,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	341,67	-2.185.710,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-2.185.460,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-2.185.220,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	14.460,07	-2.170.760,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.560,73	-2.169.199,68	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.550,79	-2.167.648,89	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	125,00	-2.167.523,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	122,20	-2.167.401,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	40,84	-2.167.360,85	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	83,10	-2.167.277,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	80,09	-2.167.197,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	17.695,74	-2.149.501,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	987,00	-2.148.514,92	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	960,01	-2.147.554,91	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.194,36	-2.143.360,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.886,23	-2.139.474,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.807,71	-2.135.666,61	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	2.959,09	-2.132.707,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	895,38	-2.131.812,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.458,04	-2.123.354,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.474,50	-2.114.879,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.287,74	-2.105.591,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.943,52	-2.103.648,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	20.231,39	-2.083.416,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.510,35	-2.058.906,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	38.612,04	-2.020.294,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	864,21	-2.019.430,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.875,48	-2.017.554,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.738,80	-2.015.816,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.332,70	-2.014.483,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.258,33	-2.013.225,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	-2.011.974,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	533,08	-2.011.441,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	533,08	-2.010.908,56	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	289,34	-2.010.619,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	287,50	-2.010.331,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-2.009.706,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.009.081,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	503,66	-2.008.577,74	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	500,00	-2.008.077,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	500,00	-2.007.577,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	491,66	-2.007.086,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	487,50	-2.006.598,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,55	-2.006.523,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,99	-2.006.455,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	55,96	-2.006.399,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	216,62	-2.006.182,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	131,49	-2.006.050,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	437,61	-2.005.613,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.489,33	-2.000.124,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.525,19	-1.994.598,84	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	20,84	-1.994.578,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	474,78	-1.994.103,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	471,77	-1.993.631,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	437,67	-1.993.193,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	430,30	-1.992.763,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	419,70	-1.992.343,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	404,09	-1.991.939,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.500,64	-1.989.439,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	-1.986.938,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.488,10	-1.984.450,31	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.434,31	-1.982.016,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-1.981.408,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	559,85	-1.980.848,95	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	125,91	-1.980.723,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.980.598,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	125,00	-1.980.473,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	43.637,67	-1.936.835,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.659,44	-1.930.175,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.306,64	-1.922.869,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.439,40	-1.915.429,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.496,95	-1.907.932,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	173,88	-1.907.759,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	-1.907.591,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	-1.907.423,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.492,59	-1.903.930,71	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.
	0,00	1.250,32	-1.902.680,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.162,17	-1.900.518,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16,13	-1.900.502,09	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	10.798,69	-1.889.703,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.250,00	-1.888.453,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.125,00	-1.887.328,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	741,67	-1.886.586,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.737,45	-1.874.849,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.447,60	-1.862.401,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.902,27	-1.849.499,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.846,65	-1.835.652,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.920,54	-1.821.732,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	393,56	-1.821.338,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	347,76	-1.820.990,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	337,44	-1.820.653,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.477,89	-1.816.175,57	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.071,92	-1.813.103,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	262,32	-1.812.841,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,21	-1.812.581,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-1.812.331,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,50	-1.812.093,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.678,85	-1.810.414,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.636,64	-1.808.778,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.611,38	-1.807.166,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.580,51	-1.805.586,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.425,82	-1.804.160,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	123,97	-1.804.036,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,97	-1.803.916,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	112,55	-1.803.803,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	34,71	-1.803.769,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	7.875,06	-1.795.894,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5,06	-1.795.889,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	100,54	-1.795.788,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
30/06/2025	0,00	90,52	-1.795.698,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	86,25	-1.795.611,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	81,12	-1.795.530,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.033,85	-1.794.496,82	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	50,60	-1.794.446,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.000,00	-1.793.446,22	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	971,52	-1.792.474,70	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	971,36	-1.791.503,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	949,56	-1.790.553,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4.288,60	-1.786.265,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.587,87	-1.782.677,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.599,56	-1.779.077,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.025,64	-1.776.052,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	879,76	-1.775.172,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.186,28	-1.766.986,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.475,02	-1.757.511,05	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	35.710,47	-1.721.800,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.375,20	-1.685.425,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.870,41	-1.645.554,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.625,16	-1.602.929,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	843,34	-1.602.086,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	800,56	-1.601.285,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.920,26	-1.599.365,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.897,63	-1.597.468,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.789,18	-1.595.678,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.738,80	-1.593.940,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.332,70	-1.592.607,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	530,65	-1.592.076,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	301,62	-1.591.775,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,16	-1.591.149,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.590.524,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.589.899,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	500,00	-1.589.399,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	484,59	-1.588.915,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	163,00	-1.588.752,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	71,87	-1.588.680,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	70,17	-1.588.609,96	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	67,99	-1.588.541,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	217,19	-1.588.324,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	212,14	-1.588.112,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	159,96	-1.587.952,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	157,85	-1.587.794,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	759,00	-1.587.035,83	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	87,50	-1.586.948,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.001,28	-1.581.947,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.711,56	-1.576.235,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.625,02	-1.573.610,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	19,22	-1.573.591,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	18,98	-1.573.572,27	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	474,78	-1.573.097,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	444,23	-1.572.653,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.590,32	-1.570.062,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.500,64	-1.567.562,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	-1.565.061,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.289,82	-1.558.771,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	-1.558.164,64	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	125,00	-1.558.039,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.557.914,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.557.789,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	46.259,21	-1.511.530,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	177,69	-1.511.352,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	173,88	-1.511.178,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-1.511.004,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,33	-1.510.837,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	57.401,02	-1.453.436,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	59.703,03	-1.393.733,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	73.891,07	-1.319.842,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.222,76	-1.316.619,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.018,83	-1.314.600,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.981,65	-1.312.619,29	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	12,65	-1.312.606,64	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	11,73	-1.312.594,91	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	1.239,70	-1.311.355,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.180,69	-1.310.174,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.146,50	-1.309.028,02	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	758,34	-1.308.269,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	731,18	-1.307.538,50	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	672,94	-1.306.865,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	12.537,36	-1.294.328,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.026,36	-1.280.301,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-1.279.954,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	4.465,21	-1.275.488,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.615,55	-1.270.873,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.682,20	-1.266.191,12	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	265,33	-1.265.925,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,00	-1.265.800,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.265.675,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-1.265.559,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	46,67	-1.265.513,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	45,33	-1.265.467,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	37,52	-1.265.430,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	30,00	-1.265.400,35	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	8.116,24	-1.257.284,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	538,36	-1.256.745,75	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	166,25	-1.256.579,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	97,00	-1.256.482,50	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	83,94	-1.256.398,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	994,20	-1.255.404,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.131,34	-1.251.273,02	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.083,27	-1.247.189,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.078,19	-1.243.111,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.027,06	-1.239.084,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.663,44	-1.235.421,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.661,16	-1.231.759,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.643,20	-1.228.116,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.358,16	-1.223.758,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.222,65	-1.219.535,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.732,40	-1.216.803,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	9.715,20	-1.207.088,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	24.892,90	-1.182.195,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.537,91	-1.150.657,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	839,79	-1.149.817,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	805,69	-1.149.012,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	319,91	-1.148.692,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	312,99	-1.148.379,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.862,08	-1.146.517,02	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.327,94	-1.145.189,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.307,36	-1.143.881,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,39	-1.142.609,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-1.141.359,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	307,60	-1.141.051,41	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	274,81	-1.140.776,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	479,88	-1.140.296,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.857,60	-1.135.439,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	218,15	-1.135.220,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	146,74	-1.135.074,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	137,30	-1.134.936,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	474,78	-1.134.462,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.133.987,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.367,55	-1.128.619,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.505,28	-1.123.114,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.599,44	-1.120.515,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	474,78	-1.120.040,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.119.565,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.593,68	-1.116.971,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.387,65	-1.114.584,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.376,57	-1.112.207,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	607,20	-1.111.600,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.110.993,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.110.386,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	551,96	-1.109.834,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,91	-1.109.708,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.054,54	-1.102.653,63	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	7.378,92	-1.095.274,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.503,84	-1.087.770,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.331,13	-1.085.439,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.322,55	-1.083.117,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	181,47	-1.082.935,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	53.465,89	-1.029.469,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.143,16	-1.027.326,67	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	759,00	-1.026.567,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.025.808,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.157,34	-1.024.651,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	727,82	-1.023.923,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	694,44	-1.023.229,07	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	674,60	-1.022.554,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	641,83	-1.021.912,64	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	14.106,04	-1.007.806,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	391,97	-1.007.414,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	375,00	-1.007.039,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.407,11	-1.002.632,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.763,72	-997.868,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	250,00	-997.618,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-997.368,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.665,81	-995.702,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.655,89	-994.047,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.591,97	-992.455,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.469,03	-990.986,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	111,92	-990.874,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	104,93	-990.769,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	-990.664,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4,80	-990.660,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	17.183,79	-973.476,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.032,32	-972.444,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	953,39	-971.490,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.148,34	-967.342,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.084,81	-963.257,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.688,44	-959.569,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.270,64	-955.298,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.025,50	-952.272,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.745,92	-949.526,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.117,49	-940.409,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.938,30	-938.471,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	26.709,35	-911.761,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.942,26	-875.819,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.480,53	-832.339,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-830.948,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	850,80	-830.097,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	783,46	-829.313,74	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	322,26	-828.991,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.857,52	-827.133,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.839,56	-825.294,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.830,62	-823.463,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.821,60	-821.642,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.736,10	-819.906,08	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.729,12	-818.176,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	302,20	-817.874,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	278,88	-817.595,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	75,55	-817.520,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	-816.895,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-816.270,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-815.644,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-815.019,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-814.394,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,64	-813.873,05	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	500,00	-813.373,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	478,43	-812.894,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	75,55	-812.819,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	64,00	-812.755,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	215,45	-812.539,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	157,39	-812.382,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	141,65	-812.240,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	134,59	-812.105,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.175,20	-810.930,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.830,73	-805.100,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	607,20	-804.492,86	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	428,63	-804.064,23	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	402,92	-803.661,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.534,41	-801.126,90	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.518,25	-798.608,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.501,28	-796.107,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.374,40	-793.732,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	6.480,83	-787.252,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-786.644,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	125,00	-786.519,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-786.394,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-786.269,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-786.144,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-786.019,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-785.894,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	196,43	-785.698,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	185,09	-785.513,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	-785.339,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	168,17	-785.171,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	167,88	-785.003,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	167,88	-784.835,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	53.526,34	-731.309,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	69.716,21	-661.593,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.188,06	-659.405,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.086,56	-657.318,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.086,56	-655.231,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.973,40	-653.258,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.214,40	-652.044,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.157,07	-650.887,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	401,44	-650.485,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	679,20	-649.806,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	658,40	-649.147,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	266,85	-648.881,12	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	12.309,59	-636.571,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.498,84	-623.072,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	391,74	-622.680,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	-622.555,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	4.726,43	-617.829,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.835,08	-612.994,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.036,00	-609.958,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.036,00	-606.922,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.036,00	-603.886,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	258,08	-603.628,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.690,34	-601.938,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.559,61	-600.378,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.472,78	-598.905,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	111,60	-598.794,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	97,21	-598.696,82	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	2.728,77	-595.968,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.032,85	-594.935,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.017,16	-593.918,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.007,43	-592.910,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.912,48	-588.998,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.802,17	-586.195,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.750,70	-583.445,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	922,38	-582.522,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	887,95	-581.634,93	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	8.549,27	-573.085,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.130,89	-563.954,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.798,76	-533.156,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	789,60	-532.366,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	786,80	-531.579,61	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	271,56	-531.308,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.903,85	-529.404,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.852,97	-527.551,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	641,23	-526.910,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.289,00	-525.621,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.279,40	-524.341,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	288,07	-524.053,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	282,86	-523.770,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	632,54	-523.138,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,00	-522.513,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	615,48	-521.897,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	479,87	-521.417,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,04	-521.342,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	70,54	-521.272,20	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	61,70	-521.210,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,66	-521.159,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.959,60	-516.200,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	151,80	-516.048,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	144,56	-515.903,88	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	140,02	-515.763,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.195,98	-513.567,88	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	5.570,95	-507.996,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.910,08	-502.086,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.133,88	-495.952,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.763,61	-485.189,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	199,96	-484.989,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	425,00	-484.564,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.544,78	-482.019,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.226,50	-475.793,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	-475.185,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	562,64	-474.623,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,85	-474.063,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	44.258,13	-429.805,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.365,53	-422.439,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.783,81	-414.655,96	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	198,70	-414.457,26	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	194,31	-414.262,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	56.674,32	-357.588,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.444,56	-294.144,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.103,95	-292.040,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.045,07	-289.995,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.966,99	-288.028,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	759,00	-287.269,06	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	12,84	-287.256,22	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.214,40	-286.041,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.088,08	-284.953,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.062,60	-283.891,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	750,00	-283.141,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	737,50	-282.403,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	719,82	-281.683,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	713,46	-280.970,36	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	672,34	-280.298,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	346,36	-279.951,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	344,62	-279.607,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,00	-279.482,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.058,80	-276.423,24	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	256,28	-276.166,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,00	-275.916,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	239,93	-275.677,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.487,50	-274.189,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,44	-274.071,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	112,50	-273.958,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,33	-273.854,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	44,01	-273.810,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3,21	-273.807,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	15.109,65	-258.697,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.329,76	-243.367,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.000,00	-242.367,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	991,67	-241.375,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9.065,77	-232.310,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.293,97	-223.016,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.428,67	-213.587,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	22.883,32	-190.704,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.023,09	-166.681,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.841,09	-141.840,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	-140.449,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-139.057,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	777,05	-138.280,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	774,18	-137.506,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	768,83	-136.737,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.852,98	-134.884,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.841,73	-133.043,20	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.387,47	-131.655,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.349,72	-130.306,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.325,72	-128.980,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	527,44	-128.452,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	285,70	-128.167,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	-127.541,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	617,66	-126.924,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	55,96	-126.868,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,59	-126.642,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,97	-126.490,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,81	-126.345,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5.666,43	-120.678,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.910,56	-114.768,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.172,00	-108.596,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20,83	-108.575,18	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1.708,77	-106.866,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	432,97	-106.433,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	416,45	-106.016,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	401,67	-105.615,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.428,80	-103.186,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.252,37	-96.934,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.272,44	-90.661,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-90.054,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	592,96	-89.461,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,91	-89.335,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-89.210,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-89.085,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	170,33	-88.915,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.279,11	-85.636,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.095,91	-82.540,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.125,20	-80.415,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.105,32	-78.309,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.943,58	-76.366,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.204,31	-75.161,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.187,80	-73.974,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.169,84	-72.804,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	704,43	-72.099,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	11.407,97	-60.691,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	372,62	-60.319,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	352,02	-59.967,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	-59.619,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	346,36	-59.273,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-59.148,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.721,76	-54.426,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,68	-49.627,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	259,01	-49.368,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	258,75	-49.109,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,00	-48.859,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,67	-48.618,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-48.567,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.622,89	-46.944,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.603,61	-45.341,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.475,00	-43.866,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.455,00	-42.411,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	112,50	-42.298,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,33	-42.194,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	334,40	-41.860,11	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.425,82	-40.434,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.407,55	-39.026,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	83,94	-38.942,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	20.033,06	-18.909,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.976,74	-14.933,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.817,17	-11.115,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.730,77	-7.385,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.717,45	-3.667,61	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.667,61	0,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.682.249,04	2.682.249,04	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
09/06/2025	16.574,36	0,00	-16.574,36	VALOR REF 164/2025 - TRCT - MARCIA DE SOUZA LIMA - Cód -
	1.277,27	0,00	-17.851,63	VALOR REF 166/2025 - TRCT - VIVIANE FIRMINO DA SILVA - Cód -
	2.193,88	0,00	-20.045,51	VALOR REF 157/2025 - TRCT - KAMILA SILVA DE MORAIS - Cód -
10/06/2025	8.751,53	0,00	-28.797,04	VALOR REF 171/2025 - TRCT - KELMA NIELLE FERREIRA MARQUES - Cód -
	8.263,13	0,00	-37.060,17	VALOR REF 167/2025 - TRCT - ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE - Cód -
12/06/2025	7.069,92	0,00	-44.130,09	VALOR REF 171/2025 - TRCT - DOUGLAS FERREIRA BORGES - Cód -
	13.238,64	0,00	-57.368,73	VALOR REF 173/2025 - TRCT - BRUNO DA SILVA MARTINS CASTRO - Cód -
23/06/2025	3.917,90	0,00	-61.286,63	VALOR REF 178/2025 - TRCT - REBECA DE JESUS ARAUJO - Cód -
24/06/2025	6.402,20	0,00	-67.688,83	VALOR REF 181/2025 - TRCT - SONIA MARIA DA ROCHA - Cód -
30/06/2025	0,00	8.263,13	-59.425,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.917,90	-55.507,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.069,92	-48.437,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.751,53	-39.686,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.138,61	-32.547,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.238,64	-19.309,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.277,27	-18.031,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	32.242,55	14.210,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.596,08	22.806,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	16.574,36	39.381,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	67.688,83	107.069,99	39.381,16	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 526,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	526,23	0,00	0,00	VALOR REF 150/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 05/2025 - VALERIA FERREI
30/06/2025	0,00	1.017,18	1.017,18	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	526,23	1.017,18	1.017,18	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.562,32

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 154.562,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	153.469,89	0,00	1.092,43	VALOR REF 05/2025 - INSS FOLHA - Cód -
30/06/2025	7.365,53	0,00	-6.273,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	14.106,04	0,00	-20.379,14	MATERNIDADE
	278,88	0,00	-20.658,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	11.550,09	0,00	-32.208,11	MATERNIDADE
	1.860,04	0,00	-34.068,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	540,87	0,00	-34.609,02	MATERNIDADE
	181,47	0,00	-34.790,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	3.025,64	0,00	-37.816,13	MATERNIDADE
	4.084,81	0,00	-41.900,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	167,33	0,00	-42.068,27	MATERNIDADE
	122,20	0,00	-42.190,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	4.189,14	0,00	-46.379,61	MATERNIDADE
	164,50	0,00	-46.544,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	170,33	0,00	-46.714,44	MATERNIDADE
	1.146,50	0,00	-47.860,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	81,12	0,00	-47.942,06	MATERNIDADE
	307,60	0,00	-48.249,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	2.105,32	0,00	-50.354,98	MATERNIDADE
	5.645,54	0,00	-56.000,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	6.133,88	0,00	-62.134,40	MATERNIDADE
	7.496,95	0,00	-69.631,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	4.726,43	0,00	-74.357,78	MATERNIDADE
	4.148,34	0,00	-78.506,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	0,00	2.850,53	-75.655,59	MATERNIDADE
	0,00	9.750,30	-65.905,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	798,46	-65.106,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.839,84	-63.266,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.388,53	-61.878,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	76,88	-61.801,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
	0,00	475,81	-61.325,77	MES
	0,00	219,48	-61.106,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,37	-60.905,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	145,15	-60.760,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	406,78	-60.353,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	597,81	-59.756,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.038,34	-52.717,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	175,93	-52.541,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.978,29	-50.563,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
	0,00	13,20	-50.550,42	MES
	0,00	13.260,55	-37.289,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.636,78	-35.653,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 154.562,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	7.942,79	-27.710,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-26.758,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.708,63	-23.050,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	924,76	-22.125,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.123,25	-13.002,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,65	-12.728,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	632,24	-12.096,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	506,58	-11.589,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	212,07	-11.377,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25,87	-11.351,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	18,50	-11.333,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.579,88	-8.753,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.372,49	-6.380,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	589,51	-5.791,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	197,20	-5.594,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	182,95	-5.411,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.208,77	-4.202,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	730,52	-3.471,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	99,95	-3.371,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	951,62	-2.420,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.806,48	1.386,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	485,88	1.872,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	225,07	2.097,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	136,52	2.233,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	130,25	2.363,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.994,78	7.358,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	27,15	7.385,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	199,58	7.585,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.444,07	11.029,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11,25	11.040,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.019,87	12.060,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.882,12	14.942,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,80	15.424,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.181,67	20.606,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.811,00	26.417,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,77	26.999,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	561,10	27.560,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.603,55	34.163,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	199,58	34.363,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.555,03	38.918,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.556,03	40.474,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	30,16	40.504,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.015,64	41.520,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.855,70	44.375,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,41	45.260,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	789,19	46.049,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	418,90	46.468,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.605,16	53.073,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,97	53.269,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 154.562,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	3.405,94	56.675,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.326,34	60.001,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14,00	60.015,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,42	60.026,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,00	60.034,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	89,41	60.123,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	86,42	60.209,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	77,69	60.287,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.012,95	61.300,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.345,56	65.646,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.864,79	68.510,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,61	68.796,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.865,36	73.661,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,32	73.866,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,01	74.070,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	200,44	74.270,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	158,60	74.429,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.513,34	76.942,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.425,37	79.368,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,54	79.942,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.396,73	87.339,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.484,08	90.823,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.016,01	92.839,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.138,73	93.978,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.089,30	95.067,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	719,72	95.787,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11.489,58	107.276,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.559,91	111.836,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	265,01	112.101,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.550,03	113.651,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	123,38	113.775,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	14.667,93	128.442,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	129.394,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.942,84	131.337,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,66	132.669,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,93	132.950,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	21,55	132.971,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7.027,70	139.999,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.251,77	142.251,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15,19	142.266,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.027,74	145.293,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.674,60	146.968,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	147.920,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	148.871,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	300,72	149.172,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	68,39	149.240,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	595,48	149.836,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.369,67	152.206,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 154.562,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.148,32	153.354,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	645,61	153.999,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	376,97	154.376,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.444,93	155.821,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	121,74	155.943,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	79,59	156.023,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.033,61	157.056,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	233.068,44	235.562,95	157.056,83	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 206.846,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	20.339,36	227.185,91	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
17/06/2025	225.170,63	0,00	2.015,28	VALOR REF 176/2025 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025 - Cód - GUIA
30/06/2025	2.103,32	0,00	-88,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,06	314,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.962,00	7.276,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	288,73	7.564,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.749,84	11.314,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	508,89	11.823,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,77	11.827,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.519,02	13.346,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.214,04	14.560,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	245,35	14.805,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	803,53	15.609,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.852,19	18.461,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.508,89	23.970,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.028,65	24.998,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	201,58	25.200,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	25.398,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.476,11	28.874,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.103,22	31.978,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.542,33	34.520,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,18	35.134,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,16	35.155,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.191,40	36.347,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.135,59	37.482,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,75	38.563,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,54	38.835,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.748,84	41.583,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.517,88	44.101,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,12	44.538,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.882,83	56.421,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	56.820,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	57.206,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	70,06	57.276,59	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	10.240,87	67.517,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.982,01	75.499,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.680,84	82.180,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	206.846,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.163,46	83.343,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	58,81	83.402,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.264,69	87.667,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.849,47	90.516,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.540,70	93.057,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.489,70	95.547,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.453,05	98.000,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20,71	98.020,90	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.062,52	100.083,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	449,08	100.532,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.603,53	102.136,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.386,22	103.522,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.128,48	104.650,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.107,83	105.758,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.747,51	109.506,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.929,63	112.435,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	629,14	113.064,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.019,21	115.084,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,77	115.087,82	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	7.106,96	122.194,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.841,37	129.036,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.295,48	135.331,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.633,84	140.965,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,46	142.131,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.950,42	147.082,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	147.343,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.605,56	150.949,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.698,68	153.648,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	556,42	154.204,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,00	154.665,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.415,26	167.080,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.409,11	175.489,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.717,67	183.207,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.010,54	190.218,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.495,37	191.713,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	30.043,06	221.756,49	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	3.912,56	225.669,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	204,64	225.873,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.319,55	229.193,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	797,98	229.991,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	790,70	230.781,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.915,44	233.697,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	141,59	233.838,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	106,61	233.945,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	445,67	234.391,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,93	234.393,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	227.273,95	254.820,56	234.393,16	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.264,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	104,34	0,00	31.160,00	VALOR REF 158/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 05/2025 - Cód -
	850,00	0,00	30.310,00	VALOR REF 163/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 05/2025 - Cód -
	2.250,00	0,00	28.060,00	VALOR REF 161/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 05/2025
	151,64	0,00	27.908,36	VALOR REF 160/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 05 2025 -
	125,00	0,00	27.783,36	VALOR REF 153/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 05/2025 - Cód -
	22.603,36	0,00	5.180,00	VALOR REF 162/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 05 2025 - Cód -
	70,00	0,00	5.110,00	VALOR REF 159/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 05 2
	5.110,00	0,00	0,00	VALOR REF 154/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 05 2025 - Cód -
30/06/2025	0,00	1.305,00	1.305,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	1.550,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	1.584,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	1.614,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.644,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.674,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	280,00	1.954,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	2.164,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	665,00	2.829,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	2.864,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	875,00	3.739,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	3.799,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	4.219,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	4.254,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.284,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.314,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	280,00	4.594,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	131,60	4.726,38	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	125,00	4.851,38	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	4.881,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.911,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	280,00	5.191,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,00	5.266,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	5.336,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	5.546,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	5.576,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	5.606,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	5.746,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	5.781,16	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	60,00	5.841,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	5.911,16	VALOR REF EVT9991 - CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED
	0,00	560,00	6.471,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	6.484,62	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	60,00	6.544,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	31.264,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SINDICAL
30/06/2025	0,00	35,00	6.579,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	6.609,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	6.674,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	6.744,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	6.814,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	490,00	7.304,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	7.399,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	7.539,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31.264,34	7.539,62	7.539,62	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	383.096,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	171,19	0,00	382.925,29	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -
	187.435,82	0,00	195.489,47	VALOR REF 04/2025 - IRRF FOLHA - Cód -
	21.024,10	0,00	174.465,37	VALOR REF 04/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -
	15,23	0,00	174.450,14	VALOR REF 05/2025 - IRRF 13º RESCISÕES - Cód -
	8.903,36	0,00	165.546,78	VALOR REF 04/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -
	1.785,24	0,00	163.761,54	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -
	941,24	0,00	162.820,30	VALOR REF 05/2025 - IRRF 13º RESCISÕES - Cód -
	0,00	2.828,98	165.649,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
30/06/2025	0,00	620,10	166.269,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	200,92	166.470,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	159,66	166.629,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.492,54	169.122,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	647,12	169.769,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.537,48	182.307,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.452,52	195.759,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	538,02	196.297,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	308,06	196.605,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	62,23	196.667,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	26,87	196.694,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.501,01	204.195,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.355,18	206.550,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.124,18	208.675,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,09	208.686,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	704,54	209.390,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	360,01	209.750,81	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.745,27	214.496,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	261,16	214.757,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.614,53	216.371,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.756,94	219.128,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	804,62	219.933,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.993,41	224.926,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.431,08	229.357,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.090,36	233.448,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.385,47	237.833,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 383.096,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	9.431,43	247.265,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.780,26	249.045,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	249.062,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	195,66	249.258,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.217,70	252.476,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.238,33	253.714,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,59	253.819,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	980,02	254.799,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.845,46	257.644,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,67	258.276,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	140,06	258.416,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.294,40	263.710,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.352,25	267.062,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.161,28	269.224,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.953,89	271.178,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	728,95	271.907,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.022,45	272.929,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.320,02	277.249,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.541,41	286.790,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	294,08	287.084,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	162,91	287.247,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.216,15	293.464,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	426,89	293.890,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	586,45	294.477,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	584,88	295.062,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.203,87	298.266,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.668,72	299.934,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.641,80	301.576,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	959,32	302.535,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.809,82	311.345,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	832,92	312.178,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.741,05	313.919,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.888,03	318.807,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	209,18	319.016,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.142,61	324.159,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.604,46	326.764,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	419,10	327.183,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,71	327.774,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.540,52	331.315,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.526,09	334.841,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.170,84	336.012,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	252,39	336.264,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.787,16	339.051,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.800,15	340.852,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.261,04	342.113,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,79	342.387,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	618,85	343.006,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.161,42	349.168,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	349.185,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	577,47	349.763,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.313,54	352.076,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12,56	352.089,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	383.096,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	1.071,77	353.160,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	11.319,86	364.480,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.559,50	369.040,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	259,30	369.299,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.591,71	370.891,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	220.276,18	208.070,95	370.891,25	<=== 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:	38.661,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	20,34	38.681,43	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091	
02/06/2025	0,00	238,50	38.919,93	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	
	0,00	140,40	39.060,33	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41	
	0,00	1.331,43	40.391,76	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	3.599,51	43.991,27	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	
	0,00	4.596,36	48.587,63	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	195,00	48.782,63	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8	
	0,00	49,80	48.832,43	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	30,00	48.862,43	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	
	0,00	162,38	49.024,81	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	
	0,00	168,75	49.193,56	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6	
	0,00	118,80	49.312,36	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	447,70	49.760,06	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	
	0,00	942,00	50.702,06	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	194,44	50.896,50	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	
	0,00	450,00	51.346,50	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	143,28	51.489,78	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7	
	0,00	3.732,87	55.222,65	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	
	0,00	873,82	56.096,47	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	124,99	56.221,46	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	2.273,21	58.494,67	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	431,05	58.925,72	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	
	0,00	204,24	59.129,96	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697	
	0,00	236,25	59.366,21	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	195,00	59.561,21	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	440,42	60.001,63	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	594,31	60.595,94	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	195,00	60.790,94	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	
03/06/2025	0,00	300,00	61.090,94	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 38.661,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	236,25	61.327,19	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11
04/06/2025	0,00	231,73	61.558,92	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	19,34	61.578,26	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	157,08	61.735,34	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397
	0,00	85,09	61.820,43	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859
05/06/2025	0,00	112,25	61.932,68	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
06/06/2025	0,00	2.083,50	64.016,18	VALOR REF 52 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14
	0,00	434,94	64.451,12	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	149,25	64.600,37	VALOR REF 53 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14
	0,00	288,17	64.888,54	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275
	0,00	150,48	65.039,02	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84
09/06/2025	0,00	4.842,21	69.881,23	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
10/06/2025	0,00	181,16	70.062,39	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819
12/06/2025	0,00	367,50	70.429,89	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384
	0,00	1.526,81	71.956,70	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -
13/06/2025	0,00	130,39	72.087,09	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
17/06/2025	0,00	620,22	72.707,31	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633
18/06/2025	195,00	0,00	72.512,31	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	450,00	0,00	72.062,31	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	157,08	0,00	71.905,23	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	367,50	0,00	71.537,73	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	162,38	0,00	71.375,35	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	118,80	0,00	71.256,55	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	4.469,37	0,00	66.787,18	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	195,00	0,00	66.592,18	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	187,82	0,00	66.404,36	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	288,17	0,00	66.116,19	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	149,25	0,00	65.966,94	VALOR REF 50 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	653,87	0,00	65.313,07	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	15,00	0,00	65.298,07	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód -
	440,42	0,00	64.857,65	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	447,70	0,00	64.409,95	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	236,25	0,00	64.173,70	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	85,09	0,00	64.088,61	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	572,78	0,00	63.515,83	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	2.122,50	0,00	61.393,33	VALOR REF 49 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	0,03	0,00	61.393,30	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
	128,62	0,00	61.264,68	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 38.661,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	30,00	0,00	61.234,68	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	1.331,43	0,00	59.903,25	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA - Cód -
	416,93	0,00	59.486,32	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	3.732,86	0,00	55.753,46	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	168,75	0,00	55.584,71	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	20,34	0,00	55.564,37	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -
	195,00	0,00	55.369,37	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	19,34	0,00	55.350,03	VALOR REF 37893 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	143,28	0,00	55.206,75	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -
	185,05	0,00	55.021,70	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	873,82	0,00	54.147,88	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	594,31	0,00	53.553,57	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	3.487,40	0,00	50.066,17	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	194,44	0,00	49.871,73	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	49,80	0,00	49.821,93	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	140,40	0,00	49.681,53	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	4.576,36	0,00	45.105,17	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	75,00	0,00	45.030,17	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	4.335,75	0,00	40.694,42	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	2.200,61	0,00	38.493,81	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	204,24	0,00	38.289,57	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	231,73	0,00	38.057,84	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	972,75	0,00	37.085,09	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	75,00	0,00	37.010,09	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	1.482,80	0,00	35.527,29	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	225,00	0,00	35.302,29	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	238,50	0,00	35.063,79	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	112,25	0,00	34.951,54	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	300,00	0,00	34.651,54	VALOR REF 395 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	150,48	0,00	34.501,06	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	155,76	0,00	34.345,30	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	75,00	0,00	34.270,30	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	0,01	0,00	34.270,29	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	0,00	4.482,94	38.753,23	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312
24/06/2025	0,00	713,37	39.466,60	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
25/06/2025	0,00	2.861,86	42.328,46	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
30/06/2025	175,43	0,00	42.153,03	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 38.661,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRESTAÇÃO DE SER
	38.612,45	42.104,39	42.153,03	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.465,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2025	0,00	18.664,33	127.130,12	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	0,00	270,40	127.400,52	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Cód - 15
	0,00	551,25	127.951,77	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	435,82	128.387,59	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	78,00	128.465,59	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 139760
	0,00	4.369,11	132.834,70	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	4.438,10	137.272,80	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	2.198,00	139.470,80	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	2.971,54	142.442,34	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	1.436,82	143.879,16	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	0,00	795,00	144.674,16	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	0,00	453,69	145.127,85	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	0,00	1.050,00	146.177,85	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	128,64	146.306,49	VALOR REF 166 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2025 - Cód - 14806
	0,00	2.202,11	148.508,60	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	277,20	148.785,80	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	378,88	149.164,68	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	0,00	334,32	149.499,00	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7
	0,00	416,64	149.915,64	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	79,49	149.995,13	VALOR REF 13643 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód - 53
	0,00	455,00	150.450,13	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	5.304,15	155.754,28	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	8.398,86	164.153,14	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	0,00	327,60	164.480,74	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41
	0,00	555,80	165.036,54	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2025 - Cód - 5
	0,00	393,75	165.430,29	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
	0,00	455,00	165.885,29	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	10.724,84	176.610,13	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
03/06/2025	0,00	551,25	177.161,38	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11
	0,00	92,90	177.254,28	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód 144630
	0,00	700,00	177.954,28	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064
04/06/2025	0,00	366,52	178.320,80	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 108.465,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	0,00	194,34	178.515,14	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód - 13
	0,00	76,20	178.591,34	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290
05/06/2025	0,00	325,00	178.916,34	VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód - 91
	0,00	312,22	179.228,56	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	246,47	179.475,03	VALOR REF 839 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2025 - Cód - 7
	0,00	18,00	179.493,03	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA- EPP
	0,00	234,06	179.727,09	VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1
	0,00	70,00	179.797,09	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	149,66	179.946,75	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
06/06/2025	0,00	4.861,50	184.808,25	VALOR REF 52 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14
	0,00	86,55	184.894,80	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JUNHO
	0,00	1.014,86	185.909,66	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	348,25	186.257,91	VALOR REF 53 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14
	0,00	239,19	186.497,10	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674
09/06/2025	134,17	0,00	186.362,93	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód -
	196,00	0,00	186.166,93	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód -
	5,73	0,00	186.161,20	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód -
	8.137,28	0,00	178.023,92	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	10.116,82	0,00	167.907,10	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	438,24	0,00	167.468,86	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO - Cód -
	857,50	0,00	166.611,36	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	366,52	0,00	166.244,84	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	159,30	0,00	166.085,54	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód -
	551,25	0,00	165.534,29	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód -
	348,25	0,00	165.186,04	VALOR REF 50 - SEMPRED TERAPIA INTENSIV - Cód -
	334,32	0,00	164.851,72	VALOR REF 816 - SEMPREDICA MEDICINA INTENSI - Cód -
	97,84	0,00	164.753,88	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód -
	428,72	0,00	164.325,16	VALOR REF 27862 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód -
	239,19	0,00	164.085,97	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA LTDA - Cód -
	78,00	0,00	164.007,97	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	18.664,33	0,00	145.343,64	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD - Cód -
	525,00	0,00	144.818,64	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -
	455,00	0,00	144.363,64	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	175,00	0,00	144.188,64	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	268,88	0,00	143.919,76	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN - Cód -
	248,71	0,00	143.671,05	VALOR REF 814 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA - Cód -
	519,19	0,00	143.151,86	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO - Cód -
	1.050,00	0,00	142.101,86	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 108.465,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2025	5.134,76	0,00	136.967,10	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	175,00	0,00	136.792,10	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	24,12	0,00	136.767,98	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTE - Cód -
	4.952,50	0,00	131.815,48	VALOR REF 49 - SEMPRED TERAPIA INTENSIV - Cód -
	76,20	0,00	131.739,28	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV - Cód -
	128,64	0,00	131.610,64	VALOR REF 156 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód -
	700,00	0,00	130.910,64	VALOR REF 395 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -
	1.525,69	0,00	129.384,95	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	795,00	0,00	128.589,95	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	453,69	0,00	128.136,26	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	393,75	0,00	127.742,51	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	925,27	0,00	126.817,24	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	2.269,75	0,00	124.547,49	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA - Cód -
	109,06	0,00	124.438,43	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód -
	276,90	0,00	124.161,53	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód -
	327,60	0,00	123.833,93	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód -
	1.336,48	0,00	122.497,45	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	2.202,11	0,00	120.295,34	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -
	2.971,54	0,00	117.323,80	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód -
	277,20	0,00	117.046,60	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	175,00	0,00	116.871,60	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -
	40,52	0,00	116.831,08	VALOR REF 9022 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C - Cód -
	234,06	0,00	116.597,02	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -
	86,55	0,00	116.510,47	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód -
	325,00	0,00	116.185,47	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód -
	10.678,17	0,00	105.507,30	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - Cód -
	312,22	0,00	105.195,08	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H - Cód -
	149,66	0,00	105.045,42	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód -
	4.369,11	0,00	100.676,31	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -
	455,00	0,00	100.221,31	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -
	548,63	0,00	99.672,68	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E - Cód -
	1.389,78	0,00	98.282,90	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	16,60	0,00	98.266,30	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS - Cód -
	378,88	0,00	97.887,42	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -
	555,80	0,00	97.331,62	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO - Cód -
	79,49	0,00	97.252,13	VALOR REF 13613 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód -
	4.438,10	0,00	92.814,03	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód -
	6,85	0,00	92.807,18	VALOR REF 2363 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	108.465,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	1.010,60	0,00	91.796,58	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - Cód -	
	10.428,54	0,00	81.368,04	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	
	0,00	11.298,49	92.666,53	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883	
10/06/2025	0,00	1,75	92.668,28	VALOR REF 2368 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	0,00	905,78	93.574,06	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819	
12/06/2025	0,00	857,50	94.431,56	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384	
13/06/2025	0,00	434,62	94.866,18	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	208,25	95.074,43	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Cód -	
16/06/2025	0,00	140,00	95.214,43	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	
17/06/2025	0,00	1.447,18	96.661,61	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633	
18/06/2025	0,00	10.460,20	107.121,81	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312	
	0,00	112,86	107.234,67	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D -JUNHO/2025 - 173165	
23/06/2025	0,00	134,17	107.368,84	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME - Cód 14209	
24/06/2025	0,00	1.664,53	109.033,37	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
25/06/2025	0,00	14.309,32	123.342,69	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	
30/06/2025	0,00	235,81	123.578,50	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	
	0,00	207,86	123.786,36	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	
	0,00	774,79	124.561,15	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	
	0,00	63,26	124.624,41	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	
			105.129,06	121.287,68	124.624,41
				<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	208.604,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	642,55	209.247,53	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -	
	0,00	2.965,60	212.213,13	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -	
	0,00	63,07	212.276,20	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091	
02/06/2025	0,00	739,35	213.015,55	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	
	0,00	604,50	213.620,05	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	2.047,96	215.668,01	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	1.395,00	217.063,01	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	444,17	217.507,18	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7	
	0,00	387,47	217.894,65	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	17.357,83	235.252,48	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	
	0,00	4.127,43	239.379,91	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -	
	0,00	435,24	239.815,15	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41	
	0,00	604,50	240.419,65	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8	
	0,00	11.158,49	251.578,14	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 208.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	1.336,24	252.914,38	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	0,00	7.046,94	259.961,32	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	604,50	260.565,82	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	2.920,20	263.486,02	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	4.063,27	267.549,29	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	368,28	267.917,57	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	93,00	268.010,57	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	503,36	268.513,93	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65
	0,00	732,38	269.246,31	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	154,37	269.400,68	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	633,14	270.033,82	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697
	0,00	1.387,87	271.421,69	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	325,50	271.747,19	VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 - Cód - 11418
	0,00	2.763,52	274.510,71	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	14.248,72	288.759,43	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	602,77	289.362,20	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223
	0,00	523,13	289.885,33	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
03/06/2025	0,00	930,00	290.815,33	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064
	0,00	732,38	291.547,71	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11
	0,00	41,85	291.589,56	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025 - Cód -
04/06/2025	0,00	718,36	292.307,92	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	59,96	292.367,88	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	177,17	292.545,05	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290
	0,00	227,85	292.772,90	VALOR REF 934 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	486,95	293.259,85	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397
	0,00	263,76	293.523,61	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859
05/06/2025	0,00	347,96	293.871,57	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
06/06/2025	0,00	893,32	294.764,89	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275
	0,00	462,67	295.227,56	VALOR REF 53 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14
	0,00	1.348,31	296.575,87	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	6.458,85	303.034,72	VALOR REF 52 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14
	0,00	466,49	303.501,21	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84
09/06/2025	0,00	15.010,85	318.512,06	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
10/06/2025	0,00	842,38	319.354,44	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819
12/06/2025	0,00	661,62	320.016,06	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	3.053,62	323.069,68	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	1.139,25	324.208,93	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 208.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	0,00	404,19	324.613,12	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
17/06/2025	0,00	1.922,68	326.535,80	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633
	0,00	16,10	326.551,90	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	0,00	16,10	326.568,00	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
18/06/2025	14.248,72	0,00	312.319,28	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	893,32	0,00	311.425,96	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -
	604,53	0,00	310.821,43	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	227,85	0,00	310.593,58	VALOR REF 919 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - Cód -
	604,50	0,00	309.989,08	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	739,35	0,00	309.249,73	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	347,96	0,00	308.901,77	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	582,23	0,00	308.319,54	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - Cód -
	154,37	0,00	308.165,17	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -
	93,00	0,00	308.072,17	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	5.955,25	0,00	302.116,92	VALOR REF 46 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	2.303,80	0,00	299.813,12	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	503,36	0,00	299.309,76	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	444,17	0,00	298.865,59	VALOR REF 816 - SEMPREDICA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -
	3.015,53	0,00	295.850,06	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	13.325,64	0,00	282.524,42	VALOR REF 359 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -
	63,07	0,00	282.461,35	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -
	523,13	0,00	281.938,22	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	435,24	0,00	281.502,98	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	732,38	0,00	280.770,60	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	462,67	0,00	280.307,93	VALOR REF 50 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -
	7.070,46	0,00	273.237,47	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	11.115,05	0,00	262.122,42	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -
	13.901,83	0,00	248.220,59	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	17.357,83	0,00	230.862,76	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	1.292,50	0,00	229.570,26	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	1.387,87	0,00	228.182,39	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -
	886,01	0,00	227.296,38	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -
	59,96	0,00	227.236,42	VALOR REF 37487 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	136,04	0,00	227.100,38	VALOR REF 3747 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	2.047,96	0,00	225.052,42	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	59,96	0,00	224.992,46	VALOR REF 37893 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	930,00	0,00	224.062,46	VALOR REF 395 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	208.604,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	0,02	0,00	224.062,44	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
	382,32	0,00	223.680,12	VALOR REF 27626 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -
	177,17	0,00	223.502,95	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	16,10	0,00	223.486,85	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	16,10	0,00	223.470,75	VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -
	2.790,16	0,00	220.680,59	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	718,37	0,00	219.962,22	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -
	2.763,53	0,00	217.198,69	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	604,50	0,00	216.594,19	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	697,50	0,00	215.896,69	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	368,28	0,00	215.528,41	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	604,50	0,00	214.923,91	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -
	2.026,96	0,00	212.896,95	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	41,85	0,00	212.855,10	VALOR REF 4117 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód -
	466,49	0,00	212.388,61	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -
	4.063,27	0,00	208.325,34	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	13.855,06	0,00	194.470,28	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	486,95	0,00	193.983,33	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -
	1.139,25	0,00	192.844,08	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -
	325,50	0,00	192.518,58	VALOR REF 978 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - Cód -
	2.494,73	0,00	190.023,85	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -
	340,24	0,00	189.683,61	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -
	4.127,43	0,00	185.556,18	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód -
	1.395,00	0,00	184.161,18	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -
	602,77	0,00	183.558,41	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -
	263,76	0,00	183.294,65	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -
	1.775,60	0,00	181.519,05	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -
	0,00	13.897,12	195.416,17	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312
24/06/2025	0,00	2.211,45	197.627,62	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
25/06/2025	0,00	13.307,67	210.935,29	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	145.048,95	147.379,26	210.935,29	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	72.681,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	6.096,50	78.777,77	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	4.401,32	83.179,09	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
	0,00	41.061,52	124.240,61	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	72.681,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	4.247,81	128.488,42	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -
09/06/2025	0,00	17.754,77	146.243,19	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883
18/06/2025	16.779,97	0,00	129.463,22	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -
	0,00	418,00	129.881,22	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D -JUNHO/2025 - 173165
	6.156,84	0,00	123.724,38	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -
	41.061,52	0,00	82.662,86	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -
	4.418,76	0,00	78.244,10	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
	4.264,18	0,00	73.979,92	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -
25/06/2025	0,00	31.480,50	105.460,42	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	72.681,27	105.460,42	105.460,42	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10750 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			Saldo Anterior:	20.339,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	20.339,36	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	0,00	2.195,98	2.195,98	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	2.195,98	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	22.535,34	2.195,98	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.505.935,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3.587,87	0,00	3.502.347,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.728,77	0,00	3.499.618,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	395,30	0,00	3.499.223,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	768,83	0,00	3.498.454,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.852,98	0,00	3.496.601,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.843,21	0,00	3.494.758,47	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	70,06	0,00	3.494.688,41	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.462,68	0,00	3.493.225,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	70,17	0,00	3.493.155,56	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	26,70	0,00	3.493.128,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	345,68	0,00	3.492.783,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	177,69	0,00	3.492.605,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	11,73	0,00	3.492.593,76	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	1.204,31	0,00	3.491.389,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	13.846,65	0,00	3.477.542,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.407,11	0,00	3.473.135,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	258,75	0,00	3.472.876,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.469,03	0,00	3.471.407,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,37	0,00	3.470.782,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.505.935,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	5,06	0,00	3.470.777,48	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE
	100,54	0,00	3.470.676,94	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4.083,27	0,00	3.466.593,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.912,48	0,00	3.462.681,19	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.022,29	0,00	3.459.658,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.361,09	0,00	3.458.297,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	617,66	0,00	3.457.680,15	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.455,06	0,00	3.456.225,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.218,47	0,00	3.455.006,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	70,54	0,00	3.454.936,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	64,00	0,00	3.454.872,08	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	61,70	0,00	3.454.810,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	132,02	0,00	3.454.678,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.501,28	0,00	3.452.177,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.376,57	0,00	3.449.800,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.322,55	0,00	3.447.477,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.180,69	0,00	3.446.297,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	393,56	0,00	3.445.903,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.591,97	0,00	3.444.311,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	621,95	0,00	3.443.689,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	592,28	0,00	3.443.097,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.186,28	0,00	3.434.911,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	80,09	0,00	3.434.831,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.007,43	0,00	3.433.823,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.918,03	0,00	3.430.905,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.599,34	0,00	3.429.306,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	777,05	0,00	3.428.529,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.897,63	0,00	3.426.631,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	215,60	0,00	3.426.416,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.367,55	0,00	3.421.048,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.625,02	0,00	3.418.423,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	444,23	0,00	3.417.979,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	284,14	0,00	3.417.695,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.503,84	0,00	3.410.191,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.331,13	0,00	3.407.860,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	185,09	0,00	3.407.675,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.264,23	0,00	3.404.410,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	256,28	0,00	3.404.154,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	658,40	0,00	3.403.496,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	828,84	0,00	3.402.667,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	104,22	0,00	3.402.563,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	689,92	0,00	3.401.873,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.505.935,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Férias
30/06/2025	46,67	0,00	3.401.826,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7.875,06	0,00	3.393.951,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.287,74	0,00	3.384.663,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	792,19	0,00	3.383.871,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	774,18	0,00	3.383.097,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.903,85	0,00	3.381.193,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.269,24	0,00	3.379.924,24	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	360,19	0,00	3.379.564,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	271,56	0,00	3.379.292,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	617,66	0,00	3.378.674,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	144,56	0,00	3.378.530,27	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	5.525,19	0,00	3.373.005,08	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	5.830,73	0,00	3.367.174,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	428,63	0,00	3.366.745,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	333,49	0,00	3.366.412,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.143,16	0,00	3.364.269,07	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.975,20	0,00	3.362.293,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	11.737,45	0,00	3.350.556,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	256,28	0,00	3.350.300,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	90,52	0,00	3.350.209,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	86,25	0,00	3.350.123,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	50,38	0,00	3.350.072,99	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	4.222,65	0,00	3.345.850,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.577,30	0,00	3.344.273,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	795,98	0,00	3.343.477,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.892,45	0,00	3.341.584,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.852,97	0,00	3.339.731,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.789,18	0,00	3.337.942,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.332,70	0,00	3.336.609,76	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	530,65	0,00	3.336.079,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	301,62	0,00	3.335.777,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	288,07	0,00	3.335.489,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	71,87	0,00	3.335.417,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.909,94	0,00	3.330.507,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.593,68	0,00	3.327.913,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	84.727,45	0,00	3.243.186,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.084,12	0,00	3.241.102,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.018,83	0,00	3.239.083,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.943,58	0,00	3.237.139,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	44,01	0,00	3.237.095,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	887,95	0,00	3.236.207,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8.754,10	0,00	3.227.453,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.505.935,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	10.763,61	0,00	3.216.690,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	800,56	0,00	3.215.889,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	634,62	0,00	3.215.255,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	378,49	0,00	3.214.876,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	632,54	0,00	3.214.244,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.222,79	0,00	3.213.021,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	50,66	0,00	3.212.970,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	151,97	0,00	3.212.818,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	6.597,67	0,00	3.206.220,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.062,23	0,00	3.205.158,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	970,16	0,00	3.204.188,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	192,00	0,00	3.203.996,59	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	254,71	0,00	3.203.741,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	215,34	0,00	3.203.526,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10.798,69	0,00	3.192.727,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	266,85	0,00	3.192.461,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.682,20	0,00	3.187.778,80	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.636,64	0,00	3.186.142,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	482,59	0,00	3.185.659,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.580,05	0,00	3.184.079,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	864,21	0,00	3.183.215,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.903,85	0,00	3.181.311,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	533,08	0,00	3.180.778,38	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	630,82	0,00	3.180.147,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.304,52	0,00	3.178.843,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	140,02	0,00	3.178.703,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.711,56	0,00	3.172.991,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.252,37	0,00	3.166.739,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	672,94	0,00	3.166.066,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	265,33	0,00	3.165.800,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	259,01	0,00	3.165.541,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	112,56	0,00	3.165.429,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.407,55	0,00	3.164.021,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	486,30	0,00	3.163.535,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.807,71	0,00	3.159.727,69	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	3.599,56	0,00	3.156.128,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	551,96	0,00	3.155.576,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.993,37	0,00	3.148.582,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.095,91	0,00	3.145.486,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.088,08	0,00	3.144.398,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	401,44	0,00	3.143.997,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.505.935,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.615,55	0,00	3.139.381,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.655,89	0,00	3.137.725,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	37,52	0,00	3.137.688,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	34,74	0,00	3.137.653,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.574,52	3.139.228,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.537,96	3.140.766,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.619,15	3.149.385,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.164,54	3.154.549,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.186,18	3.155.736,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.141,98	3.156.878,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.115,05	3.157.993,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.802,58	3.162.795,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	248,45	3.163.044,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	3.163.085,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.105,83	3.166.191,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.091,99	3.169.283,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	729,58	3.170.012,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	166,73	3.170.179,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,48	3.170.200,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	413,16	3.170.614,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.620,08	3.172.234,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	384,22	3.172.618,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.501,05	3.174.119,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.427,48	3.175.546,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.337,45	3.179.884,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	953,89	3.180.838,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	269,91	3.181.108,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.551,53	3.184.659,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.537,85	3.187.197,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,13	3.187.873,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	632,74	3.188.506,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	508,27	3.189.014,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	136,22	3.189.150,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.201,95	3.191.352,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	411,74	3.191.764,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	96,37	3.191.860,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	86,36	3.191.947,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	366,17	3.192.313,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,16	3.192.676,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,27	3.192.744,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.832,88	3.200.577,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	50,61	3.200.628,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.577,02	3.205.205,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,97	3.205.248,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.420,43	3.208.668,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.315,95	3.211.984,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	514,53	3.212.499,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,78	3.212.624,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.274,72	3.226.898,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.400,43	3.239.299,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.051,68	3.248.350,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.505.935,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	8.658,46	3.257.009,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.104,99	3.265.114,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.446,06	3.266.560,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	286,19	3.266.846,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	284,12	3.267.130,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,37	3.267.189,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,95	3.267.238,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.090,50	3.271.328,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.020,56	3.275.349,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.934,00	3.279.283,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	853,36	3.280.136,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,97	3.280.406,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	268,50	3.280.674,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29,05	3.280.703,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	773,48	3.281.477,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	692,68	3.282.170,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	611,94	3.282.782,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	165,31	3.282.947,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	3.282.968,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,43	3.283.098,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.066,33	3.285.164,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	89,20	3.285.253,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.924,29	3.297.178,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,34	3.298.745,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,16	3.299.108,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.079,56	3.300.188,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	327,23	3.300.515,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	321,63	3.300.837,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,61	3.300.885,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.386,02	3.305.271,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,46	3.305.314,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	3.305.343,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.562,97	3.308.906,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	724,12	3.309.630,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	176,16	3.309.806,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,68	3.309.922,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	463,14	3.310.385,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,66	3.310.474,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.826,97	3.325.300,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.702,78	3.327.003,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.559,76	3.328.563,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.778,46	3.338.341,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.724,56	3.347.066,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.789,48	3.352.856,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.108,28	3.353.964,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	314,72	3.354.279,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	992,01	3.355.271,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,18	3.355.536,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	247,36	3.355.783,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	240,50	3.356.024,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	216,74	3.356.240,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	203,02	3.356.443,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.505.935,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3.314,89	3.359.758,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	782,28	3.360.541,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	648,39	3.361.189,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,62	3.361.797,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	591,01	3.362.388,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	515,16	3.362.903,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	129,61	3.363.032,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,96	3.363.158,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,03	3.363.281,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.617,81	3.364.899,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.668,53	3.374.568,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.881,68	3.383.449,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.919,50	3.389.369,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	347,00	3.389.716,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	273,62	3.389.989,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.709,34	3.392.699,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	697,97	3.393.397,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	626,63	3.394.023,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,90	3.394.046,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	537,14	3.394.583,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	530,78	3.395.114,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,08	3.395.234,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.431,62	3.401.666,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.353,35	3.408.019,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.146,72	3.413.166,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	350,88	3.413.517,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,09	3.413.571,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,28	3.413.618,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,27	3.413.883,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.006,24	3.416.890,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	710,54	3.417.600,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	689,53	3.418.290,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	3.418.415,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	114,19	3.418.529,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.272,51	3.420.802,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	473,58	3.421.275,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	368.281,76	283.622,29	3.421.275,96	<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	995.574,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	20,83	0,00	995.553,22	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	220,30	0,00	995.332,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.966,99	0,00	993.365,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	149,26	0,00	993.216,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	892,98	0,00	992.323,69	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	533,08	0,00	991.790,61	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	72,96	0,00	991.717,65	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 995.574,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	5.570,95	0,00	986.146,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	18,98	0,00	986.127,72	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	40,84	0,00	986.086,88	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	960,01	0,00	985.126,87	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.736,10	0,00	983.390,77	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.332,70	0,00	982.058,07	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	141,60	0,00	981.916,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	106,62	0,00	981.809,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	445,68	0,00	981.364,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.729,12	0,00	979.635,05	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	198,70	0,00	979.436,35	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	3.609,16	0,00	975.827,19	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	270,66	0,00	975.556,53	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	288,73	0,00	975.267,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	786,80	0,00	974.481,00	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.353,29	0,00	973.127,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.332,70	0,00	971.795,01	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	95,38	0,00	971.699,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	194,44	0,00	971.505,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	694,44	0,00	970.810,75	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	129,92	0,00	970.680,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	85,64	970.766,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.511,39	981.277,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.474,80	987.752,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	316,82	988.069,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	292,18	988.361,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,18	988.412,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.925,72	993.338,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,38	993.610,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	37,96	993.648,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.670,72	996.319,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.486,36	998.805,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.455,19	1.001.261,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.001.282,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	568,17	1.001.851,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.169,70	1.004.020,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	456,96	1.004.477,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,20	1.004.574,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.563,22	1.006.138,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.389,22	1.014.527,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.104,24	1.020.631,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.075,19	1.021.706,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	341,59	1.022.048,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.531,42	1.026.579,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 995.574,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3.960,27	1.030.540,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	274,70	1.030.814,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	272,38	1.031.087,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	1.031.119,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	831,55	1.031.951,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	501,11	1.032.452,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.330,36	1.034.782,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	93,59	1.034.876,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	394,06	1.035.270,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.215,06	1.036.485,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.784,03	1.043.269,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.863,82	1.047.133,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	214,66	1.047.347,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	201,38	1.047.549,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	196,42	1.047.745,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	806,25	1.048.551,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.562,71	1.051.114,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	671,16	1.051.785,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	646,84	1.052.432,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,66	1.052.575,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	547,18	1.053.122,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	123,90	1.053.246,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	458,97	1.053.705,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.662,04	1.055.367,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,37	1.055.753,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	1.055.820,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,76	1.055.885,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.085,73	1.063.971,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.277,10	1.065.248,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.213,14	1.066.461,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.310,65	1.072.772,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.264,49	1.079.036,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.711,73	1.084.748,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	309,88	1.085.058,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,71	1.085.094,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	840,91	1.085.935,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	212,99	1.086.148,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	1.086.180,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	639,79	1.086.820,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.086.842,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	542,72	1.087.384,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	132,96	1.087.517,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,26	1.087.610,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	456,00	1.088.066,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	404,85	1.088.470,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,16	1.088.573,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.783,40	1.090.356,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,52	1.090.423,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.079,23	1.100.502,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.102,61	1.107.604,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.180,89	1.108.785,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.093,61	1.109.879,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 995.574,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	309,10	1.110.188,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	288,84	1.110.477,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.873,46	1.114.350,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	213,65	1.114.564,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	198,91	1.114.763,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	186,41	1.114.949,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	185,33	1.115.135,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	1.115.170,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.652,37	1.118.822,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	837,02	1.119.660,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	809,70	1.120.469,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	580,32	1.121.050,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,17	1.121.067,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	1.121.083,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,06	1.121.180,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.548,79	1.122.729,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	362,53	1.123.091,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.871,30	1.128.963,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	1.130.138,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.543,38	1.143.681,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.084,93	1.144.766,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	1.144.807,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.610,52	1.148.417,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,11	1.148.434,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	518,00	1.148.952,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,08	1.149.459,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	488,31	1.149.947,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,05	1.150.072,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	469,70	1.150.542,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	443,89	1.150.986,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,10	1.151.384,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,02	1.151.470,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	245,43	1.151.715,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	235,32	1.151.950,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,43	1.152.153,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,92	1.152.352,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.253,14	1.155.605,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.941,97	1.158.547,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.662,35	1.161.209,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.486,28	1.163.696,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.316,78	1.166.012,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	87,49	1.166.100,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.254,71	1.173.355,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.169,81	1.174.524,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.153,44	1.175.678,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.269,82	1.179.948,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.070,63	1.181.018,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	260,24	1.181.278,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,77	1.181.322,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	1.181.359,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	205,00	1.181.564,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	1.181.595,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	995.574,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	3.433,83	1.185.028,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.067,85	1.188.096,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	173,57	1.188.270,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	162,37	1.188.432,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	504,83	1.188.937,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.029,52	1.190.967,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	474,57	1.191.441,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	94,47	1.191.536,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	94,04	1.191.630,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	24.893,22	220.949,36	1.191.630,19	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO				Saldo Anterior:	232.977,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	432,08	233.409,72	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DE MAQUINAS PARA MOVEIS CONFORME REL	
	6.530,75	0,00	226.878,97	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON	
	6.530,75	432,08	226.878,97	<<== 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:	259.594,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	432,08	0,00	259.162,67	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DE MAQUINAS PARA MOVEIS CONFORME REL	
	199,20	0,00	258.963,47	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	631,28	0,00	258.963,47	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.137.136,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	28.101,72	0,00	1.109.035,07	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON	
	28.101,72	0,00	1.109.035,07	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.392.707,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	1.320,00	0,00	6.391.387,43	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON	
	1.320,00	0,00	6.391.387,43	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	45.599.107,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	9.379.463,17	54.978.570,38	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20	
	0,00	9.379.463,17	54.978.570,38	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 181.238,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3.814,32	185.052,34	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	29.660,83	214.713,17	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	1.301,02	216.014,19	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	34.776,17	216.014,19	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 3.977,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	0,04	3.977,73	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2025 - Cód - 5
10/06/2025	0,00	0,02	3.977,75	VALOR REF 25858 - BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO - Cód -
	0,00	0,06	3.977,75	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 2.471.099,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	3.800,00	2.474.899,78	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 07/01/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
	0,00	3.800,00	2.478.699,78	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 01/04/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
	0,00	3.800,00	2.482.499,78	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 04/02/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
	0,00	3.800,00	2.486.299,78	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 06/03/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
02/06/2025	0,00	3.800,00	2.490.099,78	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 121 HOSPITA
30/06/2025	0,00	533.416,22	3.023.516,00	VALOR REF DOAÇÃO 06/2025
	0,00	552.416,22	3.023.516,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 22.800,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	3.800,00	0,00	19.000,02	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 01/04/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
	3.800,00	0,00	15.200,02	VALOR REF 121 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	3.800,00	0,00	11.400,02	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 06/03/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
	0,00	139,09	11.539,11	VALOR REF RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA - OF. N 4251/25/SES
	3.800,00	0,00	7.739,11	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 07/01/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
	0,00	86,35	7.825,46	VALOR REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA REF. NF 24956 E 24978 BBRAUN
	3.800,00	0,00	4.025,46	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 04/02/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
	19.000,00	225,44	4.025,46	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	2.075,04	0,00	9.310.708,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	407,00	9.310.301,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO REF 05/2025
	0,00	412,00	9.309.889,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO REF 04/2025
	3.279,09	0,00	9.313.168,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
30/06/2025	8.572,96	0,00	9.321.741,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	9.293,97	0,00	9.331.035,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.943,52	0,00	9.332.978,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	31.537,91	0,00	9.364.516,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	641,23	0,00	9.365.157,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	500,00	0,00	9.365.657,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,59	0,00	9.365.883,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	9.366.083,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	87,50	0,00	9.366.171,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	9.366.296,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	9.366.421,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	9.366.546,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	194,31	0,00	9.366.741,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	9.366.909,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	56.674,32	0,00	9.423.583,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.444,56	0,00	9.487.027,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.062,60	0,00	9.488.090,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	399,89	0,00	9.488.490,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	741,67	0,00	9.489.232,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11.407,97	0,00	9.500.640,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.309,59	0,00	9.512.949,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	375,00	0,00	9.513.324,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,93	0,00	9.513.684,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	9.513.809,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	9.514.059,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	9.514.309,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	9.514.360,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.678,85	0,00	9.516.038,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	9.517.650,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.603,61	0,00	9.519.253,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.475,00	0,00	9.520.728,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.455,00	0,00	9.522.183,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	112,50	0,00	9.522.296,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	111,92	0,00	9.522.408,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,94	0,00	9.522.492,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	20.231,39	0,00	9.542.723,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.730,77	0,00	9.546.454,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.883,32	0,00	9.569.337,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.587,05	0,00	9.608.924,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.870,41	0,00	9.648.795,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.625,16	0,00	9.691.420,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.830,62	0,00	9.693.250,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	302,20	0,00	9.693.553,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	287,50	0,00	9.693.840,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,87	0,00	9.694.320,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(PREVIDENCIA)
30/06/2025	478,43	0,00	9.694.798,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	75,55	0,00	9.694.874,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,60	0,00	9.694.925,08	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	215,45	0,00	9.695.140,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	157,85	0,00	9.695.298,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,59	0,00	9.695.432,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.972,09	0,00	9.699.405,06	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	437,67	0,00	9.699.842,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	430,30	0,00	9.700.273,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	425,00	0,00	9.700.698,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.518,25	0,00	9.703.216,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	9.703.767,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,91	0,00	9.703.892,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	9.704.017,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	9.704.142,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	9.704.267,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	43.637,67	0,00	9.747.905,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	69.716,21	0,00	9.817.621,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	704,43	0,00	9.818.326,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	13.920,54	0,00	9.832.246,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	399,89	0,00	9.832.646,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	372,62	0,00	9.833.019,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	260,21	0,00	9.833.279,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	9.833.529,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	9.833.779,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	9.834.019,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.559,61	0,00	9.835.579,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	9.835.704,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	123,97	0,00	9.835.828,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	35,42	0,00	9.835.863,48	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	971,36	0,00	9.836.834,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.027,06	0,00	9.840.861,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	895,38	0,00	9.841.757,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	879,76	0,00	9.842.637,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.549,27	0,00	9.851.186,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	35.710,47	0,00	9.886.896,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	850,80	0,00	9.887.747,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	843,79	0,00	9.888.591,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	312,99	0,00	9.888.904,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.387,47	0,00	9.890.291,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.258,33	0,00	9.891.550,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	503,28	0,00	9.892.053,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	479,88	0,00	9.892.533,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,88	0,00	9.893.013,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,87	0,00	9.893.493,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	67,99	0,00	9.893.561,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	55,96	0,00	9.893.617,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	201,35	0,00	9.893.818,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.183,81	0,00	9.898.002,18	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	402,92	0,00	9.898.405,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.544,78	0,00	9.900.949,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	9.901.074,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	9.901.199,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	196,43	0,00	9.901.396,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	173,88	0,00	9.901.570,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	9.901.738,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53.465,89	0,00	9.955.203,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	719,82	0,00	9.955.923,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	346,36	0,00	9.956.270,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.798,68	0,00	9.961.068,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	119,97	0,00	9.961.188,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	112,55	0,00	9.961.301,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,92	0,00	9.961.406,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	9.961.510,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	15.109,65	0,00	9.976.620,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.194,36	0,00	9.980.814,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.745,92	0,00	9.983.560,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.732,40	0,00	9.986.292,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	9.065,77	0,00	9.995.358,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.117,49	0,00	10.004.476,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.841,09	0,00	10.029.317,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	319,91	0,00	10.029.637,18	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	312,99	0,00	10.029.950,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	282,86	0,00	10.030.233,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	10.030.308,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	615,48	0,00	10.030.924,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	500,00	0,00	10.031.424,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	10.031.903,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	159,96	0,00	10.032.063,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	217,19	0,00	10.032.281,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	212,14	0,00	10.032.493,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	151,80	0,00	10.032.645,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	141,65	0,00	10.032.786,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	6.226,50	0,00	10.039.013,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25,30	0,00	10.039.038,48	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	432,97	0,00	10.039.471,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.455,34	0,00	10.041.926,79	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.434,31	0,00	10.044.361,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	10.044.486,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	10.044.611,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	44.258,13	0,00	10.088.869,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.659,44	0,00	10.095.528,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	173,88	0,00	10.095.702,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	53.526,34	0,00	10.149.228,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	57.401,02	0,00	10.206.629,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.125,00	0,00	10.207.754,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.482,84	0,00	10.220.237,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	399,89	0,00	10.220.637,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	375,00	0,00	10.221.012,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	10.221.360,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.763,72	0,00	10.226.124,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	262,32	0,00	10.226.386,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	10.226.636,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,67	0,00	10.226.878,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,08	0,00	10.227.114,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	10.227.239,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	112,50	0,00	10.227.351,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	111,60	0,00	10.227.463,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	10.227.567,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	30,00	0,00	10.227.597,62	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	83,94	0,00	10.227.681,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.817,17	0,00	10.231.498,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.802,17	0,00	10.234.300,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	9.428,67	0,00	10.243.729,57	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	26.709,35	0,00	10.270.438,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.612,04	0,00	10.309.050,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	843,34	0,00	10.309.894,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	805,69	0,00	10.310.699,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	789,60	0,00	10.311.489,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	303,13	0,00	10.311.792,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	500,00	0,00	10.312.292,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,55	0,00	10.312.368,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,99	0,00	10.312.436,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	146,74	0,00	10.312.583,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	401,67	0,00	10.312.984,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	568,75	0,00	10.313.553,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	559,85	0,00	10.314.113,27	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	125,00	0,00	10.314.238,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	10.314.363,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	10.314.488,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	125,00	0,00	10.314.613,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	10.314.738,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	46.259,21	0,00	10.360.997,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.927,19	0,00	10.367.924,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.378,92	0,00	10.375.303,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	167,88	0,00	10.375.471,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	10.375.639,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.164,07	0,00	10.376.803,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10.908,07	0,00	10.387.711,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.073,11	0,00	10.401.784,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	391,74	0,00	10.402.176,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	10.402.524,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,36	0,00	10.402.870,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	341,67	0,00	10.403.212,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	10.403.462,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	237,50	0,00	10.403.699,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	10.403.750,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	10.403.875,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	15.329,76	0,00	10.419.204,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.695,74	0,00	10.436.900,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.078,19	0,00	10.440.978,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.474,50	0,00	10.449.453,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.130,89	0,00	10.458.584,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.892,90	0,00	10.483.476,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.375,20	0,00	10.519.852,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	839,79	0,00	10.520.691,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	783,46	0,00	10.521.475,43	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	527,44	0,00	10.522.002,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	491,66	0,00	10.522.494,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	218,15	0,00	10.522.712,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	216,62	0,00	10.522.929,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	131,49	0,00	10.523.060,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	605,79	0,00	10.523.666,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	10.523.866,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,00	0,00	10.523.991,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	167,88	0,00	10.524.159,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	73.891,07	0,00	10.598.050,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.250,00	0,00	10.599.300,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.125,20	0,00	10.601.425,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.214,40	0,00	10.602.640,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	727,82	0,00	10.603.367,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	12.537,36	0,00	10.615.905,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.026,36	0,00	10.629.931,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	10.630.056,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.721,76	0,00	10.634.778,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	250,00	0,00	10.635.028,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.487,50	0,00	10.636.515,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,44	0,00	10.636.634,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,93	0,00	10.636.739,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	45,33	0,00	10.636.784,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	34,71	0,00	10.636.819,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.000,00	0,00	10.637.819,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	991,67	0,00	10.638.810,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.886,23	0,00	10.642.697,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.235,34	0,00	10.663.932,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.729,29	0,00	10.687.661,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.510,35	0,00	10.712.172,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	30.798,76	0,00	10.742.970,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.323,67	0,00	10.744.294,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	521,65	0,00	10.744.816,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	487,50	0,00	10.745.303,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	163,00	0,00	10.745.466,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	55,96	0,00	10.745.522,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	137,30	0,00	10.745.660,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.175,20	0,00	10.746.835,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.489,33	0,00	10.752.324,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	559,85	0,00	10.752.884,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	10.753.010,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	10.753.135,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	10.753.260,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	10.753.385,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	10.753.510,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	173,88	0,00	10.753.684,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	168,17	0,00	10.753.852,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	166,25	0,00	10.754.018,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	59.703,03	0,00	10.813.721,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	77.018,34	0,00	10.890.739,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.973,40	0,00	10.892.713,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	758,34	0,00	10.893.471,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.156,40	0,00	10.894.628,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	750,00	0,00	10.895.378,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	713,46	0,00	10.896.091,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	12.902,27	0,00	10.908.993,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.498,84	0,00	10.922.492,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.460,07	0,00	10.936.952,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	391,97	0,00	10.937.344,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	344,62	0,00	10.937.689,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	239,94	0,00	10.937.929,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.622,89	0,00	10.939.552,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,10	0,00	10.939.635,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	17.183,79	0,00	10.956.819,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.033,06	0,00	10.976.852,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.733,03	0,00	10.999.585,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.023,09	0,00	11.023.608,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.111,49	0,00	11.052.719,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	35.942,26	0,00	11.088.662,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.480,53	0,00	11.132.142,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	795,66	0,00	11.132.938,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.327,94	0,00	11.134.266,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	11.135.538,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	285,70	0,00	11.135.824,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	274,81	0,00	11.136.099,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	625,00	0,00	11.136.724,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,00	0,00	11.137.349,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	518,53	0,00	11.137.867,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	503,66	0,00	11.138.371,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	500,00	0,00	11.138.871,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	159,96	0,00	11.139.031,18	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	157,39	0,00	11.139.188,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	145,81	0,00	11.139.334,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5.666,43	0,00	11.145.000,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.172,00	0,00	11.151.172,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	471,77	0,00	11.151.644,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	455,40	0,00	11.152.099,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	419,70	0,00	11.152.519,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	404,09	0,00	11.152.923,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.590,32	0,00	11.155.514,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	592,96	0,00	11.156.107,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,91	0,00	11.156.232,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	11.156.357,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	11.156.531,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.357,70	0,00	11.159.889,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.222,76	0,00	11.163.112,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.162,17	0,00	11.165.274,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.157,07	0,00	11.166.431,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	750,00	0,00	11.167.181,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	11.167.929,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	737,50	0,00	11.168.667,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	700,24	0,00	11.169.367,42	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA
	12.420,52	0,00	11.181.787,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.552,05	0,00	11.194.339,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	375,00	0,00	11.194.714,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	347,76	0,00	11.195.062,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.058,80	0,00	11.198.121,55	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	250,00	0,00	11.198.371,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,92	0,00	11.198.487,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	11.198.591,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	76,80	11.198.515,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	25,99	11.198.489,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	434,00	11.198.055,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	17,00	11.198.038,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	11.198.024,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	11.198.014,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	11.198.006,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.193,27	11.196.812,74	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	384,00	11.196.428,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	35,00	11.196.393,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5,00	11.196.388,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	11.196.385,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	91,23	11.196.294,51	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	11.196.292,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	11.196.272,51	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	3.198,49	11.193.074,02	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	14,00	11.193.060,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	11.193.050,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	11.193.043,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	11.193.037,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	11.193.031,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	11.193.026,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	11.193.022,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	11.193.019,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	11.193.017,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.193.016,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.193.015,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.193.014,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.683,66	11.190.330,36	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	20,00	11.190.310,36	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	15,00	11.190.295,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	11.190.289,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	11.190.284,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,40	11.190.281,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	78,34	11.190.203,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	11.190.202,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.190.201,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	150,60	11.190.051,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	136,16	11.189.914,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	26,17	11.189.888,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,70	11.189.864,99	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,00	11.189.841,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,00	11.189.819,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	413,42	11.189.406,57	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,47	11.189.398,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	709,79	11.188.688,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	32,44	11.188.655,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	11.188.650,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	11.188.646,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	11.188.642,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	11.188.638,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	90,70	11.188.548,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	11.188.546,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	11.188.544,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.188.543,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.188.542,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.127,68	11.184.414,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,00	11.184.391,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	11.184.371,49	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	12,00	11.184.359,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	11.184.349,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	11.184.340,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	11.184.333,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,00	11.184.302,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	11.184.297,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	11.184.293,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	11.184.290,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.184.289,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.184.288,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	285,76	11.184.002,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	230,55	11.183.772,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	205,23	11.183.566,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.375,00	11.182.191,95	VALOR REF EVT 9815 TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE
	0,00	29,85	11.182.162,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	27,62	11.182.134,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	11.182.129,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	11.182.127,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.182.126,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.182.125,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.308.633,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1,00	11.182.124,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.182.123,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,80	11.182.108,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,00	11.182.100,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	11.182.093,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	11.182.087,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	11.182.084,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	76,80	11.182.007,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	11.182.006,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	28,00	11.181.978,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	11.181.958,88	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	18,00	11.181.940,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	11.181.934,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	11.181.929,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	11.181.927,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	11.181.925,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	11.181.924,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.890.777,56	17.485,92	11.181.924,88	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.945.948,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.750,70	0,00	1.948.699,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	1.950.090,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.875,48	0,00	1.951.965,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.279,40	0,00	1.953.245,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	1.953.870,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.954.495,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.955.102,55	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	474,78	0,00	1.955.577,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	437,61	0,00	1.956.014,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	20,84	0,00	1.956.035,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	1.956.510,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.500,64	0,00	1.959.011,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	1.961.440,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.272,44	0,00	1.967.712,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.968.319,64	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	1.968.926,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.969.534,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.945.948,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	562,64	0,00	1.970.096,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.981,65	0,00	1.972.078,33	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	641,83	0,00	1.972.720,16	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	334,40	0,00	1.973.054,56	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	8.116,24	0,00	1.981.170,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.688,44	0,00	1.984.859,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.288,60	0,00	1.989.147,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	1.992.173,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	9.287,60	0,00	2.001.460,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	2.002.851,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.289,00	0,00	2.004.140,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	2.005.391,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.006.641,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	2.007.116,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	7.306,64	0,00	2.014.423,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.045,07	0,00	2.016.468,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	2.017.682,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.447,60	0,00	2.030.130,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.665,81	0,00	2.031.795,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.667,61	0,00	2.035.463,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.663,44	0,00	2.039.126,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	922,38	0,00	2.040.049,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8.458,04	0,00	2.048.507,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.841,73	0,00	2.050.349,12	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.738,80	0,00	2.052.087,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	625,16	0,00	2.052.713,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	2.053.187,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.042,96	0,00	2.058.230,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.910,08	0,00	2.064.140,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.910,56	0,00	2.070.051,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.138,08	0,00	2.076.189,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.449,04	0,00	2.078.638,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.387,65	0,00	2.081.026,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.188,06	0,00	2.083.214,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	2.085.300,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.214,40	0,00	2.086.515,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	731,18	0,00	2.087.246,43	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	4.465,21	0,00	2.091.711,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.945.948,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
30/06/2025	3.063,28	0,00	2.094.774,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	2.095.724,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.032,32	0,00	2.096.756,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.270,64	0,00	2.101.027,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.959,09	0,00	2.103.986,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	2.104.936,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	9.475,02	0,00	2.114.411,11	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.938,30	0,00	2.116.349,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.349,72	0,00	2.117.699,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.325,72	0,00	2.119.024,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	2.120.275,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	521,64	0,00	2.120.796,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	19,22	0,00	2.120.816,03	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.488,10	0,00	2.123.304,13	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	607,20	0,00	2.123.911,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	538,36	0,00	2.124.449,69	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	3.125,80	0,00	2.127.575,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.103,95	0,00	2.129.679,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.086,56	0,00	2.131.766,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.036,00	0,00	2.134.802,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.560,73	0,00	2.136.362,73	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.408,10	0,00	2.137.770,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	987,00	0,00	2.138.757,83	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	971,52	0,00	2.139.729,35	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	949,56	0,00	2.140.678,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	2.141.628,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	9.215,76	0,00	2.150.844,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.715,20	0,00	2.160.559,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.857,52	0,00	2.162.416,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.708,77	0,00	2.164.125,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.165.376,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.166.001,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.166.626,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.167.251,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.167.876,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	2.168.351,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.599,44	0,00	2.170.950,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.945.948,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	474,78	0,00	2.171.425,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.374,40	0,00	2.173.800,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.071,92	0,00	2.176.872,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12,84	0,00	2.176.884,84	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.629,64	0,00	2.181.514,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.036,00	0,00	2.184.550,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.425,82	0,00	2.185.976,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	97,21	0,00	2.186.073,51	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	4.131,34	0,00	2.190.204,85	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.643,20	0,00	2.193.848,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.025,50	0,00	2.196.873,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.391,04	0,00	2.198.264,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	2.199.655,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.839,56	0,00	2.201.495,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.202.120,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.001,28	0,00	2.207.121,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.505,28	0,00	2.212.626,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.213.234,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.213.841,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.279,11	0,00	2.217.120,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.086,56	0,00	2.219.206,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.187,80	0,00	2.220.394,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.033,85	0,00	2.221.428,63	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.425,82	0,00	2.222.854,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.738,80	0,00	2.224.593,25	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	625,16	0,00	2.225.218,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.857,60	0,00	2.230.076,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.959,60	0,00	2.235.035,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	2.235.510,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.500,64	0,00	2.238.011,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.480,83	0,00	2.244.491,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	2.245.099,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.245.706,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.439,40	0,00	2.253.145,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.254.395,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.208,64	0,00	2.255.604,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.169,84	0,00	2.256.774,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	672,34	0,00	2.257.446,80	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	1.945.948,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.580,51	0,00	2.259.027,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.550,79	0,00	2.260.578,10	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	97,21	0,00	2.260.675,31	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	3.976,74	0,00	2.264.652,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.661,16	0,00	2.268.313,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.867,17	0,00	2.271.180,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	2.272.571,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.862,08	0,00	2.274.433,50	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.821,60	0,00	2.276.255,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.736,00	0,00	2.277.991,10	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.307,36	0,00	2.279.298,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	627,44	0,00	2.279.925,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	2.280.551,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.281.176,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.281.801,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	2.282.276,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.500,64	0,00	2.284.776,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	2.287.277,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.458,96	0,00	2.289.736,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.289,82	0,00	2.296.026,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.877,04	0,00	2.302.903,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.439,40	0,00	2.310.342,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.943,75	0,00	2.312.286,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	2.313.500,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.157,34	0,00	2.314.658,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	347,76	0,00	2.315.005,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	4.835,08	0,00	2.319.840,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,00	0,00	2.322.876,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.000,00	0,00	2.323.876,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	949,56	0,00	2.324.826,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.717,45	0,00	2.328.544,00	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	4.358,16	0,00	2.332.902,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.371,84	0,00	2.337.274,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	391.325,59	0,00	2.337.274,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 55.933,95

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	55.933,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	270,30	0,00	56.204,25	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	75,04	0,00	56.279,29	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	345,34	0,00	56.279,29	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	67.858,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	953,39	0,00	68.811,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	91,23	68.720,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	1.239,70	0,00	69.960,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.032,85	0,00	70.992,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	994,20	0,00	71.987,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	484,59	0,00	72.471,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.920,26	0,00	74.391,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	679,20	0,00	75.071,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	347,76	0,00	75.418,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	258,08	0,00	75.676,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.017,16	0,00	76.694,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	230,59	0,00	76.924,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.999,32	0,00	78.924,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.690,34	0,00	80.614,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	322,26	0,00	80.936,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	319,86	0,00	81.256,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	3,21	0,00	81.259,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	289,34	0,00	81.549,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	674,60	0,00	82.223,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	337,44	0,00	82.561,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.472,78	0,00	84.033,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	4,80	0,00	84.038,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	352,02	0,00	84.390,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	217,00	84.173,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	136,16	84.037,53	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	102,61	83.934,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	76,80	83.858,12	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	76,80	83.781,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	384,00	83.397,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	230,55	83.166,77	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	214,32	82.952,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	416,45	0,00	83.368,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	17.040,20	1.529,47	83.368,90	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO				Saldo Anterior:	90.063,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	7.054,54	0,00	97.118,40	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	3.572,45	0,00	100.690,85	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	4.477,89	0,00	105.168,74	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	97,00	0,00	105.265,74	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	16,13	0,00	105.281,87	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	
	7.783,81	0,00	113.065,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 90.063,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INDENIZADO
30/06/2025	2.534,41	0,00	115.600,09	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO
				INDENIZADO
	25.536,23	0,00	115.600,09	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 14.292,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	759,00	0,00	15.051,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	15.810,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	16.569,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	17.328,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	3.036,00	0,00	17.328,97	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: -4.606,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	1.324,36	0,00	-3.281,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 05/2025
	412,00	0,00	-2.869,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO REF 04/2025
	407,00	0,00	-2.462,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO REF 05/2025
	1.254,01	0,00	-1.208,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 02/2025
	897,34	0,00	-311,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 04/2025
	1.266,03	0,00	954,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 03/2025
10/06/2025	179,70	0,00	1.134,32	VALOR REF 3701401 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JUNH
	5.740,44	0,00	1.134,32	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.265.700,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	1.389.134,31	0,00	8.654.834,81	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2025
	64.005,79	0,00	8.718.840,60	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2025
	1.453.140,10	0,00	8.718.840,60	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.354,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	0,00	3.279,09	2.075,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.075,04	0,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.354,13	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.019.887,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2025	17.051,98	0,00	1.036.939,73	VALOR REF 165/2025 - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA DE SOUZA LIMA - Cód -
10/06/2025	3.087,21	0,00	1.040.026,94	VALOR REF 168/2025 - FGTS RESCISÓRIO - ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.019.887,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	7.556,96	0,00	1.047.583,90	VALOR REF 170/2025 - FGTS RESCISÓRIO - KELMA NIELLE FERREIRA MARQUES
12/06/2025	1.453,82	0,00	1.049.037,72	VALOR REF 172/2025 - FGTS RESCISÓRIO - DOUGLAS FERREIRA BORGES - Cód
13/06/2025	12.063,67	0,00	1.061.101,39	VALOR REF 174/2025 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO DA SILVA MARTINS CASTRO
26/06/2025	18,23	0,00	1.061.119,62	VALOR REF 179/2025 - FGTS RESCISÓRIO - REBECA DE JESUS ARAUJO - Cód -
30/06/2025	6.841,37	0,00	1.067.960,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.214,04	0,00	1.069.175,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.163,46	0,00	1.070.338,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	790,70	0,00	1.071.129,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.748,84	0,00	1.073.878,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	508,89	0,00	1.074.386,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,12	0,00	1.074.824,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.240,87	0,00	1.085.064,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.010,54	0,00	1.092.075,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.962,00	0,00	1.099.037,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.386,22	0,00	1.100.423,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.749,84	0,00	1.104.173,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	204,64	0,00	1.104.378,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	1.104.576,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.915,44	0,00	1.107.491,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,53	0,00	1.108.295,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.453,05	0,00	1.110.748,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	141,59	0,00	1.110.890,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.062,52	0,00	1.112.952,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,08	0,00	1.113.401,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	1.113.799,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.409,11	0,00	1.122.209,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.982,01	0,00	1.130.191,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.191,40	0,00	1.131.382,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	288,73	0,00	1.131.671,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.950,42	0,00	1.136.621,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.912,56	0,00	1.140.534,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.476,11	0,00	1.144.010,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.517,88	0,00	1.146.528,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	461,00	0,00	1.146.989,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.882,83	0,00	1.158.872,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.508,89	0,00	1.164.380,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	58,81	0,00	1.164.439,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.319,55	0,00	1.167.759,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.540,70	0,00	1.170.299,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	629,14	0,00	1.170.929,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,18	0,00	1.171.543,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.603,53	0,00	1.173.146,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.717,67	0,00	1.180.864,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.633,84	0,00	1.186.498,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,46	0,00	1.187.664,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.128,48	0,00	1.188.793,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	201,58	0,00	1.188.994,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.929,63	0,00	1.191.924,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.849,47	0,00	1.194.773,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.698,68	0,00	1.197.472,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	1.019.887,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1,93	0,00	1.197.474,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	402,06	0,00	1.197.876,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.519,02	0,00	1.199.395,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,45	0,00	1.199.782,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.106,96	0,00	1.206.889,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.495,37	0,00	1.208.384,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.295,48	0,00	1.214.679,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.747,51	0,00	1.218.427,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.605,56	0,00	1.222.032,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	1.222.830,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.489,70	0,00	1.225.320,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,16	0,00	1.225.341,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	20,71	0,00	1.225.362,54	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	445,67	0,00	1.225.808,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,77	0,00	1.225.811,98	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	6.680,84	0,00	1.232.492,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.135,59	0,00	1.233.628,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.264,69	0,00	1.237.893,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.028,65	0,00	1.238.921,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	245,35	0,00	1.239.167,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.103,22	0,00	1.242.270,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	556,42	0,00	1.242.826,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	106,61	0,00	1.242.933,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	12.415,26	0,00	1.255.348,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.107,83	0,00	1.256.456,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.080,75	0,00	1.257.537,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	271,54	0,00	1.257.808,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	1.258.070,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.852,19	0,00	1.260.922,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.542,33	0,00	1.263.464,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.019,21	0,00	1.265.483,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,77	0,00	1.265.487,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.103,32	1.263.384,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	245.599,95	2.103,32	1.263.384,38	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	23.631,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	1.266,03	22.365,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 03/2025
	0,00	897,34	21.468,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 04/2025
	9.892,30	0,00	31.360,76	VALOR REF 145/2025 - VALE TRANSPORTE - 06 2025 - Cód -
	0,00	1.324,36	30.036,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 05/2025
	0,00	1.254,01	28.782,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 02/2025
30/06/2025	0,00	100,73	28.681,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	308,91	28.372,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	28.243,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,84	28.127,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	103,20	28.024,71	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	23.631,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	90,66	27.934,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	473,00	27.461,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	369,32	27.091,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	240,80	26.850,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	100,73	26.750,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	632,65	26.117,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	177,33	25.940,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	233,17	25.707,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	486,86	25.220,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	129,00	25.091,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	201,46	24.889,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	440,12	24.449,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	198,10	24.251,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	47,01	24.204,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	100,73	24.103,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	87,30	24.016,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	327,37	23.689,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	292,12	23.396,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	229,73	23.167,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	129,00	23.038,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	129,00	22.909,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	100,73	22.808,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	258,00	22.550,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	100,73	22.449,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	151,10	22.298,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	100,73	22.197,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	200,88	21.997,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	9.892,30	11.527,05	21.997,08	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.809.908,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	1.702,78	0,00	1.811.610,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.567,34	0,00	1.813.178,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	363,16	0,00	1.813.541,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	8.881,68	0,00	1.822.423,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.832,88	0,00	1.830.255,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5.789,48	0,00	1.836.045,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5.164,54	0,00	1.841.209,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	327,23	0,00	1.841.537,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	48,61	0,00	1.841.585,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	347,00	0,00	1.841.932,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	4.802,58	0,00	1.846.735,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	265,18	0,00	1.847.000,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	240,50	0,00	1.847.241,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	3.562,97	0,00	1.850.803,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	626,63	0,00	1.851.430,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	530,78	0,00	1.851.961,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	129,61	0,00	1.852.090,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	124,78	0,00	1.852.215,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	120,08	0,00	1.852.335,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.620,08	0,00	1.853.955,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.809.908,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.574,52	0,00	1.855.530,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.537,96	0,00	1.857.068,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	68,27	0,00	1.857.136,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.146,72	0,00	1.862.283,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.108,28	0,00	1.863.391,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	286,19	0,00	1.863.677,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,37	0,00	1.863.736,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,28	0,00	1.863.783,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	853,36	0,00	1.864.636,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	591,01	0,00	1.865.227,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	515,16	0,00	1.865.743,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	114,19	0,00	1.865.857,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.066,33	0,00	1.867.923,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	473,58	0,00	1.868.397,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	463,14	0,00	1.868.860,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.778,46	0,00	1.878.638,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.353,35	0,00	1.884.992,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.115,05	0,00	1.886.107,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	350,88	0,00	1.886.458,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.020,56	0,00	1.890.478,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	268,50	0,00	1.890.747,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,97	0,00	1.890.790,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	1.890.819,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.314,89	0,00	1.894.134,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.006,24	0,00	1.897.140,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	729,58	0,00	1.897.869,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	724,12	0,00	1.898.593,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,31	0,00	1.898.759,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.826,97	0,00	1.913.586,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	413,16	0,00	1.913.999,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.617,81	0,00	1.915.617,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.559,76	0,00	1.917.176,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.051,68	0,00	1.926.228,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.724,56	0,00	1.934.953,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.919,50	0,00	1.940.872,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.337,45	0,00	1.945.210,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	203,02	0,00	1.945.413,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.315,95	0,00	1.948.729,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	782,28	0,00	1.949.511,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	697,97	0,00	1.950.209,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	689,53	0,00	1.950.898,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,90	0,00	1.950.921,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	537,14	0,00	1.951.458,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,43	0,00	1.951.588,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,68	0,00	1.951.704,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	89,20	0,00	1.951.793,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	86,36	0,00	1.951.879,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.274,72	0,00	1.966.154,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.924,29	0,00	1.978.078,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.619,15	0,00	1.986.697,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.104,99	0,00	1.994.802,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	284,12	0,00	1.995.086,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.809.908,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.577,02	0,00	1.999.663,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	992,01	0,00	2.000.655,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	269,97	0,00	2.000.925,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,27	0,00	2.001.191,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	247,36	0,00	2.001.438,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	216,74	0,00	2.001.655,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	773,48	0,00	2.002.428,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	632,74	0,00	2.003.061,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	611,94	0,00	2.003.673,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	607,62	0,00	2.004.281,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	136,22	0,00	2.004.417,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	514,53	0,00	2.004.931,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	2.005.057,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.272,51	0,00	2.007.329,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.446,06	0,00	2.008.775,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.427,48	0,00	2.010.203,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.141,98	0,00	2.011.345,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.079,56	0,00	2.012.424,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	321,63	0,00	2.012.746,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,09	0,00	2.012.800,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.090,50	0,00	2.016.890,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	273,62	0,00	2.017.164,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	269,91	0,00	2.017.434,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.105,83	0,00	2.020.540,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	676,13	0,00	2.021.216,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	166,73	0,00	2.021.383,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	508,27	0,00	2.021.891,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.201,95	0,00	2.024.093,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	411,74	0,00	2.024.505,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,66	0,00	2.024.593,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	384,22	0,00	2.024.978,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	366,17	0,00	2.025.344,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,16	0,00	2.025.707,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.668,53	0,00	2.035.375,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.658,46	0,00	2.044.034,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.186,18	0,00	2.045.220,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,61	0,00	2.045.271,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.386,02	0,00	2.049.657,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	953,89	0,00	2.050.611,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	248,45	0,00	2.050.859,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,46	0,00	2.050.901,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	710,54	0,00	2.051.612,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	648,39	0,00	2.052.260,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.501,05	0,00	2.053.761,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.400,43	0,00	2.066.162,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.431,62	0,00	2.072.593,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	314,72	0,00	2.072.908,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,95	0,00	2.072.957,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.934,00	0,00	2.076.891,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	41,21	0,00	2.076.932,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	2.076.961,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.551,53	0,00	2.080.513,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.809.908,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3.420,43	0,00	2.083.933,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.091,99	0,00	2.087.025,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.709,34	0,00	2.089.735,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.537,85	0,00	2.092.273,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	692,68	0,00	2.092.965,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	176,16	0,00	2.093.141,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	2.093.163,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,48	0,00	2.093.184,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,96	0,00	2.093.310,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,03	0,00	2.093.433,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	96,37	0,00	2.093.530,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.599,34	2.091.930,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.577,30	2.090.353,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.062,23	2.089.291,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	360,19	2.088.931,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	970,16	2.087.961,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.580,05	2.086.381,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	395,30	2.085.985,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	84.727,45	2.001.258,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	254,71	2.001.003,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	828,84	2.000.174,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	689,92	1.999.484,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	625,37	1.998.859,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.455,06	1.997.404,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.222,79	1.996.181,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.597,67	1.989.583,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	215,34	1.989.368,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	592,28	1.988.776,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.304,52	1.987.471,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.218,47	1.986.253,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	333,49	1.985.919,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	486,30	1.985.433,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	378,49	1.985.055,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.462,68	1.983.592,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	621,95	1.982.970,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	482,59	1.982.487,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	345,68	1.982.142,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	284,14	1.981.858,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	256,28	1.981.601,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	283.622,29	111.928,59	1.981.601,74	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.040.456,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.548,79	0,00	1.042.005,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.102,61	0,00	1.049.107,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.277,10	0,00	1.050.384,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.215,06	0,00	1.051.599,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.784,03	0,00	1.058.383,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.153,44	0,00	1.059.537,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	309,10	0,00	1.059.846,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	840,91	0,00	1.060.687,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,48	0,00	1.060.723,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,43	0,00	1.060.926,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	186,41	0,00	1.061.112,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.652,37	0,00	1.064.765,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.662,35	0,00	1.067.427,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	646,84	0,00	1.068.074,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,05	0,00	1.068.199,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	456,96	0,00	1.068.656,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,20	0,00	1.068.753,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,59	0,00	1.068.847,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	1.068.914,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,52	0,00	1.068.980,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.264,49	0,00	1.075.245,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.075,19	0,00	1.076.320,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	274,70	0,00	1.076.594,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.960,27	0,00	1.080.555,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,77	0,00	1.080.598,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,65	0,00	1.080.611,61	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	198,92	0,00	1.080.810,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	196,42	0,00	1.081.006,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	185,33	0,00	1.081.192,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	1.081.224,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.067,85	0,00	1.084.291,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.455,19	0,00	1.086.747,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.086.768,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	1.086.785,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	504,83	0,00	1.087.289,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	501,11	0,00	1.087.791,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	132,96	0,00	1.087.924,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.029,52	0,00	1.089.953,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	362,53	0,00	1.090.316,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.871,30	0,00	1.096.187,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,50	0,00	1.097.362,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.093,61	0,00	1.098.456,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	288,84	0,00	1.098.745,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.531,42	0,00	1.103.276,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.543,38	0,00	1.116.820,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.084,93	0,00	1.117.905,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.269,82	0,00	1.122.174,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.873,46	0,00	1.126.048,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37,96	0,00	1.126.086,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	1.126.123,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,66	0,00	1.126.337,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	1.126.370,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.040.456,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	30,91	0,00	1.126.400,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.433,83	0,00	1.129.834,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.941,97	0,00	1.132.776,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.486,36	0,00	1.135.263,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	568,17	0,00	1.135.831,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,66	0,00	1.135.973,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	518,00	0,00	1.136.491,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.330,36	0,00	1.138.822,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.316,78	0,00	1.141.139,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	474,57	0,00	1.141.613,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.662,04	0,00	1.143.275,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.563,22	0,00	1.144.838,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	386,37	0,00	1.145.225,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	64,76	0,00	1.145.290,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.511,39	0,00	1.155.801,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.180,89	0,00	1.156.982,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	309,88	0,00	1.157.292,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,38	0,00	1.157.564,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	260,24	0,00	1.157.824,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	1.157.865,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	201,38	0,00	1.158.066,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	671,16	0,00	1.158.737,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	173,57	0,00	1.158.911,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	542,72	0,00	1.159.454,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	488,31	0,00	1.159.942,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,47	0,00	1.160.037,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	1.160.131,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.389,22	0,00	1.168.520,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.104,24	0,00	1.174.624,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.863,82	0,00	1.178.488,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.070,63	0,00	1.179.558,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	235,32	0,00	1.179.794,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	809,70	0,00	1.180.603,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.670,72	0,00	1.183.274,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.562,71	0,00	1.185.837,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.185.859,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,90	0,00	1.185.983,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.169,70	0,00	1.188.152,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	404,85	0,00	1.188.557,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	97,06	0,00	1.188.654,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	394,06	0,00	1.189.048,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,64	0,00	1.189.134,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.085,73	0,00	1.197.220,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.310,65	0,00	1.203.530,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.169,81	0,00	1.204.700,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	1.204.751,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,38	0,00	1.205.024,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	212,99	0,00	1.205.237,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	205,00	0,00	1.205.442,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	1.205.477,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	806,25	0,00	1.206.283,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.486,28	0,00	1.208.770,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.040.456,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	639,79	0,00	1.209.409,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	580,32	0,00	1.209.990,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	162,37	0,00	1.210.152,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	507,08	0,00	1.210.659,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	102,16	0,00	1.210.761,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,26	0,00	1.210.854,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	458,97	0,00	1.211.313,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	443,89	0,00	1.211.757,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.783,40	0,00	1.213.540,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.079,23	0,00	1.223.619,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.213,14	0,00	1.224.832,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.474,80	0,00	1.231.307,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	341,59	0,00	1.231.649,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	316,82	0,00	1.231.966,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	292,18	0,00	1.232.258,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.925,72	0,00	1.237.183,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	245,43	0,00	1.237.429,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	198,91	0,00	1.237.628,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.610,52	0,00	1.241.238,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,55	0,00	1.242.070,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,17	0,00	1.242.087,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,11	0,00	1.242.103,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	469,70	0,00	1.242.573,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	456,00	0,00	1.243.029,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	398,10	0,00	1.243.427,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,02	0,00	1.243.513,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.254,71	0,00	1.250.768,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.711,73	0,00	1.256.479,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	213,65	0,00	1.256.693,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.253,14	0,00	1.259.946,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	837,02	0,00	1.260.783,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	547,18	0,00	1.261.330,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	87,49	0,00	1.261.418,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	141,60	1.261.276,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	72,96	1.261.203,79	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	288,73	1.260.915,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	106,62	1.260.808,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	95,38	1.260.713,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	220,30	1.260.492,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	445,68	1.260.047,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	149,26	1.259.897,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	129,92	1.259.767,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	194,44	1.259.573,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	220.962,01	1.844,89	1.259.573,46	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.630.438,91

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.630.438,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	178.697,83	0,00	3.809.136,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	1.290,37	0,00	3.810.427,11	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	46,03	0,00	3.810.473,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	25,57	0,00	3.810.498,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2025
	116.400,43	0,00	3.926.899,14	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	5,11	0,00	3.926.904,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2025
	3.182,40	0,00	3.930.086,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025
	174.182,75	0,00	4.104.269,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	174,40	0,00	4.104.443,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025
	22.297,76	0,00	4.126.741,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2025
	58.469,61	0,00	4.185.211,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	0,78	0,00	4.185.211,95	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025
	301,76	0,00	4.185.513,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/202
	0,78	0,00	4.185.514,49	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	429,60	0,00	4.185.944,09	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	429,60	0,00	4.186.373,69	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	5.544,47	0,00	4.191.918,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	5.595,02	0,00	4.197.513,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	12,56	0,00	4.197.525,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - JUNHO/2025
	37.421,45	0,00	4.234.947,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO- DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2025
	129,48	0,00	4.235.076,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	20,46	0,00	4.235.097,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025
	10,23	0,00	4.235.107,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025
	35,80	0,00	4.235.143,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	10,23	0,00	4.235.153,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JUNHO/2025
	2.815,94	0,00	4.237.969,33	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	20,46	0,00	4.237.989,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2025
	10.613,58	0,00	4.248.603,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	48,57	0,00	4.248.651,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025
	10,23	0,00	4.248.662,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025
	112,52	0,00	4.248.774,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025
	10,23	0,00	4.248.784,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2025
	20,46	0,00	4.248.805,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025
	10,23	0,00	4.248.815,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2025
	9.638,94	0,00	4.258.454,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	189.132,86	0,00	4.447.587,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	18.266,95	0,00	4.465.854,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	63.798,08	0,00	4.529.652,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.630.438,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADULTO - JUNHO/2025
30/06/2025	1.357,64	0,00	4.531.010,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	29.453,42	0,00	4.560.463,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2025
	743,10	0,00	4.561.206,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	13.012,50	0,00	4.574.219,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	15,34	0,00	4.574.234,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2025
	943.795,53	0,00	4.574.234,44	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 865.242,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	7.757,28	0,00	872.999,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/202
	28.148,02	0,00	901.147,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/202
	38,16	0,00	901.186,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/
	6.656,67	0,00	907.842,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	32,96	0,00	907.875,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	25.003,73	0,00	932.879,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	3,19	0,00	932.882,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2025
	14.054,30	0,00	946.937,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/202
	970,06	0,00	947.907,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	9,19	0,00	947.916,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025
	241,25	0,00	948.157,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	55,92	0,00	948.213,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	5.546,70	0,00	953.760,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/202
	38.471,21	0,00	992.231,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	2.446,30	0,00	994.677,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/
	16.047,00	0,00	1.010.724,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNH
	13.409,69	0,00	1.024.134,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	4,31	0,00	1.024.138,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	2.729,64	0,00	1.026.868,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/
	42,60	0,00	1.026.910,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	683,69	0,00	1.027.594,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2
	9,19	0,00	1.027.603,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/
	31,90	0,00	1.027.635,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2025
	259,14	0,00	1.027.894,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	1.100,00	0,00	1.028.994,79	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	12.906,67	0,00	1.041.901,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/202
	9.966,27	0,00	1.051.867,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	2.269,51	0,00	1.054.137,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/20

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 865.242,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	709,04	0,00	1.054.846,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNH
	21,50	0,00	1.054.867,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025
	1.645,27	0,00	1.056.513,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	3,19	0,00	1.056.516,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025
	191.273,55	0,00	1.056.516,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 37.526,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	629,86	0,00	38.155,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	54,34	0,00	38.210,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	325,83	0,00	38.536,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2025
	7,93	0,00	38.543,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JUNHO/2025
	100,55	0,00	38.644,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	257,96	0,00	38.902,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2025
	3,96	0,00	38.906,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	12,63	0,00	38.919,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025
	15,69	0,00	38.934,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUNHO/2025
	11,89	0,00	38.946,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	3,14	0,00	38.949,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2025
	778,23	0,00	39.728,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	307,30	0,00	40.035,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	106,16	0,00	40.141,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	1,57	0,00	40.143,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2025
	30,80	0,00	40.173,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025
	6,28	0,00	40.180,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2025
	9,42	0,00	40.189,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2025
	3,96	0,00	40.193,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025
	2.268,65	0,00	42.462,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2025
	33,78	0,00	42.495,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025
	537,53	0,00	43.033,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	7,93	0,00	43.041,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2025
	14,12	0,00	43.055,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2025
	7,93	0,00	43.063,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2025
	7,85	0,00	43.071,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025
	228,65	0,00	43.299,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	185,93	0,00	43.485,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	155,62	0,00	43.641,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 37.526,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	98,83	0,00	43.740,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	3,96	0,00	43.744,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025
	27,74	0,00	43.772,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	166,43	0,00	43.938,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025
	98,87	0,00	44.037,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	1,57	0,00	44.038,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025
	219,70	0,00	44.258,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2025
	12,55	0,00	44.271,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2025
	17,42	0,00	44.288,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2025
	15,85	0,00	44.304,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2025
	268,25	0,00	44.572,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2025
	129,86	0,00	44.702,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	15,69	0,00	44.718,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2025
	23,78	0,00	44.741,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025
	7,93	0,00	44.749,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	7.223,92	0,00	44.749,92	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 72.477,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	148,08	0,00	72.625,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	19,79	0,00	72.645,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025
	115,69	0,00	72.760,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	1.223,15	0,00	73.983,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	19,46	0,00	74.003,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	9.166,50	0,00	83.169,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	656,36	0,00	83.826,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	39,14	0,00	83.865,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	19,79	0,00	83.885,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	70,95	0,00	83.956,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025
	70,95	0,00	84.027,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2025
	90,41	0,00	84.117,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	265,52	0,00	84.382,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	19,46	0,00	84.402,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2025
	585,40	0,00	84.987,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	251,99	0,00	85.239,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	51,51	0,00	85.291,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/20
	97,28	0,00	85.388,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 72.477,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	984,44	0,00	86.373,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	767,83	0,00	87.140,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/
	186,65	0,00	87.327,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	14.850,35	0,00	87.327,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 102.747,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	648,87	0,00	103.396,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	56,29	0,00	103.452,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	1.169,27	0,00	104.621,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/
	23,54	0,00	104.645,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	1.739,26	0,00	106.384,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	709,70	0,00	107.094,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2025
	527,62	0,00	107.621,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2025
	277,74	0,00	107.899,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	41,79	0,00	107.941,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	284,25	0,00	108.225,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/
	21,38	0,00	108.246,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	739,67	0,00	108.986,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	75,59	0,00	109.062,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	477,57	0,00	109.539,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	9,48	0,00	109.549,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2
	125,37	0,00	109.674,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/20
	869,01	0,00	110.543,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2
	295,05	0,00	110.838,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	1.339,26	0,00	112.177,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	5,67	0,00	112.183,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	252,48	0,00	112.436,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	5,88	0,00	112.441,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2025
	50,09	0,00	112.492,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	219,73	0,00	112.711,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	90,96	0,00	112.802,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 102.747,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	215,59	0,00	113.018,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU
	11,65	0,00	113.029,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNH
	118,11	0,00	113.148,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUN
	726,09	0,00	113.874,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA
	293,86	0,00	114.168,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	277,35	0,00	114.445,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	2.041,39	0,00	116.486,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	109,21	0,00	116.595,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU
	44,98	0,00	116.640,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	25,80	0,00	116.666,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/
	227,06	0,00	116.893,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO
	211,89	0,00	117.105,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/20
	810,40	0,00	117.916,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	218,70	0,00	118.134,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUN
	15.387,60	0,00	118.134,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 25.880,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	97,23	0,00	25.978,22	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	97,23	0,00	26.075,45	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	10,80	0,00	26.086,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2025
	23,36	0,00	26.109,61	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025
	21,61	0,00	26.131,22	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	3.596,69	0,00	29.727,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/
	54,02	0,00	29.781,93	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	97,23	0,00	29.879,16	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	64,82	0,00	29.943,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	259,28	0,00	30.203,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	346,84	0,00	30.550,10	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	4.669,11	0,00	30.550,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.536,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	75,41	0,00	2.612,09	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO
	75,41	0,00	2.612,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.536,68

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 27.239,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	7.556,23	0,00	34.796,09	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 06/2025
	108,04	0,00	34.904,13	VALOR REF CONTAGEM - JUNHO/2025
	7.664,27	0,00	34.904,13	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 266,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	44,72	0,00	310,84	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	33,55	0,00	344,39	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	78,27	0,00	344,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 237.063,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	6.086,34	0,00	243.150,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/20
	23,82	0,00	243.174,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025
	3,90	0,00	243.178,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO
	19,49	0,00	243.197,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2025
	7,80	0,00	243.205,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2025
	2.543,01	0,00	245.748,35	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	753,55	0,00	246.501,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025
	3,90	0,00	246.505,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025
	12.055,00	0,00	258.560,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/
	93,57	0,00	258.654,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025
	7,80	0,00	258.662,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2025
	1.076,29	0,00	259.738,46	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025
	2.165,66	0,00	261.904,12	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	35,09	0,00	261.939,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/202
	15,59	0,00	261.954,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2025
	27,29	0,00	261.982,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025
	672,68	0,00	262.654,77	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025
	9.798,32	0,00	272.453,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/20
	1.720,48	0,00	274.173,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025
	66,28	0,00	274.239,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUN
	235,44	0,00	274.475,29	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025
	1.603,84	0,00	276.079,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO
	2.565,28	0,00	278.644,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/20
	1.156,26	0,00	279.800,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/20
	11,70	0,00	279.812,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 237.063,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUN
30/06/2025	7.148,07	0,00	286.960,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025
	7,80	0,00	286.968,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/
	62,38	0,00	287.030,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO
	7,80	0,00	287.038,42	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2025
	93,57	0,00	287.131,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025
	222,57	0,00	287.354,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025
	19,92	0,00	287.374,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025
	15,59	0,00	287.390,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2025
	3.279,31	0,00	290.669,38	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025
	134,54	0,00	290.803,92	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025
	11.089,06	0,00	301.892,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025
	77,97	0,00	301.970,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025
	179,34	0,00	302.150,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2
	23,39	0,00	302.173,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/202
	99,59	0,00	302.273,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO
	1.927,82	0,00	304.201,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/20
	79,67	0,00	304.280,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	67.216,77	0,00	304.280,76	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior: 25.967,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	89,00	0,00	26.056,90	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -
	219,85	0,00	26.276,75	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -
	257,04	0,00	26.533,79	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL - JUN
	565,89	0,00	26.533,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 437.144,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	87.428,96	0,00	524.573,76	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2025
	87.428,96	0,00	524.573,76	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 161.522,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	35.001,31	0,00	196.523,90	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2025 - Cód - 886
	35.001,31	0,00	196.523,90	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 31.200,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 31.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	4.000,00	0,00	35.200,00	VALOR REF 45 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód - 64908
30/06/2025	4.000,00	0,00	39.200,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód - 6490
	8.000,00	0,00	39.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 16.273,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	1.576,90	0,00	17.850,46	VALOR REF 1944658455-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód - 45291
	27,08	0,00	17.877,54	VALOR REF 419413797-2 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód -
17/06/2025	1.203,48	0,00	19.081,02	VALOR REF 419418820-8 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT
30/06/2025	1.226,56	0,00	20.307,58	VALOR REF PROVISAO - UNIVERSO ONLINE (UOL) - JUNHO/2025
	4.034,02	0,00	20.307,58	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.934.555,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	0,00	0,01	1.934.555,04	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
25/06/2025	13.307,67	0,00	1.947.862,71	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	31.480,50	0,00	1.979.343,21	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	14.309,32	0,00	1.993.652,53	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	2.861,86	0,00	1.996.514,39	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
	224.227,02	0,00	2.220.741,41	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809
30/06/2025	3.800,00	0,00	2.224.541,41	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2025 - 17
	11.850,00	0,00	2.236.391,41	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - 149975
	87.100,20	0,00	2.323.491,61	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	23.969,83	0,00	2.347.461,44	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - Cód -
	412.906,40	0,01	2.347.461,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 517.364,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	59.430,70	0,00	576.795,11	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód
	44.042,18	0,00	620.837,29	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód
	103.472,88	0,00	620.837,29	<<== 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: 93.977,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	18.719,34	0,00	112.696,78	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS			Saldo Anterior:	93.977,44
	18.719,34	0,00	112.696,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	4.672,15	0,00	778.045,52	VALOR REF 934 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	227,85	0,00	778.273,37	VALOR REF 934 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
30/06/2025	4.681,20	0,00	782.954,57	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Có
	346,32	0,00	783.300,89	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	12.547,48	0,00	795.848,37	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Có
	7.312,00	0,00	803.160,37	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 - Có
	87.382,23	0,00	890.542,60	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Có
	4.480,00	0,00	895.022,60	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 - Có
	346,32	0,00	895.368,92	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752
	1.730,92	0,00	897.099,84	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2025 - Có
	7.000,00	0,00	904.099,84	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 - Cód - 1
	130.726,47	0,00	904.099,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.934,62	0,00	34.136,95	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2025 - Có
	900,00	0,00	35.036,95	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025 - Có
	5.834,62	0,00	35.036,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	490,00	0,00	1.546.891,50	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MAIO/2025 - Cód
30/06/2025	10.930,66	0,00	1.557.822,16	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2025 - Có
	2.670,00	0,00	1.560.492,16	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 - 20
	1.450,00	0,00	1.561.942,16	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JUNHO/2025 - Có
	1.246,60	0,00	1.563.188,76	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A- JUNHO/2025 - Cód - 90
	254.145,12	0,00	1.817.333,88	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JUNHO/2025 - Cód - 20536
	818,38	0,00	1.818.152,26	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - JUNHO/2025 - Có
	10.481,84	0,00	1.828.634,10	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód - 15499
	10.699,55	0,00	1.839.333,65	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Có
	4.165,00	0,00	1.843.498,65	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Có
	13.276,19	0,00	1.856.774,84	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.546.401,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	9.400,11	0,00	1.866.174,95	BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752 VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Cód
	319.773,45	0,00	1.866.174,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 929.052,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	293.951,90	0,00	1.223.004,43	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 5388
	293.951,90	0,00	1.223.004,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 39.367,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	26.188,03	0,00	65.555,21	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2025 - Cód
	26.188,03	0,00	65.555,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.163.883,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	70,00	0,00	6.163.953,87	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	1.930,00	0,00	6.165.883,87	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
16/06/2025	140,00	0,00	6.166.023,87	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	3.860,00	0,00	6.169.883,87	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
18/06/2025	0,00	0,02	6.169.883,85	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -
24/06/2025	713,37	0,00	6.170.597,22	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	1.664,53	0,00	6.172.261,75	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	42.968,61	0,00	6.215.230,36	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	2.211,45	0,00	6.217.441,81	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
30/06/2025	138.900,00	0,00	6.356.341,81	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód
	63.936,10	0,00	6.420.277,91	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633
	20.000,00	0,00	6.440.277,91	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	10.825,00	0,00	6.451.102,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	3.750,00	0,00	6.454.852,91	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	6.467.852,91	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Cód
	15.000,00	0,00	6.482.852,91	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	6.495.852,91	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	6.508.852,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód
	11.950,00	0,00	6.520.802,91	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 96105

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	6.163.883,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	9.950,00	0,00	6.530.752,91	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED	
	10.032,00	0,00	6.540.784,91	TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Có	
				VALOR REF PROVISAO - SUPPORT	
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 -	
				Cód	
	240.000,00	0,00	6.780.784,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED	
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 -	
				Cód	
	14.000,00	0,00	6.794.784,91	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE	
				SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2025 - Có	
	15.750,00	0,00	6.810.534,91	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS	
				LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Có	
	9.360,00	0,00	6.819.894,91	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS	
				MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód	
	4.488,00	0,00	6.824.382,91	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS	
				MÉDICOS SJCS - JUNHO/2025 - Cód - 14463	
	13.000,00	0,00	6.837.382,91	VALOR REF PROVISAO - CACISS -	
				CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Có	
	6.400,00	0,00	6.843.782,91	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO	
				YARA CAETANO- JUNHO/2025 - Cód - 1	
	24.500,00	0,00	6.868.282,91	VALOR REF PROVISAO - FRAGA	
				INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
				174	
	10.472,00	0,00	6.878.754,91	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE	
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 16539	
	9.552,00	0,00	6.888.306,91	VALOR REF PROVISAO - SEMPREDIDA	
				MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Có	
	3.900,00	0,00	6.892.206,91	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA	
				LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 139760	
	11.250,00	0,00	6.903.456,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED	
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	
				- Có	
	11.900,00	0,00	6.915.356,91	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA	
				MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674	
	7.920,00	0,00	6.923.276,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO	
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 -	
				Có	
	297.958,20	0,00	7.221.235,11	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO	
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 -	
				Có	
	13.000,00	0,00	7.234.235,11	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE	
				CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Có	
	30.000,00	0,00	7.264.235,11	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO	
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 -	
				Có	
	9.120,00	0,00	7.273.355,11	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON	
				DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2025 - Có	
	34.791,08	0,00	7.308.146,19	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO	
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 -	
				Có	
	147.213,36	0,00	7.455.359,55	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO	
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 -	
				Có	
	1.291.475,70	0,02	7.455.359,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
				MÉDICOS	

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	2.330.069,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	454.351,58	0,00	2.784.420,74	VALOR REF PROVISAO - LPATSA	
				ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 -	
				Có	
	454.351,58	0,00	2.784.420,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT				Saldo Anterior:	3.301.480,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	642,55	0,00	3.302.122,82	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS	
				MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT				Saldo Anterior:	3.301.480,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	1.137,20	3.300.985,62	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2025 - Cód -	
	2.965,60	0,00	3.303.951,22	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -	
18/06/2025	0,00	0,03	3.303.951,19	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód -	
30/06/2025	28.052,20	0,00	3.332.003,39	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -	
	12.962,50	0,00	3.344.965,89	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -	
	56.750,00	0,00	3.401.715,89	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -	
	15.900,00	0,00	3.417.615,89	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -	
	308.754,73	0,00	3.726.370,62	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	
	15.280,00	0,00	3.741.650,62	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2025 - Cód -	
	16.250,00	0,00	3.757.900,62	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód -	
	28.996,00	0,00	3.786.896,62	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	
	486.553,58	1.137,23	3.786.896,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	92.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	18.400,00	0,00	110.400,00	VALOR REF PROVISAO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025	
	18.400,00	0,00	110.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	56.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	8.417,14	0,00	64.667,14	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	
	63,26	0,00	64.730,40	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	
	207,86	0,00	64.938,26	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	
	2.561,74	0,00	67.500,00	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	
	11.250,00	0,00	67.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	28.361,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	5.323,51	0,00	33.685,28	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859	
	263,76	0,00	33.949,04	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859	
	85,09	0,00	34.034,13	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859	
	5.672,36	0,00	34.034,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.075.163,46
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.075.163,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	86,43	0,00	1.075.249,89	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MAIO/2025 - Cód -
	0,00	1.499,88	1.073.750,01	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2025 - Cód
	63,07	0,00	1.073.813,08	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	900,00	0,00	1.074.713,08	VALOR REF 17601 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 23482
	20,34	0,00	1.074.733,42	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	1.272,84	0,00	1.076.006,26	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091
	1.902,22	0,00	1.077.908,48	VALOR REF 33 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód - 150771
02/06/2025	447,70	0,00	1.078.356,18	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	1.877,00	0,00	1.080.233,18	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	30,00	0,00	1.080.263,18	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	93,00	0,00	1.080.356,18	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	28.011,02	0,00	1.108.367,20	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	1.387,87	0,00	1.109.755,07	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
04/06/2025	3.556,63	0,00	1.113.311,70	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290
	177,17	0,00	1.113.488,87	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290
	76,20	0,00	1.113.565,07	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290
16/06/2025	504,58	0,00	1.114.069,65	VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025
18/06/2025	35,71	0,00	1.114.105,36	VALOR REF 4694 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025
20/06/2025	900,00	0,00	1.115.005,36	VALOR REF 17903 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 23482
25/06/2025	455,00	0,00	1.115.460,36	VALOR REF 10081 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód
	1.400,00	0,00	1.116.860,36	VALOR REF 1670 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód
	1.495,00	0,00	1.118.355,36	VALOR REF 10080 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód
30/06/2025	43.500,12	0,00	1.161.855,48	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód
	7.483,02	0,00	1.169.338,50	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód
	3.810,00	0,00	1.173.148,50	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025
	2.070,00	0,00	1.175.218,50	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód -
	2.798,17	0,00	1.178.016,67	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JUNHO/2025 - Cód - 46928
	19.211,20	0,00	1.197.227,87	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275
	88.762,00	0,00	1.285.989,87	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód
	29.846,59	0,00	1.315.836,46	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025
	1.400,00	0,00	1.317.236,46	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	2.000,00	0,00	1.319.236,46	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025
	900,00	0,00	1.320.136,46	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 23482
	3.319,82	0,00	1.323.456,28	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód
	5.000,00	0,00	1.328.456,28	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	254.792,70	1.499,88	1.328.456,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	102.319,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	214,00	0,00	102.533,28	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM	
30/06/2025	2.910,40	0,00	105.443,68	RELOGIO DE PONTO L - MAIO/2025 - Cód	
	19.369,92	0,00	124.813,60	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM	
				RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód	
				VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO	
				OUTSOURCING E C - JUNHO/2025 - Cód	
	22.494,32	0,00	124.813,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	21.384,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	900,90	0,00	22.285,46	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E	
16/06/2025	324,19	0,00	22.609,65	JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód	
25/06/2025	277,81	0,00	22.887,46	VALOR REF 177/2025 - PUBLICAÇÃO	
30/06/2025	4.995,90	0,00	27.883,36	EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA	
				VALOR REF 182/2025 - PUBLICAÇÃO	
				EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA	
				VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E	
				JORNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	
	6.498,80	0,00	27.883,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo Anterior:	212.552,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	22.991,87	0,00	235.544,73	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E	
	31.000,00	0,00	266.544,73	GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	
	6.997,52	0,00	273.542,25	VALOR REF PROVISAO - ARGOS	
	235,81	0,00	273.778,06	CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025	
	8.844,22	0,00	282.622,28	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E	
	774,79	0,00	283.397,07	GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	
	70.844,21	0,00	283.397,07	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E	
				GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	
				VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF	
				PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód	
				VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E	
				GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
				ADMINISTRATIVOS	

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.206.233,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	100,36	0,00	1.206.334,05	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO	
	0,26	0,00	1.206.334,31	BRASILEIRO PARA - MAIO/2025 - Cód	
30/06/2025	210.818,62	0,00	1.417.152,93	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 -	
	1.289,39	0,00	1.418.442,32	22121	
	13.615,85	0,00	1.432.058,17	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2025 -	
				22121	
				VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO	
				BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód	
				VALOR REF PROVISAO - PLANISA	
				PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697	
	225.824,48	0,00	1.432.058,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	18,00	0,00	18,00	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA-	
	342,00	0,00	360,00	EPP	
				VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA-	
				EPP	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 0,00

360,00	0,00	360,00
--------	------	--------

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10917 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 285,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2025	0,00	279,27	5,73
	0,00	279,27	5,73

Histórico Padrão
VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA MAIO/2025 - Cód - 17762
<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 46.222,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2025	0,00	966,10	45.256,69
	0,00	1.246,00	44.010,69
	0,00	1.056,55	42.954,14
	0,00	1.088,30	41.865,84
24/06/2025	840,00	0,00	42.705,84
27/06/2025	6.240,00	0,00	48.945,84
	7.080,00	4.356,95	48.945,84

Histórico Padrão
VALOR REF 533/2025 - DARE - Ofício Circular 533.2025 SES Fatura de En
VALOR REF 45748 - DARE - Ofício Circular 736.2025 SES Fatura de Energ
VALOR REF 533/2025 - DARE - Ofício Circular 533.2025 SES Fatura de En
VALOR REF 45717 - DARE - Ofício Circular 736.2025 SES Fatura de Energ
VALOR REF 47/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
VALOR REF 12510 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO B
<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 107.176,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
14/06/2025	1.041,60	0,00	108.218,52
30/06/2025	3.136,24	0,00	111.354,76
	4.177,84	0,00	111.354,76

Histórico Padrão
VALOR REF 5252 - STYLES TURISMO - 65315
VALOR REF 5267 - STYLES TURISMO - 65315
<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.105,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2025	892,04	0,00	3.997,04
	892,04	0,00	3.997,04

Histórico Padrão
VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2025
<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 77,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/06/2025	128,15	0,00	205,75
	128,15	0,00	205,75

Histórico Padrão
VALOR REF 3580775 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -137,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2025	86,35	0,00	-51,32
	139,09	0,00	87,77
30/06/2025	50,53	0,00	138,30

Histórico Padrão
VALOR REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA REF. NF 24956 E 24978 BBRAUN
VALOR REF RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA - OF. N 4251/25/SES
VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	-137,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRESTAÇÃO DE SER
	275,97	0,00	138,30	<=== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	2.828,98	0,00	2.828,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.787,16	0,00	5.616,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.745,92	0,00	8.362,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.549,27	0,00	16.911,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.572,96	0,00	25.484,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.809,82	0,00	34.294,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.293,97	0,00	43.588,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.391,04	0,00	44.979,12	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	14.826,97	0,00	59.806,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.274,72	0,00	74.080,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.882,83	0,00	85.963,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	86.365,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,37	0,00	86.752,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	839,79	0,00	87.591,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	800,56	0,00	88.392,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.920,26	0,00	90.312,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.860,04	0,00	92.172,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.839,56	0,00	94.012,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.741,05	0,00	95.753,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.736,00	0,00	97.489,33	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.332,70	0,00	98.822,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.272,39	0,00	100.094,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	68,27	0,00	100.162,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,96	0,00	100.229,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.511,39	0,00	110.741,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.778,46	0,00	120.519,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.051,68	0,00	129.571,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.658,46	0,00	138.229,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	308,06	0,00	138.537,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,00	0,00	138.817,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	76,88	0,00	138.894,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	625,16	0,00	139.519,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	140.144,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	140.770,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	230,55	0,00	141.000,61	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	518,53	0,00	141.519,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	486,86	0,00	142.006,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	479,88	0,00	142.485,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,88	0,00	142.965,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	162,91	0,00	143.128,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	7.832,88	0,00	150.961,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.962,00	0,00	157.923,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.455,06	0,00	159.378,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.427,48	0,00	160.806,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.277,10	0,00	162.083,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.213,14	0,00	163.296,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.784,03	0,00	170.080,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.857,60	0,00	174.937,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	225,59	0,00	175.163,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	219,48	0,00	175.383,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	215,45	0,00	175.598,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	212,07	0,00	175.810,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	205,23	0,00	176.015,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	201,46	0,00	176.217,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	158,60	0,00	176.375,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	157,85	0,00	176.533,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	157,39	0,00	176.691,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	144,56	0,00	176.835,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	5.146,72	0,00	181.982,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.175,50	0,00	183.157,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.166,46	0,00	184.324,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.093,61	0,00	185.417,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.079,56	0,00	186.497,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.181,67	0,00	191.679,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.489,33	0,00	197.168,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.505,28	0,00	202.673,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	20,00	0,00	202.693,77	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	18,50	0,00	202.712,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	18,00	0,00	202.730,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	607,20	0,00	203.337,47	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	426,89	0,00	203.764,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	402,92	0,00	204.167,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	316,82	0,00	204.484,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.925,72	0,00	209.409,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.488,10	0,00	211.897,92	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.374,40	0,00	214.272,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.372,49	0,00	216.644,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	561,10	0,00	217.205,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	559,85	0,00	217.765,76	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	4.090,50	0,00	221.856,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.912,56	0,00	225.768,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	272,38	0,00	226.041,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.858,93	0,00	232.900,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.365,53	0,00	240.265,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.378,92	0,00	247.644,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.355,18	0,00	249.999,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	198,70	0,00	250.198,46	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	167,33	0,00	250.365,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	56.674,32	0,00	307.040,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.540,52	0,00	310.580,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.492,59	0,00	314.073,22	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	3.484,08	0,00	317.557,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.357,70	0,00	320.915,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42,97	0,00	320.957,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	216,74	0,00	321.174,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.162,17	0,00	323.336,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.161,28	0,00	325.498,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.143,16	0,00	327.641,32	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.086,56	0,00	329.727,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.084,12	0,00	331.812,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.953,89	0,00	333.765,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,00	0,00	333.780,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	333.794,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,73	0,00	333.806,62	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	7,00	0,00	333.813,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.798,69	0,00	344.612,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.239,70	0,00	345.852,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.208,77	0,00	347.060,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.138,73	0,00	348.199,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	194,44	0,00	348.393,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3.749,84	0,00	352.143,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.433,83	0,00	355.577,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	704,54	0,00	356.282,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	641,83	0,00	356.923,99	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	11.407,97	0,00	368.331,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.489,58	0,00	379.821,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	380.169,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	380.517,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.941,97	0,00	383.459,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.915,44	0,00	386.374,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.071,92	0,00	389.446,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	265,33	0,00	389.711,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	256,28	0,00	389.968,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	252,39	0,00	390.220,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	241,67	0,00	390.462,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.674,60	0,00	392.136,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.665,81	0,00	393.802,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.655,89	0,00	395.458,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.641,80	0,00	397.100,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.580,51	0,00	398.680,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.556,03	0,00	400.236,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	112,56	0,00	400.349,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	104,33	0,00	400.453,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,22	0,00	400.557,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.489,70	0,00	403.047,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.486,36	0,00	405.533,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	689,53	0,00	406.223,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	625,37	0,00	406.848,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	611,94	0,00	407.460,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	34,78	0,00	407.495,49	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	407.525,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.942,79	0,00	415.468,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.116,24	0,00	423.584,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	538,36	0,00	424.122,88	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	6,00	0,00	424.128,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	424.134,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	424.139,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	424.143,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	90,66	0,00	424.234,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,30	0,00	424.321,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,12	0,00	424.402,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	17,17	0,00	424.420,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	530,78	0,00	424.950,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	50,60	0,00	425.001,51	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2,00	0,00	425.003,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	425.005,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.000,00	0,00	426.005,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	991,67	0,00	426.997,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	959,32	0,00	427.956,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	428.908,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	429.859,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	508,27	0,00	430.368,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	501,11	0,00	430.869,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,90	0,00	430.993,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,03	0,00	431.116,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,61	0,00	431.222,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.090,36	0,00	435.313,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.871,32	0,00	439.184,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.708,63	0,00	442.892,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.663,44	0,00	446.556,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.029,52	0,00	448.585,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	469,70	0,00	449.055,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	463,14	0,00	449.518,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	458,97	0,00	449.977,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	456,96	0,00	450.434,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	97,06	0,00	450.531,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.270,64	0,00	454.802,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.959,09	0,00	457.761,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.867,17	0,00	460.628,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.850,53	0,00	463.479,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	895,38	0,00	464.374,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	892,98	0,00	465.267,55	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	879,76	0,00	466.147,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.596,08	0,00	474.743,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.751,53	0,00	483.494,92	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.287,74	0,00	492.782,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9.541,41	0,00	502.324,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.715,20	0,00	512.039,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.943,52	0,00	513.982,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	22.883,32	0,00	536.866,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.620,08	0,00	538.486,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.599,34	0,00	540.085,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.537,96	0,00	541.623,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	850,80	0,00	542.474,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	832,92	0,00	543.307,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	795,98	0,00	544.103,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	319,86	0,00	544.423,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.857,52	0,00	546.280,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.852,98	0,00	548.133,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.852,97	0,00	549.986,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.349,72	0,00	551.336,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.289,00	0,00	552.625,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.279,40	0,00	553.904,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	533,08	0,00	554.437,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	533,08	0,00	554.970,80	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	10.079,23	0,00	565.050,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	302,20	0,00	565.352,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	280,93	0,00	565.633,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	278,88	0,00	565.912,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	76,80	0,00	565.988,84	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	76,80	0,00	566.065,64	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	625,16	0,00	566.690,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	617,66	0,00	567.308,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	230,59	0,00	567.539,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	521,64	0,00	568.060,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	500,00	0,00	568.560,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	569.040,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	7.106,96	0,00	576.147,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	7.102,61	0,00	583.250,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.462,68	0,00	584.712,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.680,84	0,00	591.393,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.310,65	0,00	597.704,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	55,96	0,00	597.760,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.959,60	0,00	602.719,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	212,14	0,00	602.932,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	30,00	0,00	602.962,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	602.992,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	140,06	0,00	603.132,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	134,59	0,00	603.266,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	6.264,49	0,00	609.531,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.104,24	0,00	615.635,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.919,50	0,00	621.554,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.789,48	0,00	627.344,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.163,46	0,00	628.507,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.141,98	0,00	629.649,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.666,43	0,00	635.316,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.711,56	0,00	641.027,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.910,56	0,00	646.938,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.138,08	0,00	653.076,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	29,85	0,00	653.106,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	23,70	0,00	653.129,99	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	23,00	0,00	653.152,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	19,22	0,00	653.172,21	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	440,12	0,00	653.612,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	425,00	0,00	654.037,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	345,68	0,00	654.383,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	309,10	0,00	654.692,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	54,09	0,00	654.746,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.518,25	0,00	657.264,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.513,34	0,00	659.777,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.500,64	0,00	662.278,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.425,37	0,00	664.703,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.480,83	0,00	671.184,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	597,81	0,00	671.782,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	591,71	0,00	672.374,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	559,85	0,00	672.934,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	551,96	0,00	673.485,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	129,00	0,00	673.614,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	673.739,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	673.864,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	673.989,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.386,02	0,00	678.375,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.269,82	0,00	682.645,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3.960,27	0,00	686.606,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	970,16	0,00	687.576,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	265,18	0,00	687.841,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.603,55	0,00	694.444,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.877,04	0,00	701.322,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.027,70	0,00	708.349,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.138,61	0,00	715.488,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.783,81	0,00	723.272,12	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	181,47	0,00	723.453,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	177,33	0,00	723.630,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	173,88	0,00	723.804,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	723.978,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	168,17	0,00	724.146,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	167,88	0,00	724.314,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	724.482,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	17,00	0,00	724.499,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	53.526,34	0,00	778.025,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.444,07	0,00	781.470,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.222,76	0,00	784.692,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.217,70	0,00	787.910,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.203,87	0,00	791.114,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,43	0,00	791.359,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,46	0,00	791.402,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.313,54	0,00	793.715,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.125,20	0,00	795.840,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.086,56	0,00	797.927,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.016,01	0,00	799.943,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.943,75	0,00	801.887,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	759,00	0,00	802.646,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	12,65	0,00	802.658,95	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	12,00	0,00	802.670,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,25	0,00	802.682,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	802.692,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	802.702,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.214,40	0,00	803.916,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.164,07	0,00	805.080,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.062,60	0,00	806.143,27	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	399,89	0,00	806.543,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	196,42	0,00	806.739,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	806.771,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,05	0,00	806.801,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.315,95	0,00	810.116,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	700,24	0,00	810.817,20	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA
	674,60	0,00	811.491,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	672,34	0,00	812.164,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	10.908,07	0,00	823.072,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.425,70	0,00	834.497,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.027,21	0,00	846.525,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.482,84	0,00	859.007,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.537,36	0,00	871.545,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.552,05	0,00	884.097,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.106,04	0,00	898.203,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	375,00	0,00	898.578,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,01	0,00	898.938,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	347,76	0,00	899.286,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.067,85	0,00	902.354,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.006,24	0,00	905.360,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.929,63	0,00	908.289,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	837,02	0,00	909.126,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	782,28	0,00	909.909,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	724,12	0,00	910.633,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.698,68	0,00	913.332,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.670,72	0,00	916.002,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.562,71	0,00	918.565,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.431,08	0,00	922.996,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.465,21	0,00	927.461,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.477,89	0,00	931.939,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.559,50	0,00	936.499,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.629,64	0,00	941.128,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.721,76	0,00	945.850,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.036,00	0,00	948.886,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	250,00	0,00	949.136,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	949.186,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.668,72	0,00	950.855,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.636,78	0,00	952.492,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.636,64	0,00	954.129,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.622,89	0,00	955.751,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.614,53	0,00	957.366,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.550,03	0,00	958.916,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	112,55	0,00	959.029,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,92	0,00	959.133,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	959.238,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	689,92	0,00	959.928,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	639,79	0,00	960.567,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	46,67	0,00	960.614,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	40,84	0,00	960.655,49	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	30,00	0,00	960.685,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	30,00	0,00	960.715,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	960.745,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	4,80	0,00	960.750,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,00	0,00	960.754,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	960.758,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	960.859,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	960.959,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	99,95	0,00	961.059,70	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	91,23	0,00	961.150,93	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	16,11	0,00	961.167,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	547,18	0,00	961.714,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	514,53	0,00	962.228,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,00	0,00	962.229,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	962.230,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	962.231,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	949,56	0,00	963.181,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	486,30	0,00	963.667,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.148,34	0,00	967.815,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.078,19	0,00	971.894,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.917,90	0,00	975.812,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.817,17	0,00	979.629,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.806,48	0,00	983.435,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.667,61	0,00	987.103,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	443,89	0,00	987.547,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	437,12	0,00	987.984,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	413,16	0,00	988.397,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	411,74	0,00	988.809,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,47	0,00	988.903,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.320,02	0,00	993.223,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.345,56	0,00	997.569,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.855,70	0,00	1.000.424,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.845,46	0,00	1.003.270,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.186,28	0,00	1.011.456,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.263,13	0,00	1.019.719,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.941,09	0,00	1.028.660,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.750,30	0,00	1.038.411,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	24.510,35	0,00	1.062.921,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	35.710,47	0,00	1.098.632,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.574,52	0,00	1.100.206,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,34	0,00	1.101.773,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.519,02	0,00	1.103.292,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	792,19	0,00	1.104.085,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	786,80	0,00	1.104.871,91	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	308,91	0,00	1.105.180,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.903,85	0,00	1.107.084,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.862,08	0,00	1.108.946,75	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.830,62	0,00	1.110.777,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.738,80	0,00	1.112.516,17	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.736,10	0,00	1.114.252,27	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.388,53	0,00	1.115.640,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.361,09	0,00	1.117.001,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.353,29	0,00	1.118.355,18	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.332,70	0,00	1.119.687,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.327,94	0,00	1.121.015,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.323,67	0,00	1.122.339,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.269,24	0,00	1.123.608,73	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1.250,32	0,00	1.124.859,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	378,49	0,00	1.125.237,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.881,68	0,00	1.134.119,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.409,11	0,00	1.142.528,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.389,22	0,00	1.150.917,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	285,61	0,00	1.151.203,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	282,86	0,00	1.151.486,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	280,00	0,00	1.151.766,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	274,81	0,00	1.152.040,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	625,16	0,00	1.152.665,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	1.153.290,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,00	0,00	1.153.915,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	491,66	0,00	1.154.407,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	485,88	0,00	1.154.893,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	484,59	0,00	1.155.378,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	159,96	0,00	1.155.538,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	1.155.613,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,54	0,00	1.155.684,17	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	64,00	0,00	1.155.748,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.909,94	0,00	1.160.658,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	217,19	0,00	1.160.875,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	217,00	0,00	1.161.092,30	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	210,00	0,00	1.161.302,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	204,01	0,00	1.161.506,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,92	0,00	1.161.707,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	200,44	0,00	1.161.907,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	1.161.937,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	159,96	0,00	1.162.097,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	146,74	0,00	1.162.244,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	145,81	0,00	1.162.390,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	145,15	0,00	1.162.535,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	140,00	0,00	1.162.675,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	474,78	0,00	1.163.150,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	131,49	0,00	1.163.281,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6.295,48	0,00	1.169.577,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	5.871,30	0,00	1.175.448,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.169,81	0,00	1.176.618,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.153,44	0,00	1.177.771,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.135,59	0,00	1.178.907,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.993,41	0,00	1.183.900,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.525,19	0,00	1.189.425,82	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	6.161,42	0,00	1.195.587,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.172,00	0,00	1.201.759,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22,00	0,00	1.201.781,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	1.201.801,24	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	20,00	0,00	1.201.821,24	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	20,00	0,00	1.201.841,24	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	1.708,77	0,00	1.203.550,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	1.204.024,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	418,90	0,00	1.204.443,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	406,78	0,00	1.204.850,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,00	0,00	1.205.197,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,37	0,00	1.205.255,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,18	0,00	1.205.307,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.577,02	0,00	1.209.884,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.544,78	0,00	1.212.428,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.500,64	0,00	1.214.929,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.387,65	0,00	1.217.317,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	1.217.924,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	595,48	0,00	1.218.519,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,77	0,00	1.219.101,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	574,54	0,00	1.219.676,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	562,64	0,00	1.220.238,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	125,00	0,00	1.220.363,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	43.637,67	0,00	1.264.001,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.531,42	0,00	1.268.532,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	853,36	0,00	1.269.386,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	271,54	0,00	1.269.657,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.579,75	0,00	1.276.237,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.038,34	0,00	1.283.275,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.054,54	0,00	1.290.330,36	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	7.306,64	0,00	1.297.637,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	199,58	0,00	1.297.836,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	182,95	0,00	1.298.019,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,33	0,00	1.298.189,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	167,88	0,00	1.298.357,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	77.018,34	0,00	1.375.376,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	254,71	0,00	1.375.630,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	36,48	0,00	1.375.667,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	212,99	0,00	1.375.880,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,43	0,00	1.376.082,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	2.251,77	0,00	1.378.334,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.188,06	0,00	1.380.522,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	1.382.609,08	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.045,07	0,00	1.384.654,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14,00	0,00	1.384.668,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,42	0,00	1.384.678,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.250,00	0,00	1.385.928,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.204,31	0,00	1.387.132,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.193,27	0,00	1.388.326,15	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	1.148,32	0,00	1.389.474,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	186,41	0,00	1.389.660,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.652,37	0,00	1.393.313,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.610,52	0,00	1.396.923,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.562,97	0,00	1.400.486,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.476,11	0,00	1.403.962,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	750,00	0,00	1.404.712,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	737,50	0,00	1.405.450,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	709,79	0,00	1.406.160,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	11.463,23	0,00	1.417.623,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.309,59	0,00	1.429.932,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.420,52	0,00	1.442.353,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.846,65	0,00	1.456.200,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	14.026,36	0,00	1.470.226,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	391,97	0,00	1.470.618,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	375,00	0,00	1.470.993,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.471.118,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	828,84	0,00	1.471.947,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.407,11	0,00	1.476.354,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.555,03	0,00	1.480.909,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.714,97	0,00	1.485.624,41	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	949,56	0,00	1.486.573,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.058,80	0,00	1.489.632,77	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	261,16	0,00	1.489.893,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	259,30	0,00	1.490.153,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	250,00	0,00	1.490.403,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	1.490.653,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.490.778,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.490.903,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	123,97	0,00	1.491.027,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	104,93	0,00	1.491.132,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	1.491.236,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.540,70	0,00	1.493.777,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.537,85	0,00	1.496.315,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.517,88	0,00	1.498.832,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	671,16	0,00	1.499.504,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	626,63	0,00	1.500.130,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	592,28	0,00	1.500.722,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	34,71	0,00	1.500.757,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	30,16	0,00	1.500.787,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.408,10	0,00	1.502.195,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6,00	0,00	1.502.201,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.502.206,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.502.210,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	90,52	0,00	1.502.301,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	173,57	0,00	1.502.475,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.502.496,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,16	0,00	1.502.517,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	537,14	0,00	1.503.055,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	518,00	0,00	1.503.573,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	515,16	0,00	1.504.088,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1,00	0,00	1.504.089,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.504.090,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.109,65	0,00	1.519.199,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.015,64	0,00	1.520.215,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.000,00	0,00	1.521.215,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,78	0,00	1.521.340,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.316,78	0,00	1.523.657,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	92,26	0,00	1.523.749,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	88,66	0,00	1.523.838,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,93	0,00	1.523.839,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4.371,84	0,00	1.528.211,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.587,87	0,00	1.531.799,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.599,56	0,00	1.535.399,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.025,50	0,00	1.538.424,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.802,17	0,00	1.541.226,91	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	8.458,04	0,00	1.549.684,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.130,89	0,00	1.558.815,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.942,84	0,00	1.560.758,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20.231,39	0,00	1.580.990,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.841,09	0,00	1.605.831,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	31.537,91	0,00	1.637.369,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.375,20	0,00	1.673.744,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.587,05	0,00	1.713.331,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.400,43	0,00	1.725.731,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.702,78	0,00	1.727.434,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.662,04	0,00	1.729.096,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.617,81	0,00	1.730.714,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.563,22	0,00	1.732.277,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	875,00	0,00	1.733.152,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	805,69	0,00	1.733.958,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	798,46	0,00	1.734.756,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	768,83	0,00	1.735.525,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	312,99	0,00	1.735.838,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.903,85	0,00	1.737.742,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.875,48	0,00	1.739.617,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.277,27	0,00	1.740.895,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	363,16	0,00	1.741.258,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	362,53	0,00	1.741.620,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,64	0,00	1.741.706,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	72,96	0,00	1.741.779,46	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	8.619,15	0,00	1.750.398,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	307,60	0,00	1.750.706,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	303,13	0,00	1.751.009,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	300,72	0,00	1.751.310,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	632,54	0,00	1.751.942,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	632,24	0,00	1.752.574,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	625,16	0,00	1.753.200,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	617,66	0,00	1.753.817,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	500,00	0,00	1.754.317,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	1.754.817,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	1.755.317,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,87	0,00	1.755.797,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	164,50	0,00	1.755.962,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.982,01	0,00	1.763.944,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.254,71	0,00	1.771.198,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.501,05	0,00	1.772.699,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.215,06	0,00	1.773.914,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.214,04	0,00	1.775.128,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	75,55	0,00	1.775.204,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	71,87	0,00	1.775.276,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	70,00	0,00	1.775.346,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,00	0,00	1.775.411,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,00	0,00	1.775.471,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	200,88	0,00	1.775.672,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	151,80	0,00	1.775.824,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	150,60	0,00	1.775.974,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	136,52	0,00	1.776.111,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	136,16	0,00	1.776.247,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	474,78	0,00	1.776.722,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.711,73	0,00	1.782.433,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.633,84	0,00	1.788.067,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.115,05	0,00	1.789.182,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.108,28	0,00	1.790.290,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.107,83	0,00	1.791.398,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.994,78	0,00	1.796.393,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	5.142,61	0,00	1.801.536,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.294,40	0,00	1.806.830,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.570,95	0,00	1.812.401,53	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	6.133,88	0,00	1.818.535,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.625,02	0,00	1.821.160,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	23,00	0,00	1.821.183,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,43	0,00	1.821.200,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,43	0,00	1.821.218,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	474,78	0,00	1.821.693,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	419,70	0,00	1.822.112,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	419,10	0,00	1.822.531,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	416,45	0,00	1.822.948,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	129,00	0,00	1.823.077,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	333,49	0,00	1.823.410,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	321,63	0,00	1.823.732,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,61	0,00	1.823.783,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,95	0,00	1.823.832,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.802,58	0,00	1.828.634,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.501,28	0,00	1.831.135,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.428,80	0,00	1.833.564,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.834.171,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.834.779,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	586,45	0,00	1.835.365,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	584,88	0,00	1.835.950,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,91	0,00	1.836.076,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	1.836.201,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	1.836.326,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	46.259,21	0,00	1.882.585,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.337,45	0,00	1.886.922,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.873,46	0,00	1.890.796,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.028,65	0,00	1.891.825,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,62	0,00	1.892.098,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,27	0,00	1.892.363,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.927,19	0,00	1.899.291,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.396,73	0,00	1.906.687,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.439,40	0,00	1.914.127,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.331,13	0,00	1.916.458,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	197,20	0,00	1.916.655,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	175,93	0,00	1.916.831,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	173,88	0,00	1.917.005,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	1.917.173,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	1.917.341,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	69.716,21	0,00	1.987.057,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.526,09	0,00	1.990.583,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.405,94	0,00	1.993.989,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.326,34	0,00	1.997.315,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.279,11	0,00	2.000.594,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10%

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				UTI/CTI ENF
30/06/2025	3.264,23	0,00	2.003.859,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	43,77	0,00	2.003.902,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,21	0,00	2.003.944,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,96	0,00	2.003.982,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	215,34	0,00	2.004.197,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.124,18	0,00	2.006.321,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.943,58	0,00	2.008.265,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	14,00	0,00	2.008.279,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	2.008.292,60	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	8,47	0,00	2.008.301,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.214,40	0,00	2.009.515,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.125,00	0,00	2.010.640,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	401,44	0,00	2.011.041,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	201,58	0,00	2.011.243,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	201,38	0,00	2.011.444,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.551,53	0,00	2.014.996,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.314,89	0,00	2.018.311,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	750,00	0,00	2.019.061,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	727,82	0,00	2.019.789,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	270,66	0,00	2.020.059,77	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	266,85	0,00	2.020.326,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	11.319,86	0,00	2.031.646,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.452,52	0,00	2.045.099,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	399,89	0,00	2.045.498,89	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	391,74	0,00	2.045.890,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	384,00	0,00	2.046.274,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	376,97	0,00	2.046.651,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	359,93	0,00	2.047.011,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	346,36	0,00	2.047.357,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	797,98	0,00	2.048.155,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	790,70	0,00	2.048.946,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.835,08	0,00	2.053.781,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.058,80	0,00	2.056.840,45	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	3.027,74	0,00	2.059.868,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	265,01	0,00	2.060.133,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	258,75	0,00	2.060.391,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	245,00	0,00	2.060.636,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	239,94	0,00	2.060.876,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,93	0,00	2.061.116,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,38	0,00	2.061.167,20	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	1.678,85	0,00	2.062.846,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.475,00	0,00	2.064.321,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.472,78	0,00	2.065.793,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.444,93	0,00	2.067.238,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	102,61	0,00	2.067.341,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	334,40	0,00	2.067.675,77	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	591,01	0,00	2.068.266,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35,00	0,00	2.068.301,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.068.331,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.875,06	0,00	2.076.206,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5,00	0,00	2.076.211,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.076.216,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,54	0,00	2.076.317,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	83,94	0,00	2.076.401,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	78,34	0,00	2.076.479,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	162,37	0,00	2.076.642,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,48	0,00	2.076.663,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	568,17	0,00	2.077.231,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	2.077.233,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.077.234,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.077.235,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.077.236,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.077.237,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.329,76	0,00	2.092.567,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.022,45	0,00	2.093.589,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.007,43	0,00	2.094.597,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	951,62	0,00	2.095.548,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	488,31	0,00	2.096.037,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,39	0,00	2.096.162,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,08	0,00	2.096.282,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.807,71	0,00	2.100.090,43	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	461,00	0,00	2.100.551,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,08	0,00	2.101.000,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	95,38	0,00	2.101.095,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	89,20	0,00	2.101.185,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.025,50	0,00	2.104.210,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.022,29	0,00	2.107.232,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.896,05	0,00	2.110.128,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	884,41	0,00	2.111.013,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.629,16	0,00	2.119.642,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.287,60	0,00	2.128.930,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	23.729,29	0,00	2.152.659,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.942,26	0,00	2.188.601,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.625,16	0,00	2.231.226,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.391,04	0,00	2.232.617,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.783,40	0,00	2.234.401,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	395,30	0,00	2.234.796,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	789,60	0,00	2.235.586,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	789,19	0,00	2.236.375,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	777,05	0,00	2.237.152,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.892,45	0,00	2.239.044,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.800,15	0,00	2.240.844,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.729,12	0,00	2.242.574,11	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.387,47	0,00	2.243.961,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.307,36	0,00	2.245.268,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.261,04	0,00	2.246.529,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.258,33	0,00	2.247.788,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.250,32	0,00	2.249.038,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	384,22	0,00	2.249.422,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	70,06	0,00	2.249.492,91	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	8.085,73	0,00	2.257.578,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	632,65	0,00	2.258.211,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	631,67	0,00	2.258.842,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	627,44	0,00	2.259.470,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	2.260.095,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	615,48	0,00	2.260.711,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	521,65	0,00	2.261.232,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	481,80	0,00	2.261.714,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.717,67	0,00	2.269.432,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.474,80	0,00	2.275.906,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.353,35	0,00	2.282.260,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	75,00	0,00	2.282.335,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,66	0,00	2.282.385,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	216,62	0,00	2.282.602,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	209,18	0,00	2.282.811,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	200,37	0,00	2.283.012,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	151,97	0,00	2.283.164,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	141,65	0,00	2.283.305,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	140,02	0,00	2.283.445,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	140,00	0,00	2.283.585,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	136,16	0,00	2.283.721,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	131,60	0,00	2.283.853,54	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	5.164,54	0,00	2.289.018,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.180,89	0,00	2.290.198,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.075,19	0,00	2.291.274,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.830,73	0,00	2.297.104,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.910,08	0,00	2.303.014,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	27,15	0,00	2.303.042,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	473,00	0,00	2.303.515,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	471,77	0,00	2.303.986,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	401,67	0,00	2.304.388,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	327,23	0,00	2.304.715,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	284,14	0,00	2.304.999,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.534,41	0,00	2.307.534,34	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.492,54	0,00	2.310.026,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.272,44	0,00	2.316.299,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.289,82	0,00	2.322.589,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	540,87	0,00	2.323.130,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	129,00	0,00	2.323.259,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,91	0,00	2.323.384,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	2.323.509,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.323.634,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.323.759,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.323.884,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.324.009,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.324.134,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.070,63	0,00	2.325.205,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	992,01	0,00	2.326.197,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	953,89	0,00	2.327.151,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.993,37	0,00	2.334.144,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.503,84	0,00	2.341.648,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	195,66	0,00	2.341.844,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	177,69	0,00	2.342.022,01	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	57.401,02	0,00	2.399.423,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.444,56	0,00	2.462.867,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	73.891,07	0,00	2.536.758,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.198,49	0,00	2.539.957,15	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.250,32	0,00	2.541.207,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	840,91	0,00	2.542.048,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	204,64	0,00	2.542.253,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.103,95	0,00	2.544.356,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.999,32	0,00	2.546.356,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.981,65	0,00	2.548.337,94	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.966,99	0,00	2.550.304,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	16,13	0,00	2.550.321,06	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	10,00	0,00	2.550.331,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.238,33	0,00	2.551.569,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.208,64	0,00	2.552.778,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.156,40	0,00	2.553.934,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.146,50	0,00	2.555.080,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.089,30	0,00	2.556.170,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	198,91	0,00	2.556.369,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.420,43	0,00	2.559.789,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	731,18	0,00	2.560.520,75	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	730,52	0,00	2.561.251,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	719,72	0,00	2.561.970,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	704,43	0,00	2.562.675,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	672,94	0,00	2.563.348,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	647,12	0,00	2.563.995,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.550,09	0,00	2.575.545,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	11.737,45	0,00	2.587.283,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.902,27	0,00	2.600.185,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.238,64	0,00	2.613.423,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.920,54	0,00	2.627.344,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	399,89	0,00	2.627.744,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	372,62	0,00	2.628.116,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	369,32	0,00	2.628.486,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	352,02	0,00	2.628.838,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	347,76	0,00	2.629.186,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.103,22	0,00	2.632.289,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.091,99	0,00	2.635.381,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	809,70	0,00	2.636.190,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	806,25	0,00	2.636.997,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	803,53	0,00	2.637.800,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	710,54	0,00	2.638.511,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.852,19	0,00	2.641.363,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.849,47	0,00	2.644.212,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.748,84	0,00	2.646.961,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.662,35	0,00	2.649.624,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.063,28	0,00	2.652.687,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	259,01	0,00	2.652.946,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	258,00	0,00	2.653.204,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	240,80	0,00	2.653.445,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	50,37	0,00	2.653.495,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.550,79	0,00	2.655.046,41	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	112,50	0,00	2.655.158,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	103,20	0,00	2.655.262,11	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	100,73	0,00	2.655.362,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	692,68	0,00	2.656.055,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	648,39	0,00	2.656.703,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	646,84	0,00	2.657.350,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	580,32	0,00	2.657.931,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,74	0,00	2.657.965,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	32,44	0,00	2.657.998,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	14.667,93	0,00	2.672.666,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	166,25	0,00	2.672.832,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4,00	0,00	2.672.836,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.672.839,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	2.672.940,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,42	0,00	2.673.026,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	83,94	0,00	2.673.110,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	165,31	0,00	2.673.275,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	149,26	0,00	2.673.425,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
30/06/2025	21,79	0,00	2.673.446,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	2.673.448,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.673.449,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.673.450,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.017,18	0,00	2.674.468,06	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	951,62	0,00	2.675.419,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	2.676.369,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	507,08	0,00	2.676.876,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	504,83	0,00	2.677.381,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	129,61	0,00	2.677.510,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.330,36	0,00	2.679.841,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.189,14	0,00	2.684.030,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.131,34	0,00	2.688.161,60	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.084,81	0,00	2.692.246,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.027,06	0,00	2.696.273,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.912,48	0,00	2.700.185,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.730,77	0,00	2.703.916,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.688,44	0,00	2.707.605,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.019,21	0,00	2.709.624,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	473,58	0,00	2.710.097,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	445,68	0,00	2.710.543,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	404,85	0,00	2.710.948,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	102,16	0,00	2.711.050,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,36	0,00	2.711.137,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.609,16	0,00	2.714.746,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.917,95	0,00	2.717.664,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.882,12	0,00	2.720.546,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.750,70	0,00	2.723.296,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.732,40	0,00	2.726.029,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	949,56	0,00	2.726.978,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	924,76	0,00	2.727.903,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	887,95	0,00	2.728.791,60	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8.474,50	0,00	2.737.266,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.431,43	0,00	2.746.697,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.475,02	0,00	2.756.172,55	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	21.235,34	0,00	2.777.407,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.892,90	0,00	2.802.300,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.242,55	0,00	2.834.543,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.391,04	0,00	2.835.934,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	12.415,26	0,00	2.848.349,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.603,53	0,00	2.849.953,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.577,30	0,00	2.851.530,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	394,06	0,00	2.851.924,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	864,21	0,00	2.852.788,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
30/06/2025	795,66	0,00	2.853.584,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	774,18	0,00	2.854.358,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	327,37	0,00	2.854.685,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.897,63	0,00	2.856.583,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.843,21	0,00	2.858.426,79	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.821,60	0,00	2.860.248,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	634,62	0,00	2.860.883,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	538,02	0,00	2.861.421,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	530,65	0,00	2.861.951,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	64,76	0,00	2.862.016,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.104,99	0,00	2.870.121,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	292,12	0,00	2.870.413,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	288,07	0,00	2.870.701,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	287,50	0,00	2.870.989,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	76,80	0,00	2.871.065,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	630,82	0,00	2.871.696,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,16	0,00	2.872.321,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	233,17	0,00	2.872.555,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	503,66	0,00	2.873.058,73	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	7.010,54	0,00	2.880.069,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.446,06	0,00	2.881.515,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.386,22	0,00	2.882.901,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.304,52	0,00	2.884.206,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	75,04	0,00	2.884.281,11	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	68,39	0,00	2.884.349,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	67,99	0,00	2.884.417,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	61,70	0,00	2.884.479,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	60,00	0,00	2.884.539,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4.846,46	0,00	2.889.385,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	201,35	0,00	2.889.587,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	759,00	0,00	2.890.346,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.186,18	0,00	2.891.532,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.080,75	0,00	2.892.612,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,88	0,00	2.892.963,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.042,96	0,00	2.898.006,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.367,55	0,00	2.903.374,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.216,15	0,00	2.909.590,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.683,66	0,00	2.912.274,13	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.599,44	0,00	2.914.873,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	27,62	0,00	2.914.901,19	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20,83	0,00	2.914.922,02	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	18,98	0,00	2.914.941,00	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	199,96	0,00	2.915.140,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	455,40	0,00	2.915.596,36	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	434,00	0,00	2.916.030,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	430,30	0,00	2.916.460,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	420,00	0,00	2.916.880,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	288,73	0,00	2.917.169,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	286,19	0,00	2.917.455,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	284,12	0,00	2.917.739,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.590,32	0,00	2.920.330,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.500,64	0,00	2.922.830,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.458,96	0,00	2.925.289,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.434,31	0,00	2.927.723,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.376,57	0,00	2.930.100,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.226,50	0,00	2.936.327,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	607,20	0,00	2.936.934,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.937.541,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.938.148,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	589,51	0,00	2.938.738,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	568,75	0,00	2.939.306,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	550,79	0,00	2.939.857,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,91	0,00	2.939.983,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	2.940.108,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.940.233,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.940.358,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.940.483,56	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	125,00	0,00	2.940.608,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.940.733,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	2.940.858,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.264,69	0,00	2.945.123,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.062,23	0,00	2.946.185,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	268,50	0,00	2.946.453,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.069,92	0,00	2.953.523,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.519,14	0,00	2.961.043,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	196,43	0,00	2.961.239,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	192,00	0,00	2.961.431,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	185,09	0,00	2.961.616,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	53.465,89	0,00	3.015.082,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.352,25	0,00	3.018.434,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.095,91	0,00	3.021.530,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	205,00	0,00	3.021.735,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.018,83	0,00	3.023.754,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.978,29	0,00	3.025.732,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.973,40	0,00	3.027.706,13	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	759,00	0,00	3.028.465,13	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	3.029.224,13	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	12,84	0,00	3.029.236,97	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	11,09	0,00	3.029.248,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.157,07	0,00	3.030.405,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.071,77	0,00	3.031.476,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	198,92	0,00	3.031.675,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	185,33	0,00	3.031.861,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	3.031.896,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	3.031.928,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,05	0,00	3.031.957,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.605,56	0,00	3.035.563,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	758,34	0,00	3.036.321,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	3.037.069,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	741,67	0,00	3.037.811,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	694,44	0,00	3.038.505,71	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	665,00	0,00	3.039.170,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	270,30	0,00	3.039.441,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	393,56	0,00	3.039.834,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	375,00	0,00	3.040.209,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	344,62	0,00	3.040.554,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	341,67	0,00	3.040.895,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	831,55	0,00	3.041.727,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.709,34	0,00	3.044.436,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.615,55	0,00	3.049.052,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.066,94	0,00	3.052.119,24	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.036,00	0,00	3.055.155,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	262,32	0,00	3.055.417,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,21	0,00	3.055.677,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	3.055.927,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	3.056.177,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	3.056.427,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.611,38	0,00	3.058.039,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.560,73	0,00	3.059.599,88	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.487,50	0,00	3.061.087,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.425,82	0,00	3.062.513,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	121,74	0,00	3.062.634,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	119,97	0,00	3.062.754,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	112,50	0,00	3.062.867,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.486,28	0,00	3.065.353,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	697,97	0,00	3.066.051,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	629,14	0,00	3.066.680,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	607,62	0,00	3.067.288,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35,42	0,00	3.067.323,84	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	30,00	0,00	3.067.353,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,00	0,00	3.067.358,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,40	0,00	3.067.361,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2,00	0,00	3.067.363,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	3.067.463,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,41	0,00	3.067.553,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	86,25	0,00	3.067.639,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	83,10	0,00	3.067.722,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	80,09	0,00	3.067.802,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	79,59	0,00	3.067.882,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.032,85	0,00	3.068.915,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	166,73	0,00	3.069.081,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,90	0,00	3.069.104,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	3.069.126,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,19	0,00	3.069.142,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	556,42	0,00	3.069.699,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16.574,36	0,00	3.086.273,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	17.183,79	0,00	3.103.457,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.695,74	0,00	3.121.152,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.032,32	0,00	3.122.185,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	987,00	0,00	3.123.172,30	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	960,01	0,00	3.124.132,31	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	953,39	0,00	3.125.085,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	132,96	0,00	3.125.218,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.272,51	0,00	3.127.491,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.066,33	0,00	3.129.557,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.798,06	0,00	3.133.355,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	94,04	0,00	3.133.449,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,49	0,00	3.133.537,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,77	0,00	3.133.540,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4.280,95	0,00	3.137.821,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.288,60	0,00	3.142.110,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.385,47	0,00	3.146.495,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.025,64	0,00	3.149.521,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.756,94	0,00	3.152.278,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.065,77	0,00	3.161.344,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.117,49	0,00	3.170.461,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.123,25	0,00	3.179.584,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.215,76	0,00	3.188.800,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	24.023,09	0,00	3.212.823,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.111,49	0,00	3.241.935,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.391,04	0,00	3.243.326,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	11.924,29	0,00	3.255.250,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.548,79	0,00	3.256.799,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	398,28	0,00	3.257.197,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,10	0,00	3.257.595,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	843,79	0,00	3.258.439,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	804,62	0,00	3.259.244,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	271,56	0,00	3.259.515,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.841,73	0,00	3.261.357,51	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.839,84	0,00	3.263.197,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.780,26	0,00	3.264.977,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.325,72	0,00	3.266.303,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	3.267.553,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	527,44	0,00	3.268.081,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	366,17	0,00	3.268.447,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	360,19	0,00	3.268.807,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10.240,87	0,00	3.279.048,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,76	0,00	3.279.334,08	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	280,00	0,00	3.279.614,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	76,80	0,00	3.279.690,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	625,16	0,00	3.280.316,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.280.941,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	620,10	0,00	3.281.561,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	506,58	0,00	3.282.067,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	503,28	0,00	3.282.571,16	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	490,00	0,00	3.283.061,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	487,50	0,00	3.283.548,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.222,79	0,00	3.284.771,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.218,47	0,00	3.285.989,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.841,37	0,00	3.292.831,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	70,00	0,00	3.292.901,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.865,36	0,00	3.297.766,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	230,55	0,00	3.297.997,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	218,15	0,00	3.298.215,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	204,32	0,00	3.298.419,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	151,10	0,00	3.298.570,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	132,02	0,00	3.298.702,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.508,89	0,00	3.304.211,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.645,54	0,00	3.309.857,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.604,46	0,00	3.312.461,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28,00	0,00	3.312.489,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	26,87	0,00	3.312.516,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	26,70	0,00	3.312.543,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	26,17	0,00	3.312.569,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,87	0,00	3.312.595,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10.763,61	0,00	3.323.358,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	474,78	0,00	3.323.833,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	3.324.308,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	341,59	0,00	3.324.650,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	314,72	0,00	3.324.964,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	309,88	0,00	3.325.274,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	292,18	0,00	3.325.566,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,61	0,00	3.325.615,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.950,42	0,00	3.330.565,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.579,88	0,00	3.333.145,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.455,34	0,00	3.335.601,08	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.449,04	0,00	3.338.050,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.338.657,32	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	605,79	0,00	3.339.263,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	577,47	0,00	3.339.840,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	560,00	0,00	3.340.400,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	3.340.525,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.020,56	0,00	3.344.546,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.934,00	0,00	3.348.480,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,91	0,00	3.348.750,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.223,86	0,00	3.355.973,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.501,01	0,00	3.363.474,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.369,67	0,00	3.365.844,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	199,58	0,00	3.366.044,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	198,10	0,00	3.366.242,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	195,97	0,00	3.366.438,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	194,31	0,00	3.366.632,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	59.703,03	0,00	3.426.335,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.492,59	0,00	3.429.828,17	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.
	3.125,80	0,00	3.432.953,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	247,36	0,00	3.433.201,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,56	0,00	3.433.241,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	3.433.278,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,66	0,00	3.433.493,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	213,65	0,00	3.433.706,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,02	0,00	3.433.909,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,80	0,00	3.433.924,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	13,20	0,00	3.433.937,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	12,56	0,00	3.433.950,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8,00	0,00	3.433.958,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	3.433.966,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.180,69	0,00	3.435.147,18	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.170,84	0,00	3.436.318,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.169,84	0,00	3.437.487,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.157,34	0,00	3.438.645,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	198,35	0,00	3.438.843,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	30,91	0,00	3.438.874,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.747,51	0,00	3.442.621,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.319,55	0,00	3.445.941,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.253,14	0,00	3.449.194,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	658,40	0,00	3.449.853,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	11.645,38	0,00	3.461.498,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.447,60	0,00	3.473.946,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	13.260,55	0,00	3.487.206,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	125,00	0,00	3.487.331,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	3.487.456,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.542,33	0,00	3.489.998,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.682,20	0,00	3.494.681,12	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.826,92	0,00	3.499.508,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.036,00	0,00	3.502.544,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	250,00	0,00	3.502.794,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	237,50	0,00	3.503.031,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14.460,07	0,00	3.517.491,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.603,61	0,00	3.519.095,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.591,71	0,00	3.520.686,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.455,00	0,00	3.522.141,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	118,44	0,00	3.522.260,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	115,92	0,00	3.522.376,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	111,92	0,00	3.522.488,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.453,05	0,00	3.524.941,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	632,74	0,00	3.525.574,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,01	0,00	3.525.621,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	45,33	0,00	3.525.666,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	37,52	0,00	3.525.703,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	35,00	0,00	3.525.738,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	3.525.773,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	34,78	0,00	3.525.808,64	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	3.525.838,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	3.525.868,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.425,82	0,00	3.527.294,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	6,00	0,00	3.527.300,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,06	0,00	3.527.305,52	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5,00	0,00	3.527.310,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,21	0,00	3.527.313,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,00	0,00	3.527.316,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	97,21	0,00	3.527.413,94	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	97,00	0,00	3.527.510,94	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	91,23	0,00	3.527.602,17	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	77,69	0,00	3.527.679,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.728,77	0,00	3.530.408,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	176,16	0,00	3.530.584,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,00	0,00	3.530.586,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.530.587,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.721,28	0,00	3.545.309,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	20.033,06	0,00	3.565.342,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.019,87	0,00	3.566.362,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.012,95	0,00	3.567.374,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	980,02	0,00	3.568.354,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	971,52	0,00	3.569.326,49	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	4.194,36	0,00	3.573.520,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	129,92	0,00	3.573.650,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	125,05	0,00	3.573.775,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	115,68	0,00	3.573.891,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,62	0,00	3.573.998,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.098,48	0,00	3.578.096,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.976,74	0,00	3.582.073,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.886,23	0,00	3.585.959,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.661,16	0,00	3.589.620,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	3.593.263,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	93,59	0,00	3.593.357,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.062,52	0,00	3.595.420,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	474,57	0,00	3.595.894,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,67	0,00	3.596.340,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	96,37	0,00	3.596.436,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,77	0,00	3.596.440,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4.222,65	0,00	3.600.663,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.918,03	0,00	3.603.581,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.864,79	0,00	3.606.445,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	922,38	0,00	3.607.368,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8.754,10	0,00	3.616.122,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.428,67	0,00	3.625.551,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.938,30	0,00	3.627.489,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	22.733,03	0,00	3.650.222,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.709,35	0,00	3.676.931,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.798,76	0,00	3.707.730,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.612,04	0,00	3.746.342,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.870,41	0,00	3.786.212,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.480,53	0,00	3.829.693,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.391,04	0,00	3.831.084,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.580,05	0,00	3.832.664,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.559,76	0,00	3.834.224,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	386,45	0,00	3.834.610,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	843,34	0,00	3.835.454,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	783,46	0,00	3.836.237,56	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	322,26	0,00	3.836.559,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	319,91	0,00	3.836.879,73	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	312,99	0,00	3.837.192,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.789,18	0,00	3.838.981,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.738,80	0,00	3.840.720,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	641,23	0,00	3.841.361,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.332,70	0,00	3.842.694,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.331,66	0,00	3.844.026,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.250,32	0,00	3.845.276,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	363,16	0,00	3.845.639,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	86,02	0,00	3.845.725,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,52	0,00	3.845.792,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.668,53	0,00	3.855.460,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.724,56	0,00	3.864.185,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	301,62	0,00	3.864.487,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	294,08	0,00	3.864.781,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	289,34	0,00	3.865.070,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	285,70	0,00	3.865.356,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	274,79	0,00	3.865.630,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	273,65	0,00	3.865.904,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	75,55	0,00	3.865.980,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,16	0,00	3.866.605,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.867.230,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	618,85	0,00	3.867.849,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	236,08	0,00	3.868.085,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,87	0,00	3.868.565,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	478,43	0,00	3.869.043,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	475,81	0,00	3.869.519,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	163,00	0,00	3.869.682,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.495,37	0,00	3.871.177,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.191,40	0,00	3.872.369,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.431,62	0,00	3.878.800,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	70,17	0,00	3.878.871,05	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	70,00	0,00	3.878.941,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	67,99	0,00	3.879.009,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	62,23	0,00	3.879.071,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,00	0,00	3.879.131,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	55,96	0,00	3.879.187,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.888,03	0,00	3.884.075,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	229,73	0,00	3.884.304,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	225,07	0,00	3.884.530,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	215,60	0,00	3.884.745,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	214,32	0,00	3.884.959,98	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	210,00	0,00	3.885.169,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	159,66	0,00	3.885.329,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	137,30	0,00	3.885.466,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	474,78	0,00	3.885.941,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.128,48	0,00	3.887.070,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.001,28	0,00	3.892.071,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.811,00	0,00	3.897.882,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,99	0,00	3.897.908,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,30	0,00	3.897.933,77	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	21,55	0,00	3.897.955,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	20,84	0,00	3.897.976,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	3.898.450,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	444,23	0,00	3.898.895,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	437,67	0,00	3.899.332,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	432,97	0,00	3.899.765,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	428,63	0,00	3.900.194,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	413,42	0,00	3.900.607,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	404,09	0,00	3.901.011,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	129,00	0,00	3.901.140,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	288,84	0,00	3.901.429,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	288,73	0,00	3.901.718,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	47,28	0,00	3.901.765,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.593,68	0,00	3.904.359,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.500,64	0,00	3.906.860,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.472,29	0,00	3.909.332,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.252,37	0,00	3.915.584,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	607,20	0,00	3.916.191,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	592,96	0,00	3.916.784,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	199,96	0,00	3.916.984,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,91	0,00	3.917.110,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	44.258,13	0,00	3.961.368,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.863,82	0,00	3.965.232,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	274,70	0,00	3.965.507,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,38	0,00	3.965.779,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	269,97	0,00	3.966.049,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.605,16	0,00	3.972.654,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.659,44	0,00	3.979.314,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.439,40	0,00	3.986.753,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.496,95	0,00	3.994.250,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.322,55	0,00	3.996.573,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	173,88	0,00	3.996.747,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	261,47	0,00	3.997.008,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	260,24	0,00	3.997.268,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	256,28	0,00	3.997.525,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	248,45	0,00	3.997.773,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	245,35	0,00	3.998.018,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	240,50	0,00	3.998.259,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	235,32	0,00	3.998.494,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	220,30	0,00	3.998.715,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.105,32	0,00	4.000.820,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.975,20	0,00	4.002.795,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	15,19	0,00	4.002.810,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	4.002.819,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	4.002.827,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	7,00	0,00	4.002.834,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	4.002.841,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.214,40	0,00	4.004.056,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	4.005.270,61	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.187,80	0,00	4.006.458,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.088,08	0,00	4.007.546,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.105,83	0,00	4.010.652,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	728,95	0,00	4.011.381,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	719,82	0,00	4.012.101,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	713,46	0,00	4.012.814,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	679,20	0,00	4.013.493,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	645,61	0,00	4.014.139,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	12.537,48	0,00	4.026.676,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.642,53	0,00	4.039.319,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.498,84	0,00	4.052.818,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.073,11	0,00	4.066.891,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	384,00	0,00	4.067.275,32	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	347,76	0,00	4.067.623,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,36	0,00	4.067.969,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	337,44	0,00	4.068.306,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	773,48	0,00	4.069.080,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	729,58	0,00	4.069.809,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.559,91	0,00	4.074.369,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.726,43	0,00	4.079.096,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.745,27	0,00	4.083.841,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.763,72	0,00	4.088.605,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	4.093.403,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	258,08	0,00	4.093.662,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	250,00	0,00	4.093.912,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.690,34	0,00	4.095.602,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.591,97	0,00	4.097.194,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.559,61	0,00	4.098.753,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.469,03	0,00	4.100.222,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	125,00	0,00	4.100.347,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	123,38	0,00	4.100.471,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	122,20	0,00	4.100.593,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	115,84	0,00	4.100.709,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	111,60	0,00	4.100.821,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,59	0,00	4.100.925,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,73	0,00	4.101.026,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.455,19	0,00	4.103.481,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	676,13	0,00	4.104.157,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	621,95	0,00	4.104.779,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	614,18	0,00	4.105.393,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,01	0,00	4.105.437,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	35,00	0,00	4.105.472,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	31,00	0,00	4.105.503,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.407,55	0,00	4.106.911,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6,00	0,00	4.106.917,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	4.106.922,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.106.925,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.106.928,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	97,21	0,00	4.107.025,54	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	95,00	0,00	4.107.120,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	90,70	0,00	4.107.211,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.033,85	0,00	4.108.245,09	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.033,61	0,00	4.109.278,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	142,66	0,00	4.109.421,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	141,60	0,00	4.109.562,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	141,59	0,00	4.109.704,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	20,71	0,00	4.109.725,26	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	542,72	0,00	4.110.267,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	4.110.269,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.110.270,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.110.271,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.772,60	0,00	4.126.044,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.017,16	0,00	4.127.061,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	994,20	0,00	4.128.055,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	971,36	0,00	4.129.027,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	951,62	0,00	4.129.978,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	4.130.928,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	508,89	0,00	4.131.437,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	136,22	0,00	4.131.573,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	129,43	0,00	4.131.703,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,96	0,00	4.131.828,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	114,19	0,00	4.131.943,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.201,95	0,00	4.134.145,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.169,70	0,00	4.136.314,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.127,68	0,00	4.140.442,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.083,27	0,00	4.144.525,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.717,45	0,00	4.148.243,22	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.641,23	0,00	4.151.884,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	482,59	0,00	4.152.367,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	456,00	0,00	4.152.823,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	97,20	0,00	4.152.920,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.358,16	0,00	4.157.278,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.572,45	0,00	4.160.850,85	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.882,12	4.157.968,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.855,70	4.155.113,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	924,76	4.154.188,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	9.123,25	4.145.065,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.750,30	4.135.314,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24.510,35	4.110.804,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	30.798,76	4.080.005,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.587,05	4.040.418,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	4.039.027,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	11.882,83	4.027.144,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.603,53	4.025.541,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.559,76	4.023.981,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	398,10	4.023.583,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,22	4.023.199,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	792,19	4.022.406,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	783,46	4.021.623,43	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	774,18	4.020.849,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	319,86	4.020.529,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.789,18	4.018.740,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.332,70	4.017.407,51	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.332,70	4.016.074,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.325,72	4.014.749,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.269,24	4.013.479,85	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	64,76	4.013.415,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.511,39	4.002.903,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.051,68	3.993.852,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	307,60	3.993.544,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	300,72	3.993.243,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,93	3.992.962,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	280,00	3.992.682,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	76,80	3.992.605,97	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	75,55	3.992.530,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	632,54	3.991.897,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	627,44	3.991.270,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	618,85	3.990.651,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	615,48	3.990.036,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	506,58	3.989.529,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	500,00	3.989.029,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.832,88	3.981.196,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.102,61	3.974.094,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.010,54	3.967.083,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.841,37	3.960.242,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.427,48	3.958.814,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.218,47	3.957.596,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.214,04	3.956.382,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.353,35	3.950.028,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	71,87	3.949.956,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.888,03	3.945.068,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	215,45	3.944.853,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	210,00	3.944.643,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	205,23	3.944.438,21	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	200,37	3.944.237,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	140,02	3.944.097,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	132,02	3.943.965,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	131,60	3.943.834,20	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	474,78	3.943.359,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.919,50	3.937.439,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.508,89	3.931.931,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.042,96	3.926.888,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.142,61	3.921.745,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.367,55	3.916.377,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.570,95	3.910.806,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.811,00	3.904.995,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.910,56	3.899.085,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.216,15	3.892.869,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	26,87	3.892.842,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18,98	3.892.823,40	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	419,70	3.892.403,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	406,78	3.891.996,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	402,92	3.891.594,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	345,68	3.891.248,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	314,72	3.890.933,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	286,19	3.890.647,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	274,70	3.890.372,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,37	3.890.314,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,09	3.890.260,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,00	3.889.913,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.544,78	3.887.368,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.500,64	3.884.867,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	3.882.367,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	3.879.938,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.879.331,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.878.723,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.878.116,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	605,79	3.877.511,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	595,48	3.876.915,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	586,45	3.876.329,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	574,54	3.875.754,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	3.875.629,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.875.504,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.875.379,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	3.875.254,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	3.875.129,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3.960,27	3.871.169,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	992,01	3.870.177,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	269,97	3.869.907,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,27	3.869.642,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.605,16	3.863.036,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.927,19	3.856.109,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.069,92	3.849.039,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.365,53	3.841.674,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.378,92	3.834.295,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	195,97	3.834.099,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	194,31	3.833.905,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	182,95	3.833.722,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,47	3.833.540,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	173,88	3.833.366,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	3.833.192,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,33	3.833.025,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	73.891,07	3.759.134,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.484,08	3.755.650,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.326,34	3.752.324,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.071,92	3.749.252,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	248,45	3.749.003,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	245,43	3.748.758,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	235,32	3.748.522,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,46	3.748.480,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	202,43	3.748.278,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.973,40	3.746.304,60	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	13,20	3.746.291,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,84	3.746.278,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	7,00	3.746.271,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.214,40	3.745.057,16	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.033,85	3.744.023,31	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	29,05	3.743.994,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.319,86	3.732.674,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.309,59	3.720.364,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.642,53	3.707.722,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	352,02	3.707.370,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	3.707.022,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,00	3.706.897,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	803,53	3.706.093,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	710,54	3.705.383,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.798,68	3.700.584,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	262,32	3.700.322,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	3.700.072,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	3.699.822,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,80	3.699.581,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	14.667,93	3.684.913,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.636,78	3.683.276,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.636,64	3.681.640,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.622,89	3.680.017,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.550,79	3.678.466,60	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	125,00	3.678.341,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	123,97	3.678.217,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	112,50	3.678.105,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,59	3.678.000,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	102,61	3.677.897,93	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,73	3.677.797,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	689,92	3.677.107,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	625,37	3.676.481,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	580,32	3.675.901,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,01	3.675.857,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	40,84	3.675.816,74	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	35,00	3.675.781,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	3.675.751,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.675.721,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4,00	3.675.717,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.675.713,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.675.709,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.675.706,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.675.704,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,73	3.675.604,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	99,95	3.675.504,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	91,23	3.675.412,83	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	86,25	3.675.326,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,22	3.675.190,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,00	3.675.188,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.675.187,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.675.186,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.675.185,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15.109,65	3.660.075,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.772,60	3.644.303,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	17.695,74	3.626.607,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	951,62	3.625.655,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	3.624.704,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	949,56	3.623.754,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.032,32	3.622.722,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	129,92	3.622.592,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	102,16	3.622.490,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.169,70	3.620.320,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.098,48	3.616.221,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
30/06/2025	0,00	3.817,17	3.612.404,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.688,44	3.608.716,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	92,26	3.608.624,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	469,70	3.608.154,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,20	3.608.057,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.320,02	3.603.737,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.599,56	3.600.137,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	3.597.112,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.750,70	3.594.361,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.883,32	3.571.478,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.892,90	3.546.585,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.480,53	3.503.104,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	3.501.713,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	3.500.322,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	402,06	3.499.920,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.662,04	3.498.258,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.548,79	3.496.709,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,37	3.496.323,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	843,34	3.495.480,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	800,56	3.494.679,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	795,66	3.493.883,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	786,80	3.493.096,99	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	759,00	3.492.337,99	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	270,66	3.492.067,33	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	319,91	3.491.747,42	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	308,91	3.491.438,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.897,63	3.489.540,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.860,04	3.487.680,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.852,98	3.485.827,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.387,47	3.484.440,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.258,33	3.483.182,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	3.481.931,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	533,08	3.481.398,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	363,16	3.481.035,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,27	3.480.967,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.409,11	3.472.558,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	278,88	3.472.279,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	274,81	3.472.004,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	625,16	3.471.379,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	617,66	3.470.761,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	503,66	3.470.257,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	479,87	3.469.778,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	475,81	3.469.302,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.455,06	3.467.847,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	70,17	3.467.777,04	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	70,00	3.467.707,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	61,70	3.467.645,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	55,96	3.467.589,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	212,14	3.467.377,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	204,32	3.467.172,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,01	3.466.968,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	200,88	3.466.768,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,39	3.466.610,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,80	3.466.458,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	140,06	3.466.318,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	140,00	3.466.178,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	137,30	3.466.041,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.163,46	3.464.878,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.001,28	3.459.876,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.505,28	3.454.371,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.645,54	3.448.725,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.161,42	3.442.564,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	28,00	3.442.536,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	26,17	3.442.510,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	25,99	3.442.484,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	22,00	3.442.462,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	18,50	3.442.443,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	440,12	3.442.003,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	426,89	3.441.576,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	129,00	3.441.447,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	288,73	3.441.159,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.802,58	3.436.356,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.534,41	3.433.822,11	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.455,34	3.431.366,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	6.272,44	3.425.094,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	3.424.487,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	597,81	3.423.889,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	592,96	3.423.296,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	559,85	3.422.736,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	538,36	3.422.198,15	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	199,96	3.421.998,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,91	3.421.872,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	3.421.747,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.421.622,28	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	125,00	3.421.497,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	125,00	3.421.372,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	43.637,67	3.377.734,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.259,21	3.331.475,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.337,45	3.327.137,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.912,56	3.323.225,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.070,63	3.322.154,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	970,16	3.321.184,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	953,89	3.320.230,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	853,36	3.319.377,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.579,75	3.312.797,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.306,64	3.305.490,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	196,43	3.305.294,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	195,66	3.305.098,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	192,00	3.304.906,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	175,93	3.304.730,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	167,88	3.304.563,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	63.444,56	3.241.118,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	69.716,21	3.171.402,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.264,23	3.168.138,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.222,76	3.164.915,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.217,70	3.161.697,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	256,28	3.161.441,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	43,77	3.161.397,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	3.161.356,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.086,56	3.159.270,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.084,12	3.157.186,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	11,25	3.157.175,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.208,77	3.155.966,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.164,07	3.154.802,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.088,08	3.153.714,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	30,91	3.153.683,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.562,97	3.150.120,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.105,83	3.147.014,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	728,95	3.146.285,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	713,46	3.145.572,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	658,40	3.144.913,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	266,85	3.144.646,77	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	10.908,07	3.133.738,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.260,55	3.120.478,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	399,89	3.120.078,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	384,00	3.119.694,26	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	375,00	3.119.319,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	3.118.944,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,00	3.118.569,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	346,36	3.118.222,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	337,44	3.117.885,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	837,02	3.117.048,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	809,70	3.116.238,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.748,84	3.113.489,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.682,20	3.108.807,70	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.745,27	3.104.062,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.036,00	3.101.026,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.027,74	3.097.998,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	261,16	3.097.737,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	258,75	3.097.478,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	258,08	3.097.220,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	258,00	3.096.962,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	50,37	3.096.912,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.641,80	3.095.270,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.614,53	3.093.656,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.591,97	3.092.064,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.580,51	3.090.483,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.556,03	3.088.927,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	104,33	3.088.823,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.455,19	3.086.367,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	639,79	3.085.728,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	626,63	3.085.101,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,00	3.085.066,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	3.085.031,77	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,71	3.084.997,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	30,00	3.084.967,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	7.875,06	3.077.092,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.942,79	3.069.149,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5,00	3.069.144,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,80	3.069.139,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,40	3.069.137,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	95,00	3.069.042,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	91,23	3.068.950,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	89,41	3.068.861,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	80,09	3.068.781,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	141,60	3.068.639,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.501,05	3.067.138,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	556,42	3.066.582,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	547,18	3.066.035,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	530,78	3.065.504,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,00	3.065.503,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.065.502,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16.574,36	3.048.927,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.015,64	3.047.912,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.007,43	3.046.904,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	994,20	3.045.910,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	501,11	3.045.409,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	488,31	3.044.921,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,39	3.044.795,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.730,77	3.041.065,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.717,45	3.037.347,59	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.643,20	3.033.704,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.609,16	3.030.095,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	456,00	3.029.639,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	449,08	3.029.190,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	413,16	3.028.776,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	97,06	3.028.679,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,59	3.028.586,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.345,56	3.024.240,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.270,64	3.019.970,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.867,17	3.017.102,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.828,98	3.014.273,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.745,92	3.011.528,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.549,27	3.002.978,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.215,76	2.993.763,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.287,60	2.984.475,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.715,20	2.974.760,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.938,30	2.972.821,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	29.111,49	2.943.710,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	35.942,26	2.907.768,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.400,43	2.895.367,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.577,30	2.893.790,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	398,28	2.893.392,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	395,30	2.892.996,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	843,79	2.892.153,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	832,92	2.891.320,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	805,69	2.890.514,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.843,21	2.888.671,27	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.800,15	2.886.871,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.738,80	2.885.132,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.736,10	2.883.396,22	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.729,12	2.881.667,10	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	634,62	2.881.032,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.349,72	2.879.682,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.331,66	2.878.351,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.307,36	2.877.043,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.289,00	2.875.754,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	2.874.504,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	2.873.254,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	533,08	2.872.721,02	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	378,49	2.872.342,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	85,64	2.872.256,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	2.872.189,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.240,87	2.861.949,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.079,23	2.851.869,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	302,20	2.851.567,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	301,62	2.851.266,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	273,65	2.850.992,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	2.850.367,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	2.849.742,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	233,17	2.849.509,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	230,55	2.849.278,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	518,53	2.848.759,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	500,00	2.848.259,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	2.847.780,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,88	2.847.300,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	162,91	2.847.137,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.784,03	2.840.353,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.431,62	2.833.921,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	67,99	2.833.853,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,66	2.833.802,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.865,36	2.828.937,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.909,94	2.824.027,68	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	219,48	2.823.808,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	210,00	2.823.598,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	209,18	2.823.389,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	200,44	2.823.188,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	151,97	2.823.036,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.264,49	2.816.772,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.789,48	2.810.982,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.180,89	2.809.801,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.107,83	2.808.693,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.093,61	2.807.600,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	350,88	2.807.249,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.683,66	2.804.565,77	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.599,44	2.801.966,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	23,00	2.801.943,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	2.801.923,33	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	474,78	2.801.448,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	471,77	2.800.976,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	444,23	2.800.532,55	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	434,00	2.800.098,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	416,45	2.799.682,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	401,67	2.799.280,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	284,14	2.798.996,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	4.577,02	2.794.419,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.579,88	2.791.839,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.501,28	2.789.338,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.492,54	2.786.845,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.252,37	2.780.593,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.289,82	2.774.303,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	584,88	2.773.718,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	560,00	2.773.158,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,91	2.773.032,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	2.772.907,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.772.782,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6.993,37	2.765.789,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.223,86	2.758.565,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.396,73	2.751.168,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	199,58	2.750.969,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	197,20	2.750.771,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	177,69	2.750.594,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	173,88	2.750.420,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,33	2.750.249,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,88	2.750.082,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	57.401,02	2.692.681,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	59.703,03	2.632.978,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,24	2.632.717,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	247,36	2.632.470,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	215,34	2.632.255,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	213,65	2.632.041,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	205,00	2.631.836,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.313,54	2.629.522,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.124,18	2.627.398,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	14,00	2.627.384,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,73	2.627.372,98	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	7,00	2.627.365,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	2.627.359,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.239,70	2.626.120,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.238,33	2.624.881,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.157,07	2.623.724,88	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.138,73	2.622.586,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.089,30	2.621.496,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	198,35	2.621.298,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,41	2.621.112,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	185,33	2.620.926,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	2.620.891,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	2.620.859,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.476,11	2.617.383,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.314,89	2.614.068,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.253,14	2.610.815,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	647,12	2.610.168,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	645,61	2.609.522,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11.425,70	2.598.096,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.452,52	2.584.644,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.498,84	2.571.145,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.846,65	2.557.298,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.460,07	2.542.838,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	346,36	2.542.492,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	341,67	2.542.150,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.941,97	2.539.208,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.721,76	2.534.486,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	76,88	2.534.410,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	250,00	2.534.160,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	245,00	2.533.915,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	2.533.864,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.550,03	2.532.314,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.472,78	2.530.841,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	125,00	2.530.716,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	123,38	2.530.593,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	115,92	2.530.477,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	115,84	2.530.361,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	646,84	2.529.714,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	621,95	2.529.093,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	592,28	2.528.500,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	591,01	2.527.909,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,74	2.527.874,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	31,00	2.527.843,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30,16	2.527.813,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	2.527.783,81	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	2.527.753,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.408,10	2.526.345,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.407,55	2.524.938,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	87,30	2.524.850,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,10	2.524.767,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	79,59	2.524.688,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	166,73	2.524.521,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	542,72	2.523.978,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	2.523.977,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17.183,79	2.506.793,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.022,45	2.505.771,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	971,36	2.504.800,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	960,01	2.503.840,11	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	959,32	2.502.880,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	949,56	2.501.931,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	508,27	2.501.422,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	486,30	2.500.936,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	123,03	2.500.813,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,68	2.500.697,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	114,19	2.500.583,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.189,14	2.496.394,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.148,34	2.492.246,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.027,06	2.488.219,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.917,90	2.484.301,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.708,63	2.480.592,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.667,61	2.476.925,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.663,44	2.473.261,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	482,59	2.472.779,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	461,00	2.472.318,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	404,85	2.471.913,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	89,20	2.471.824,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,36	2.471.737,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.371,84	2.467.365,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.896,05	2.464.469,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.802,17	2.461.667,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	892,98	2.460.774,60	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	887,95	2.459.886,65	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	884,41	2.459.002,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.428,67	2.449.573,57	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	24.023,09	2.425.550,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.709,35	2.398.841,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.870,41	2.358.970,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.274,72	2.344.696,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.617,81	2.343.078,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.599,34	2.341.478,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.567,34	2.339.911,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.519,02	2.338.392,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	2.338.006,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.857,52	2.336.148,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.852,97	2.334.295,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.841,73	2.332.453,82	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.738,80	2.330.715,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.277,27	2.329.437,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	360,19	2.329.077,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	72,96	2.329.004,60	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	70,06	2.328.934,54	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	8.619,15	2.320.315,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	308,06	2.320.007,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	630,82	2.319.376,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	2.318.751,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	625,16	2.318.126,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	2.317.501,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	620,10	2.316.881,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	607,20	2.316.273,89	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	487,50	2.315.786,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	481,80	2.315.304,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	159,96	2.315.144,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.962,00	2.308.182,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	75,55	2.308.107,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	229,73	2.307.877,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	218,15	2.307.659,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	217,19	2.307.442,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	216,62	2.307.225,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	214,32	2.307.011,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	201,46	2.306.809,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	146,74	2.306.662,87	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	145,81	2.306.517,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	145,15	2.306.371,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	144,56	2.306.227,35	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	759,00	2.305.468,35	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	474,78	2.304.993,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.871,30	2.299.122,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.146,72	2.293.975,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.135,59	2.292.839,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.294,40	2.287.545,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.711,56	2.281.834,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.604,46	2.279.229,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21,55	2.279.207,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	18,00	2.279.189,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,43	2.279.172,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	473,00	2.278.699,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	425,00	2.278.274,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	420,00	2.277.854,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	404,09	2.277.450,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	341,59	2.277.108,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	321,63	2.276.787,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	309,88	2.276.477,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,12	2.276.193,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.531,42	2.271.661,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.472,29	2.269.189,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.480,83	2.262.708,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	568,75	2.262.139,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	559,85	2.261.580,11	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	129,00	2.261.451,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	2.261.325,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	4.386,02	2.256.939,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.264,69	2.252.674,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.054,54	2.245.619,95	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	198,70	2.245.421,25	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	173,88	2.245.247,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	2.245.079,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.526,09	2.241.553,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	220,30	2.241.333,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.749,84	2.237.583,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.251,77	2.235.331,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.188,06	2.233.143,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.125,20	2.231.018,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.103,95	2.228.914,28	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.086,56	2.226.827,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.045,07	2.224.782,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.018,83	2.222.763,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.953,89	2.220.809,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	759,00	2.220.050,93	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	16,13	2.220.034,80	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	15,00	2.220.019,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.214,40	2.218.805,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	2.217.591,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.169,84	2.216.421,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	399,89	2.216.021,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.319,55	2.212.701,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	750,00	2.211.951,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	750,00	2.211.201,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	748,14	2.210.453,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	730,52	2.209.723,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	709,79	2.209.013,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	270,30	2.208.742,97	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	12.482,84	2.196.260,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.238,64	2.183.021,49	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	14.106,04	2.168.915,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	384,00	2.168.531,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	372,62	2.168.158,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	782,28	2.167.376,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.852,19	2.164.524,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.670,72	2.161.853,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.465,21	2.157.388,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.559,50	2.152.828,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.559,91	2.148.269,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.714,97	2.143.554,05	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	4.726,43	2.138.827,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	259,01	2.138.568,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	256,28	2.138.312,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.674,60	2.136.637,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.591,71	2.135.046,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.559,61	2.133.486,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	125,00	2.133.361,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	118,44	2.133.242,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	112,55	2.133.130,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	100,73	2.133.029,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.540,70	2.130.488,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.453,05	2.128.035,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	689,53	2.127.346,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,62	2.126.738,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	176,16	2.126.562,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,52	2.126.525,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	30,00	2.126.495,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.126.465,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.126.435,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	6,00	2.126.429,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.126.424,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.126.419,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.126.414,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,21	2.126.410,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	173,57	2.126.237,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	149,26	2.126.088,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	141,59	2.125.946,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	17,17	2.125.929,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	2.125.913,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	537,14	2.125.375,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	20.231,39	2.105.144,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.019,87	2.104.124,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.017,16	2.103.107,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.000,00	2.102.107,56	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	987,00	2.101.120,56	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	971,52	2.100.149,04	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	949,56	2.099.199,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4.194,36	2.095.005,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	129,61	2.094.875,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,43	2.094.746,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,08	2.094.626,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	106,62	2.094.519,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	106,61	2.094.412,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.316,78	2.092.095,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.066,33	2.090.029,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	4.090,36	2.085.939,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.083,27	2.081.856,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	14.826,97	2.067.029,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	474,57	2.066.554,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	473,58	2.066.080,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	458,97	2.065.621,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	94,47	2.065.527,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,77	2.065.523,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.918,03	2.062.605,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.917,95	2.059.687,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.474,50	2.051.213,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.572,96	2.042.640,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.596,08	2.034.044,18	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.809,82	2.025.234,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.941,09	2.016.293,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.065,77	2.007.227,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.293,97	1.997.933,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.943,52	1.995.990,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	32.242,55	1.963.747,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	36.375,20	1.927.372,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.537,96	1.925.834,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	839,79	1.924.994,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	789,60	1.924.204,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	777,05	1.923.427,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.839,56	1.921.588,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.821,60	1.919.766,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.780,26	1.917.986,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.736,00	1.916.250,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.708,77	1.914.541,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.332,70	1.913.208,97	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.323,67	1.911.885,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.279,40	1.910.605,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	538,02	1.910.067,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	527,44	1.909.540,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	66,52	1.909.473,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.658,46	1.900.815,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.104,99	1.892.710,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	292,12	1.892.418,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	288,07	1.892.130,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	282,86	1.891.847,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	274,79	1.891.572,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	632,24	1.890.940,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	631,67	1.890.308,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,16	1.889.683,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	617,66	1.889.065,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	500,00	1.888.565,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	491,66	1.888.074,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	485,88	1.887.588,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,88	1.887.108,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	163,00	1.886.945,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	7.717,67	1.879.227,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.254,71	1.871.973,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.215,06	1.870.758,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	65,00	1.870.693,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	1.870.633,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	1.870.573,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4.857,60	1.865.715,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	200,92	1.865.514,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	29,85	1.865.484,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	157,85	1.865.326,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	150,60	1.865.176,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	141,65	1.865.034,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	131,49	1.864.903,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.164,54	1.859.738,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.186,18	1.858.552,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.993,41	1.853.558,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.181,67	1.848.377,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.525,19	1.842.852,09	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	5.910,08	1.836.942,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.133,88	1.830.808,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.138,08	1.824.670,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	23,70	1.824.646,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	1.824.626,35	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	474,78	1.824.151,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	1.823.676,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	432,97	1.823.243,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	428,63	1.822.815,19	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	129,00	1.822.686,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	48,95	1.822.637,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,28	1.822.589,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.925,72	1.817.664,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.500,64	1.815.163,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.488,10	1.812.675,50	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.376,57	1.810.298,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.374,40	1.807.924,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	607,20	1.807.317,33	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	1.806.710,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	561,10	1.806.149,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	550,79	1.805.598,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,91	1.805.472,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	1.805.347,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	125,00	1.805.222,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.090,50	1.801.131,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.934,00	1.797.197,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.062,23	1.796.135,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	271,54	1.795.864,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	269,91	1.795.594,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.038,34	1.788.555,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.503,84	1.781.051,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.355,18	1.778.696,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.322,55	1.776.374,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	77.018,34	1.699.355,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.492,59	1.695.863,31	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.
	0,00	3.203,87	1.692.659,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.125,80	1.689.533,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	254,71	1.689.278,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	37,96	1.689.240,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	214,66	1.689.026,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	204,64	1.688.821,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.016,01	1.686.805,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.975,20	1.684.830,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	759,00	1.684.071,46	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	15,19	1.684.056,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,46	1.684.042,81	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	10,42	1.684.032,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,47	1.684.023,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.214,40	1.682.809,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.208,64	1.681.600,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.204,31	1.680.396,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.148,32	1.679.248,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.125,00	1.678.123,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	198,91	1.677.924,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	1.677.891,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.605,56	1.674.286,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.433,83	1.670.852,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	704,43	1.670.148,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	700,24	1.669.447,90	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA
	0,00	694,44	1.668.753,46	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	11.463,23	1.657.290,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.902,27	1.644.387,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.073,11	1.630.314,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	391,97	1.629.922,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	391,74	1.629.531,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	376,97	1.629.154,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	360,01	1.628.794,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	347,76	1.628.446,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	344,62	1.628.101,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.067,85	1.625.033,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.006,24	1.622.027,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.929,63	1.619.098,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	828,84	1.618.269,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	806,25	1.617.462,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	729,58	1.616.733,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.709,34	1.614.024,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.698,68	1.611.325,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.629,64	1.606.695,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.763,72	1.601.932,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.063,28	1.598.868,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	1.598.618,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	1.598.368,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,50	1.598.131,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.668,72	1.596.462,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.665,81	1.594.796,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.475,00	1.593.321,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	111,92	1.593.209,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	103,20	1.593.106,58	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	2.537,85	1.590.568,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.486,36	1.588.082,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,42	1.588.046,95	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	8.116,24	1.579.930,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.425,82	1.578.504,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	6,00	1.578.498,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.578.493,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.578.490,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	97,00	1.578.393,89	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	90,52	1.578.303,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	86,42	1.578.216,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	83,94	1.578.133,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	81,12	1.578.051,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	78,34	1.577.973,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	77,69	1.577.895,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	165,31	1.577.730,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	142,66	1.577.587,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,90	1.577.564,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,48	1.577.543,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,16	1.577.522,35	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	16,11	1.577.506,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	518,00	1.576.988,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	1.576.986,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	50,38	1.576.935,86	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	2,00	1.576.933,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.576.932,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.576.931,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14.721,28	1.562.210,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.329,76	1.546.880,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.033,06	1.526.847,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	949,56	1.525.898,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	504,83	1.525.393,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.272,51	1.523.120,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.201,95	1.520.918,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.084,81	1.516.834,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.078,19	1.512.755,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.976,74	1.508.779,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.641,23	1.505.137,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	443,89	1.504.694,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	95,38	1.504.598,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	87,49	1.504.511,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,93	1.504.509,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4.280,95	1.500.228,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.385,47	1.495.842,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.022,29	1.492.820,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.864,79	1.489.955,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.850,53	1.487.105,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.756,94	1.484.348,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.732,40	1.481.615,88	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.728,77	1.478.887,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	922,38	1.477.964,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	879,76	1.477.084,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.263,13	1.468.821,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.751,53	1.460.070,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.117,49	1.450.952,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.541,41	1.441.411,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21.235,34	1.420.176,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.574,52	1.418.601,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	394,06	1.418.207,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	864,21	1.417.343,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	804,62	1.416.538,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	798,46	1.415.740,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	795,98	1.414.944,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	312,99	1.414.631,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.903,85	1.412.727,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.903,85	1.410.823,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.875,48	1.408.948,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.839,84	1.407.108,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.830,62	1.405.277,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.353,29	1.403.924,30	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.272,39	1.402.651,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	363,16	1.402.288,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	362,53	1.401.926,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.881,68	1.393.044,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.724,56	1.384.319,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.982,01	1.376.337,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	303,13	1.376.034,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	294,08	1.375.740,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	285,76	1.375.455,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	285,70	1.375.169,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	285,61	1.374.883,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,00	1.374.603,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	76,80	1.374.526,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	625,16	1.373.901,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	1.373.276,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	230,59	1.373.045,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	521,64	1.372.524,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	500,00	1.372.024,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	486,86	1.371.537,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	479,87	1.371.057,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	7.106,96	1.363.950,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.495,37	1.362.455,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.462,68	1.360.992,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.304,52	1.359.688,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	75,00	1.359.613,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,54	1.359.542,54	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	68,39	1.359.474,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	67,99	1.359.406,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.846,46	1.354.559,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.959,60	1.349.600,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	225,59	1.349.374,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	225,07	1.349.149,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	215,60	1.348.933,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	30,00	1.348.903,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.348.873,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	159,66	1.348.714,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	136,52	1.348.577,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	6.295,48	1.342.282,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.169,81	1.341.112,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.141,98	1.339.970,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.108,28	1.338.862,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.079,56	1.337.782,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	5.489,33	1.332.293,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	27,15	1.332.266,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25,87	1.332.240,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	23,00	1.332.217,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	607,20	1.331.610,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	418,90	1.331.191,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	333,49	1.330.857,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.590,32	1.328.267,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.513,34	1.325.753,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.458,96	1.323.294,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.372,49	1.320.922,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	589,51	1.320.332,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	125,00	1.320.207,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	44.258,13	1.275.949,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.020,56	1.271.929,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	272,38	1.271.656,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	261,47	1.271.395,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.439,40	1.263.956,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.496,95	1.256.459,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.519,14	1.248.939,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.331,13	1.246.608,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	177,33	1.246.431,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.198,49	1.243.233,01	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.095,91	1.240.137,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.250,00	1.238.887,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	42,97	1.238.844,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,71	1.238.807,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,02	1.238.604,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	201,58	1.238.402,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.086,56	1.236.316,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.978,29	1.234.337,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.943,58	1.232.394,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	14,80	1.232.379,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	12,65	1.232.366,94	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	10,00	1.232.356,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	1.232.347,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	1.232.339,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	1.232.331,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7,00	1.232.324,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10.798,69	1.221.526,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.193,27	1.220.332,98	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	1.187,80	1.219.145,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	401,44	1.218.743,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	201,38	1.218.542,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	196,42	1.218.345,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	194,44	1.218.151,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	29,05	1.218.122,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	741,67	1.217.380,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	719,82	1.216.660,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	665,00	1.215.995,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	11.737,45	1.204.258,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.026,36	1.190.232,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	369,32	1.189.862,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	347,76	1.189.515,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	1.189.167,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,00	1.189.042,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	831,55	1.188.210,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	797,98	1.187.412,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	790,70	1.186.622,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.407,11	1.182.214,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.477,89	1.177.737,08	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.826,92	1.172.910,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.835,08	1.168.075,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	327,37	1.167.747,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.025,64	1.164.722,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	265,33	1.164.456,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	259,30	1.164.197,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	252,39	1.163.945,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	250,00	1.163.695,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	1.163.445,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,93	1.163.205,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	47,01	1.163.158,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.487,50	1.161.670,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.425,82	1.160.244,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	122,20	1.160.122,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	121,74	1.160.000,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	112,56	1.159.888,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	111,60	1.159.776,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,93	1.159.671,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	1.159.567,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.517,88	1.157.049,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.486,28	1.154.563,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	697,97	1.153.865,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	629,14	1.153.236,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	46,67	1.153.189,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,00	1.153.154,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	32,44	1.153.122,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	1.153.092,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SINDICAL
30/06/2025	0,00	8.186,28	1.144.905,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6,00	1.144.899,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.144.894,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.144.889,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.144.885,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,73	1.144.785,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,21	1.144.687,83	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	90,70	1.144.597,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.033,61	1.143.563,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.032,85	1.142.530,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	162,37	1.142.368,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.142.346,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,71	1.142.325,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	515,16	1.141.810,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,00	1.141.808,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.017,18	1.140.791,46	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	1.012,95	1.139.778,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	953,39	1.138.825,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	951,62	1.137.873,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	1.136.921,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	508,89	1.136.412,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	507,08	1.135.905,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	132,96	1.135.772,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,96	1.135.646,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,05	1.135.521,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.330,36	1.133.191,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.127,68	1.129.063,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.912,48	1.125.151,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.886,23	1.121.265,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.661,16	1.117.604,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.062,52	1.115.541,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.029,52	1.113.511,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.019,21	1.111.492,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	463,14	1.111.029,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	456,96	1.110.572,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	437,12	1.110.135,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	411,74	1.109.723,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,66	1.109.635,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.288,60	1.105.346,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.222,65	1.101.123,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.587,87	1.097.536,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.959,09	1.094.576,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.629,16	1.085.947,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.942,84	1.084.004,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	22.733,03	1.061.271,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.729,29	1.037.542,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.841,09	1.012.701,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.391,04	1.011.310,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.620,08	1.009.690,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.580,05	1.008.110,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	789,19	1.007.321,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.892,45	1.005.428,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.862,08	1.003.566,65	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.741,05	1.001.825,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	641,23	1.001.184,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.388,53	999.795,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.327,94	998.467,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	86,02	998.381,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.778,46	988.603,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.389,22	980.214,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	289,34	979.924,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	287,50	979.637,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	280,00	979.357,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	271,56	979.085,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	76,80	979.009,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	625,16	978.383,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	230,55	978.153,29	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	484,59	977.668,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	474,78	977.193,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	164,50	977.029,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.277,10	975.752,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.222,79	974.529,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.191,40	973.338,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.680,84	966.657,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	75,55	966.581,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,04	966.506,70	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	62,23	966.444,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	55,96	966.388,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,60	966.337,91	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	199,96	966.137,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	151,10	965.986,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,16	965.850,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	136,16	965.714,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	6.104,24	959.610,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.711,73	953.898,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	952.723,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.115,05	951.608,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.075,19	950.532,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.994,78	945.538,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.830,73	939.707,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	25,30	939.682,01	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	20,00	939.662,01	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	19,22	939.642,79	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	17,00	939.625,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/06/2025	0,00	474,78	939.151,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	455,40	938.695,61	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	419,10	938.276,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	327,23	937.949,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	316,82	937.632,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	309,10	937.323,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	292,18	937.031,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,61	936.982,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.500,64	934.481,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.434,31	932.047,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.387,65	929.659,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	577,47	929.082,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	562,64	928.519,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	540,87	927.978,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	125,00	927.853,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	927.728,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	927.603,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	273,62	927.330,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	272,38	927.057,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.603,55	920.454,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.659,44	913.795,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.858,93	906.936,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.877,04	900.059,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.138,61	892.920,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.439,40	885.481,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.783,81	877.697,21	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.369,67	875.327,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	198,10	875.129,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	185,09	874.944,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	168,17	874.776,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	167,88	874.608,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	874.440,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	53.465,89	820.974,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	56.674,32	764.300,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.540,52	760.759,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.405,94	757.353,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.357,70	753.996,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.352,25	750.643,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	240,50	750.403,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	216,74	750.186,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	750.145,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	212,99	749.932,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.162,17	747.770,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.161,28	745.608,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.105,32	743.503,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
30/06/2025	0,00	1.999,32	741.504,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.981,65	739.522,62	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.966,99	737.555,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	758,34	736.797,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,56	736.784,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,09	736.773,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,00	736.763,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	736.755,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.180,69	735.574,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.170,84	734.404,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.157,34	733.246,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.156,40	732.090,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.062,60	731.027,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	198,92	730.828,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.747,51	727.081,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.652,37	723.428,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.610,52	719.818,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.315,95	716.502,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	737,50	715.765,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	731,18	715.033,82	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	674,60	714.359,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	672,94	713.686,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	672,34	713.013,94	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	11.407,97	701.605,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.489,58	690.116,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.550,09	678.566,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.645,38	666.920,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.027,21	654.893,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.537,48	642.356,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.552,05	629.804,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.920,54	615.883,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	399,89	615.483,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	347,76	615.135,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.103,22	612.032,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	724,12	611.308,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.849,47	608.459,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.662,35	605.796,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.542,33	603.254,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.431,08	598.823,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.058,80	595.764,62	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.058,80	592.705,82	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	265,01	592.440,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	236,08	592.204,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.690,34	590.514,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.678,85	588.835,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.469,03	587.366,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.455,00	585.911,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	112,50	585.799,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,33	585.694,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,73	585.593,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	676,13	584.917,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	671,16	584.246,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	648,39	583.598,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	632,74	582.965,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	568,17	582.397,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,33	582.352,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	35,00	582.317,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6,00	582.311,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,54	582.210,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	21,59	582.188,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,00	582.186,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	582.185,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	582.184,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	582.183,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	582.182,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.000,00	581.182,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	980,02	580.202,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	951,62	579.251,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	124,78	579.126,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.871,32	575.255,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.807,71	571.447,45	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	3.806,48	567.640,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	445,68	567.195,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	96,37	567.098,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.572,45	563.526,47	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.025,50	560.500,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.845,46	557.655,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.787,16	554.868,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	949,56	553.918,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	895,38	553.023,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.458,04	544.565,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.754,10	535.811,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.130,89	526.680,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.287,74	517.392,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	9.431,43	507.961,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.475,02	498.486,19	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	10.763,61	487.722,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	31.537,91	456.184,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	35.710,47	420.474,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.612,04	381.862,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.625,16	339.237,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	337.845,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	12.415,26	325.430,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.924,29	313.506,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.783,40	311.723,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.702,78	310.020,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.563,22	308.457,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	850,80	307.606,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	768,83	306.837,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	322,26	306.515,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	875,00	305.640,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	312,99	305.327,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.920,26	303.406,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	632,65	302.774,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.361,09	301.413,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.261,04	300.152,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	298.901,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	530,65	298.371,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	366,17	298.004,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.668,53	288.336,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.085,73	280.250,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	76,80	280.173,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	625,16	279.548,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	278.923,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	278.298,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	277.673,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	521,65	277.151,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	503,28	276.648,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	490,00	276.158,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	478,43	275.679,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	159,96	275.519,93	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.446,06	274.073,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.386,22	272.687,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.213,14	271.474,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.474,80	264.999,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.310,65	258.689,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	70,00	258.619,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	258.549,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	64,00	258.485,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	60,00	258.425,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	217,00	258.208,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	212,07	257.995,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	201,35	257.794,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	158,60	257.636,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	140,00	257.496,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	134,59	257.361,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.633,84	251.727,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,46	250.561,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.153,44	249.407,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.128,48	248.279,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,75	247.198,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.666,43	241.532,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.172,00	235.360,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.226,50	229.133,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.625,02	226.508,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.593,68	223.914,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	27,62	223.887,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	26,70	223.860,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	20,84	223.839,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	20,83	223.818,86	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	20,00	223.798,86	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	17,43	223.781,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	474,78	223.306,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	437,67	222.868,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	430,30	222.438,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	413,42	222.025,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	288,84	221.736,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	288,73	221.447,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	51,18	221.396,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,61	221.345,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.950,42	216.395,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.518,25	213.877,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.449,04	211.428,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.425,37	209.002,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	208.395,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	591,71	207.803,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	581,77	207.222,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	551,96	206.670,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	129,00	206.541,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,00	206.416,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	206.291,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	206.166,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	206.041,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.269,82	201.771,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.873,46	197.897,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.863,82	194.034,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.028,65	193.005,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	840,91	192.164,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	268,50	191.896,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	265,18	191.630,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	7.027,70	184.603,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.501,01	177.102,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	199,58	176.902,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	166,25	176.736,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	53.526,34	123.209,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.492,59	119.717,37	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.444,07	116.273,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.279,11	112.994,19	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.250,32	111.743,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	245,35	111.498,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	36,48	111.462,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.143,16	109.318,88	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.943,75	107.375,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14,00	107.361,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	107.347,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,00	107.335,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	107.325,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.146,50	106.178,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.071,77	105.106,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.551,53	101.555,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.420,43	98.134,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	727,82	97.407,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	719,72	96.687,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	704,54	95.982,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	679,20	95.303,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	641,83	94.661,79	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	12.420,52	82.241,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.447,60	69.793,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.537,36	57.256,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	393,56	56.862,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	359,93	56.502,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	334,40	56.168,42	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	3.091,99	53.076,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.915,44	50.160,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	773,48	49.387,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.562,71	46.824,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.555,03	42.269,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.615,55	37.654,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.066,94	34.587,28	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.036,00	31.551,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.036,00	28.515,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	260,21	28.255,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	28.005,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,67	27.763,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	27.523,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	1.655,89	25.867,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.611,38	24.256,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.603,61	22.652,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	1.560,73	21.091,85	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	1.444,93	19.646,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	119,97	19.526,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	104,92	19.422,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	104,22	19.317,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	2.489,70	16.828,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	692,68	16.135,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	614,18	15.521,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	611,94	14.909,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	34,78	14.874,53	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	5,06	14.869,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	4,00	14.865,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	14.862,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	14.859,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	100,73	14.758,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	97,21	14.661,53	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	90,66	14.570,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	83,94	14.486,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	21,79	14.465,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	514,53	13.950,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2,00	13.948,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	13.947,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	13.946,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	991,67	12.954,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	123,90	12.831,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	4.131,34	8.699,70	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	
	0,00	3.798,06	4.901,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	445,67	4.455,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	94,04	4.361,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,77	4.358,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	4.358,16	0,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.160.850,85	4.160.850,85	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	