Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
01/07/2025	8.107.581,38	0,00	8.107.581,38	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	134.430,96	0,00	8.242.012,34	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	26.886,19	0,00	8.268.898,53	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	1.716.533,99	0,00	9.985.432,52	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	27.704,00	0,00	10.013.136,52	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 123 HOSPITA
02/07/2025	0,00	68.243,01	9.944.893,51	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	4.000,00	9.940.893,51	VALOR REF 45 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	7.403,66	9.933.489,85	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	4.000,00	0,00	9.937.489,85	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 122 HOSPITA
	0,00	276.854,12	9.660.635,73	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	1.930,00	9.658.705,73	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	10.640,00	9.648.065,73	VALOR REF 95491 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	6.674,50	9.641.391,23	VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	10.699,55	9.630.691,68	VALOR REF 8075 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	1.644,37	9.629.047,31	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	4.080,00	9.624.967,31	VALOR REF 13602 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 58
	0,00	4.801,56	9.620.165,75	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	8.417,14	9.611.748,61	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 448 - Cód.
	0,00	1.877,00	9.609.871,61	VALOR REF 89114 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	18.400,00	9.591.471,61	VALOR REF 596 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	22.991,87	9.568.479,74	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA NF 309 - Cód. 53836
	0,00	13.893,34	9.554.586,40	VALOR REF 71 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	0,00	34.950,37	9.519.636,03	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	0,00	179,70	9.519.456,33	VALOR REF 3701401 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	1.210,09	9.518.246,24	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	25.948,50	9.492.297,74	VALOR REF 4121 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	0,00	18.029,71	9.474.268,03	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	0,00	12.778,47	9.461.489,56	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	0,00	3.502,56	9.457.987,00	VALOR REF 5243 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	1.483,35	9.456.503,65	VALOR REF 5248 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	5.000,00	9.451.503,65	VALOR REF 544 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	0,00	3.956,75	9.447.546,90	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	1.576,90	9.445.970,00	VALOR REF 1952856906-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA - Cód.
	0,00	7.138,61	9.438.831,39	VALOR REF 186/2025 - TRCT - JORGE GUILHERME NETO
	0,00	27,08	9.438.804,31	VALOR REF 420097498-2 - UNIVERSO ONLINE - Cód. BOLETO
	0,00	224.227,02	9.214.577,29	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód. 180964
02/07/2025	0,00	6.873,15	9.207.704,14	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	0,00	47.004,83	9.160.699,31	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,00	136.922,70	9.023.776,61	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	9.400,11	9.014.376,50	VALOR REF 8076 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	33,25	9.014.343,25	VALOR REF 2368 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 53
	0,00	14.498,41	8.999.844,84	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	0,00	270.022,54	8.729.822,30	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	125.496,15	8.604.326,15	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	3.556,63	8.600.769,52	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	6.997,52	8.593.772,00	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA NF 310 - Cód. 53836
	0,00	6.999,78	8.586.772,22	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	2.561,74	8.584.210,48	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 449 JUNHO -
	0,00	900,00	8.583.310,48	VALOR REF 17903 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	73.828,22	8.509.482,26	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	0,00	1.246,60	8.508.235,66	VALOR REF DL0057-2025-06 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368
	0,00	9.400,11	8.498.835,55	VALOR REF 8055 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	2.670,00	8.496.165,55	VALOR REF 14308 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	3.020,00	8.493.145,55	VALOR REF 74048 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218
	0,00	3.556,63	8.489.588,92	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.041,60	8.488.547,32	VALOR REF 5252 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	32.242,55	8.456.304,77	VALOR REF 187/2025 - TRCT - ANA PAULA PEREIRA SILVEIRA TILLMANN
	0,00	5.323,51	8.450.981,26	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859
	0,00	4.447,14	8.446.534,12	VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	1.400,00	8.445.134,12	VALOR REF 4131 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	4.470,00	8.440.664,12	VALOR REF 14335 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	1.990,51	8.438.673,61	VALOR REF 13643 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	37.357,92	8.401.315,69	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	16.215,70	8.385.099,99	VALOR REF 157035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	42.968,61	8.342.131,38	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	96.545,26	8.245.586,12	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	216.810,58	8.028.775,54	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	56.739,80	7.972.035,74	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	2.103,12	7.969.932,62	VALOR REF 4119 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441
	0,00	28.011,02	7.941.921,60	VALOR REF 89109 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
				GESTÃO
02/07/2025	0,00	3.269,14	7.938.652,46	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	0,00	273.907,63	7.664.744,83	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
03/07/2025	0,00	196.638,78	7.468.106,05	VALOR REF 4019 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4019 - Cód. 20536
	0,00	569,90	7.467.536,15	VALOR REF 193/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR
	0,00	14.955,59	7.452.580,56	VALOR REF 4025 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4025 - Cód. 20536
	0,00	42.550,75	7.410.029,81	VALOR REF 4021 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4021 - Cód. 20536
04/07/2025	0,00	490.409,88	6.919.619,93	VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO NF 380 - Cód. 57195
	0,00	1.035,00	6.918.584,93	VALOR REF 74229 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 74229 - Cód
	0,00	2.280,00	6.916.304,93	VALOR REF 36667 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA NF 36667 - Cód. 22259
	0,00	29.850,72	6.886.454,21	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01006564520235010247
	0,00	142.134,34	6.744.319,87	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01006564520235010247
07/07/2025	794.222,29	0,00	7.538.542,16	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	1.083.030,39	0,00	8.621.572,55	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	13.233,84	0,00	8.634.806,39	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	1.126,47	8.633.679,92	VALOR REF 2802 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	41.385,01	0,00	8.675.064,93	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	822,19	8.674.242,74	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	830.323,30	0,00	9.504.566,04	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
08/07/2025	0,00	905,78	9.503.660,26	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	555,80	9.503.104,46	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	79,49	9.503.024,97	VALOR REF 13643 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	3.126,79	9.499.898,18	VALOR REF 194/2025 - FGTS RESCISÓRIO - FAID PEREIRA DE JESUS
	0,00	230,00	9.499.668,18	VALOR REF 49064 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	453,69	9.499.214,49	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	8.398,86	9.490.815,63	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	112,86	9.490.702,77	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	0,00	551,25	9.490.151,52	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS
	0,00	1.620,00	9.488.531,52	VALOR REF 34976 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód. 60340
	0,00	1.925,00	9.486.606,52	VALOR REF 1855 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	0,00	312,22	9.486.294,30	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	551,25	9.485.743,05	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	277,20	9.485.465,85	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	435,82	9.485.030,03	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	86,55	9.484.943,48	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	270,40	9.484.673,08	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	92,90	9.484.580,18	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	11.301,82	9.473.278,36	VALOR REF 195/2025 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO MAG
	0,00	8.185,20	9.465.093,16	VALOR REF 198/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE AGENOR FERNANDES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	12.148,71	9.452.944,45	VALOR REF 192/2025 - TRCT - JOSE AGENOR FERNANDES
	0,00	1,75	9.452.942,70	VALOR REF 2368 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	0,00	149,66	9.452.793,04	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	2.202,11	9.450.590,93	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	5.304,15	9.445.286,78	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	208,25	9.445.078,53	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	55,80	9.445.022,73	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	366,52	9.444.656,21	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	78,00	9.444.578,21	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	348,25	9.444.229,96	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	20.333,91	0,00	9.464.563,87	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	34.276,32	0,00	9.498.840,19	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	378,50	0,00	9.499.218,69	VALOR REF RESSARCIMENTO - HOSPSYSTEM COM. NF 1002 - Cód. 177903
	0,00	6.850,00	9.492.368,69	VALOR REF 30 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975
	0,00	866,88	9.491.501,81	VALOR REF 8334 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	235,81	9.491.266,00	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	4.369,11	9.486.896,89	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	2.971,54	9.483.925,35	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	18,00	9.483.907,35	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP
	0,00	239,19	9.483.668,16	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	327,60	9.483.340,56	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	11.298,49	9.472.042,07	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	76,20	9.471.965,87	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	1.447,18	9.470.518,69	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	4.438,10	9.466.080,59	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	14.309,32	9.451.771,27	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	1.017,18	9.450.754,09	VALOR REF 189/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 06 2025 - VALERIA FERREI
	0,00	2.452,73	9.448.301,36	VALOR REF 1589195 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	1.175,00	9.447.126,36	VALOR REF 23471 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS AS - Cód
	0,00	650,00	9.446.476,36	VALOR REF 036/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS
	0,00	774,79	9.445.701,57	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	455,00	9.445.246,57	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	455,00	9.444.791,57	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	140,00	9.444.651,57	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	0,00	63,26	9.444.588,31	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	10.460,20	9.434.128,11	VALOR REF 378 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	334,32	9.433.793,79	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	128,64	9.433.665,15	VALOR REF 166 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	1.559,58	9.432.105,57	VALOR REF 306599 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
				HOSPITA - Cód. 5328
08/07/2025	0,00	962,36	9.431.143,21	VALOR REF 129 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	10.173,06	9.420.970,15	VALOR REF 191/2025 - TRCT - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO MAGALHAES
	0,00	1.050,00	9.419.920,15	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	70,00	9.419.850,15	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	0,00	207,86	9.419.642,29	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	246,47	9.419.395,82	VALOR REF 839 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	1.014,86	9.418.380,96	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	0,00	822,19	9.417.558,77	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	1.650,00	9.415.908,77	VALOR REF 5904 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 36336
	0,00	1.050,00	9.414.858,77	VALOR REF 49679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	360,00	9.414.498,77	VALOR REF 1856 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	0,00	5.000,00	9.409.498,77	VALOR REF 29 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975
	0,00	9.674,65	9.399.824,12	VALOR REF 190/2025 - TRCT - FAID PEREIRA DE JESUS
	0,00	60.463,20	9.339.360,92	VALOR REF 16611 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579
	0,00	700,00	9.338.660,92	VALOR REF 402 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	416,64	9.338.244,28	VALOR REF 28089 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	10.724,84	9.327.519,44	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	234,06	9.327.285,38	VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	857,50	9.326.427,88	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	393,75	9.326.034,13	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	2.198,00	9.323.836,13	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	194,34	9.323.641,79	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	325,00	9.323.316,79	VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	4.861,50	9.318.455,29	VALOR REF 52 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	434,62	9.318.020,67	VALOR REF 27816 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	18.664,33	9.299.356,34	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	680,00	9.298.676,34	VALOR REF 12219 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA NF 12219 - Có
	0,00	650,00	9.298.026,34	VALOR REF 036/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS
	0,00	18.401,83	9.279.624,51	VALOR REF 16612 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579
	0,00	1.009,75	9.278.614,76	VALOR REF 263043 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	1.664,53	9.276.950,23	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.436,82	9.275.513,41	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	795,00	9.274.718,41	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	134,17	9.274.584,24	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	0,00	378,88	9.274.205,36	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
09/07/2025	0,00	5.878,07	9.268.327,29	VALOR REF 34 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975
	0,00	18.091,76	9.250.235,53	VALOR REF 32 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
10/07/2025	0,00	504,86	9.249.730,67	VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	10.481,84	9.239.248,83	VALOR REF 13888 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	35,71	9.239.213,12	VALOR REF 4694 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	16.534,51	9.222.678,61	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	9.415,03	9.213.263,58	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	0,00	4.517,50	9.208.746,08	VALOR REF 1213 - CARVALHO (CIRURGIA CABEÇA PESCOÇO) MAXILUNE ANDRE CA
	0,00	8.960,00	9.199.786,08	VALOR REF 31175 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	0,00	9.169,60	9.190.616,48	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	7.723,22	9.182.893,26	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	16.309,69	9.166.583,57	VALOR REF 329912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	16.186,32	9.150.397,25	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	2.453,94	9.147.943,31	VALOR REF 294762 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	2.700,00	9.145.243,31	VALOR REF 95 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	414,85	9.144.828,46	VALOR REF 63215 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 141045
	0,00	858,15	9.143.970,31	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	2.776,23	9.141.194,08	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	13.888,43	9.127.305,65	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	3.115,65	9.124.190,00	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
11/07/2025	0,00	4.970,00	9.119.220,00	VALOR REF 201/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 06 2025
	0,00	69,56	9.119.150,44	VALOR REF 202/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 06 2025
	0,00	1.375,00	9.117.775,44	VALOR REF 203/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 06 2025
	0,00	111.439,56	9.006.335,88	VALOR REF 184/2025 - FÉRIAS 07 2025 - 2ª REMESSA
	0,00	125,00	9.006.210,88	VALOR REF 200/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 06 2025
	0,00	145,06	9.006.065,82	VALOR REF 206/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 06 2025
	0,00	785,00	9.005.280,82	VALOR REF 204/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 06 2025
	0,00	70,00	9.005.210,82	VALOR REF 205/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 06 2
	0,00	4.219,62	9.000.991,20	VALOR REF 199/2025 - FÉRIAS - 07 2025 COMPLEMENTAR - EDNELVINA RODRI
14/07/2025	0,00	5.995.251,55	3.005.739,65	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
15/07/2025	0,00	4.672,15	3.001.067,50	VALOR REF 934 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	5.269,42	2.995.798,08	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	0,00	2.160,00	2.993.638,08	VALOR REF 306600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.257,10	2.992.380,98	VALOR REF 40423 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	4.920,00	2.987.460,98	VALOR REF 47877 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	1.400,00	2.986.060,98	VALOR REF 1670 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 194
	0,00	11.340,00	2.974.720,98	VALOR REF 31332 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	28.011,02	2.946.709,96	VALOR REF 90597 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	0,00	1.216,60	2.945.493,36	VALOR REF 72 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR
	0,00	1.374,63	2.944.118,73	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	0,00	532,06	2.943.586,67	VALOR REF 47864 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	455,00	2.943.131,67	VALOR REF 10081 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	11.330,88	2.931.800,79	VALOR REF 73 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR
	0,00	18.463,50	2.913.337,29	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	11.122,40	2.902.214,89	VALOR REF 95525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.877,00	2.900.337,89	VALOR REF 90616 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	1.495,00	2.898.842,89	VALOR REF 10080 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	415.506,55	2.483.336,34	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247
16/07/2025	0,00	9.633,93	2.473.702,41	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMO
	0,00	17.096,34	2.456.606,07	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	0,00	37.436,92	2.419.169,15	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMO
	0,00	7.139,39	2.412.029,76	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	56.704,48	2.355.325,28	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	0,00	27.827,47	2.327.497,81	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
17/07/2025	0,00	8.809,12	2.318.688,69	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	1.788,93	2.316.899,76	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	822,19	2.316.077,57	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	296,00	2.315.781,57	VALOR REF 306815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.163,18	2.314.618,39	VALOR REF 141422 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	3.137,78	2.311.480,61	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	9.154,00	2.302.326,61	VALOR REF 50 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	476,75	2.301.849,86	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC
	0,00	6.483,52	2.295.366,34	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	14.850,27	2.280.516,07	VALOR REF 878 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	11.741,14	2.268.774,93	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	2.952,11	2.265.822,82	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	10.309,22	2.255.513,60	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	6.939,70	2.248.573,90	VALOR REF 195359 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	0,00	6.992,00	2.241.581,90	VALOR REF 146 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	2.846,78	2.238.735,12	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.
	0,00	21.684,00	2.217.051,12	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	5.421,00	2.211.630,12	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
17/07/2025	0,00	16.970,74	2.194.659,38	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	964,20	2.193.695,18	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	494,00	2.193.201,18	VALOR REF 16193 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	9.767,34	2.183.433,84	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	3.320,35	2.180.113,49	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	9.353,72	2.170.759,77	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.
	0,00	5.366,79	2.165.392,98	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	822,19	2.164.570,79	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	13.380,00	2.151.190,79	VALOR REF 36915 - CEPHEID VENCIMENTO - Cód. 75741
	0,00	3.296,33	2.147.894,46	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 1223
	0,00	238,84	2.147.655,62	VALOR REF 141411 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	461,75	2.147.193,87	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC
	0,00	2.972,66	2.144.221,21	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	10.909,75	2.133.311,46	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	1.973,24	2.131.338,22	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	1.902,22	2.129.436,00	VALOR REF 1584 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	2.250,00	2.127.186,00	VALOR REF 8341 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.875,00	2.125.311,00	VALOR REF 60/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	0,00	10.164,37	2.115.146,63	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	5.015,79	2.110.130,84	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	12.430,72	2.097.700,12	VALOR REF 427379 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 90108
	0,00	5.165,03	2.092.535,09	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	245,89	2.092.289,20	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	4.087,00	2.088.202,20	VALOR REF 8261 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.564,64	2.086.637,56	VALOR REF 179 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	26.417,95	2.060.219,61	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	10.830,81	2.049.388,80	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 1223
	0,00	2.831,72	2.046.557,08	VALOR REF 5249 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	2.936,37	2.043.620,71	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	3.388,12	2.040.232,59	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	505,83	2.039.726,76	VALOR REF 39758 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	2.013,72	2.037.713,04	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	4.693,92	2.033.019,12	VALOR REF 178 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	4.519,65	2.028.499,47	VALOR REF 877 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	10.609,33	2.017.890,14	VALOR REF 2013144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436
	0,00	233.398,33	1.784.491,81	VALOR REF 207/2025 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 06 2025
	0,00	2.796,00	1.781.695,81	VALOR REF 51 - JP MED LTDA - Cód. 96105

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
17/07/2025	0,00	6.616,51	1.775.079,30	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	2.831,72	1.772.247,58	VALOR REF 5250 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	1.345.673,38	426.574,20	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	2.000,00	424.574,20	VALOR REF 48 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	1.200,00	423.374,20	VALOR REF 49 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	2.128,00	421.246,20	VALOR REF 147 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
18/07/2025	0,00	1.526,81	419.719,39	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	431,05	419.288,34	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	157,08	419.131,26	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	168,75	418.962,51	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	30,00	418.932,51	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	4.842,21	414.090,30	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	6.096,50	407.993,80	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	6.579,75	401.414,05	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	232,50	401.181,55	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	604,50	400.577,05	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	17.357,82	383.219,23	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	503,36	382.715,87	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.348,31	381.367,56	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	21.492,08	359.875,48	VALOR REF 07/2025 - IRRF FÉRIAS
	0,00	124,99	359.750,49	VALOR REF 28089 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	236,25	359.514,24	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	195,00	359.319,24	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.596,35	354.722,89	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	162,38	354.560,51	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	181,16	354.379,35	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	4.482,93	349.896,42	VALOR REF 378 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	49,80	349.846,62	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	1.331,43	348.515,19	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	2.861,86	345.653,33	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	10.810,96	334.842,37	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	482,84	334.359,53	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	232,50	334.127,03	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	642,55	333.484,48	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	1.508,13	331.976,35	VALOR REF 06/2025 - IRRF RESCISAO
	0,00	195,00	331.781,35	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	713,37	331.067,98	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	288,17	330.779,81	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.083,50	328.696,31	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
				INTENSIVA LTDA
18/07/2025	0,00	149,25	328.547,06	VALOR REF 53 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	85,09	328.461,97	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	4.247,81	324.214,16	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	398,70	323.815,46	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	154,37	323.661,09	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	325,50	323.335,59	VALOR REF 995 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	466,49	322.869,10	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	227,85	322.641,25	VALOR REF 926 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	2.965,60	319.675,65	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	739,35	318.936,30	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	930,00	318.006,30	VALOR REF 402 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	5.099,34	312.906,96	VALOR REF 06/2025 - IRRF FÉRIAS
	179.631,50	0,00	492.538,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	544,10	491.994,36	VALOR REF 211/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 07 2025
	0,00	440,42	491.553,94	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	118,80	491.435,14	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	194,44	491.240,70	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	620,22	490.620,48	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	41,85	490.578,63	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	6.821,89	483.756,74	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.127,43	479.629,31	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	171.183,35	308.445,96	VALOR REF 05/2025 - IRRF FOLHA
	0,00	204,24	308.241,72	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	236,25	308.005,47	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	130,39	307.875,08	VALOR REF 27816 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	434,94	307.440,14	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	3.732,87	303.707,27	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	20,34	303.686,93	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	31.480,50	272.206,43	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	604,50	271.601,93	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.395,00	270.206,93	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	732,38	269.474,55	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	462,67	269.011,88	VALOR REF 53 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	155.472,60	113.539,28	VALOR REF 06/2025 - INSS FOLHA
	0,00	195,00	113.344,28	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	2.273,21	111.071,07	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	231,73	110.839,34	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	14.186,70	96.652,64	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
18/07/2025	0,00	46,50	96.606,14	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	893,32	95.712,82	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	732,38	94.980,44	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	604,50	94.375,94	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	368,28	94.007,66	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.336,24	92.671,42	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	300,00	92.371,42	VALOR REF 402 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	112,25	92.259,17	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	367,50	91.891,67	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	19,34	91.872,33	VALOR REF 38305 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	3.599,50	88.272,83	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	942,00	87.330,83	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	140,40	87.190,43	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	150,48	87.039,95	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	718,37	86.321,58	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	23,25	86.298,33	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	63,07	86.235,26	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	602,77	85.632,49	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	435,24	85.197,25	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	486,95	84.710,30	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	1.139,25	83.571,05	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	1.203,48	82.367,57	VALOR REF 420104724-4 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 420104724-4 - Cód.
	0,00	450,00	81.917,57	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	238,50	81.679,07	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	447,70	81.231,37	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	143,28	81.088,09	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	41.061,52	40.026,57	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	4.401,32	35.625,25	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	17.754,77	17.870,48	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	418,00	17.452,48	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	633,14	16.819,34	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	13.440,91	3.378,43	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	523,13	2.855,30	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	444,17	2.411,13	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	540,28	1.870,85	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÃO
	0,00	402,72	1.468,13	VALOR REF 646260 - ZEUS DO BRASIL LTDA - Cód. 82680
	0,00	873,82	594,31	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
18/07/2025	0,00	594,31	0,00	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
21/07/2025	0,00	1.126,47	-1.126,47	VALOR REF 2893 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	1.126,47	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/07/2025	213.508,87	0,00	213.508,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.670,00	210.838,87	VALOR REF 14374 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	2.611,96	208.226,91	VALOR REF 96165 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	120,00	208.106,91	VALOR REF 62641 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940
	0,00	9.194,62	198.912,29	VALOR REF 234069 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	3.621,43	195.290,86	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	1.120,00	194.170,86	VALOR REF 4173 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	13.822,78	180.348,08	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	0,00	10.885,37	169.462,71	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	0,00	990,60	168.472,11	VALOR REF 335562 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	750,00	167.722,11	VALOR REF 4985 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 16775
	0,00	19.149,22	148.572,89	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.
	0,00	955,72	147.617,17	VALOR REF DL0051-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368
	0,00	3.064,88	144.552,29	VALOR REF 136 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	762,67	143.789,62	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	0,00	8.036,08	135.753,54	VALOR REF 13942 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	2.445,76	133.307,78	VALOR REF 13943 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	8.978,90	124.328,88	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	0,00	262,40	124.066,48	VALOR REF 15482 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	753,20	123.313,28	VALOR REF 5975 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	3.033,00	120.280,28	VALOR REF 110 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	280,00	120.000,28	VALOR REF 4172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	297,63	119.702,65	VALOR REF 157387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.594,74	111.107,91	VALOR REF 21910 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	3.860,00	107.247,91	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	2.439,10	104.808,81	VALOR REF 2015801 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436
	0,00	1.787,61	103.021,20	VALOR REF 178793 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 15699
	0,00	2.327,88	100.693,32	VALOR REF 98062 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	0,00	10.970,12	89.723,20	VALOR REF 48213 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	11.943,75	77.779,45	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	1.950,00	75.829,45	VALOR REF 10215 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	888,72	74.940,73	VALOR REF 306980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	8.318,70	66.622,03	VALOR REF 96160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
				C
22/07/2025	0,00	240,00	66.382,03	VALOR REF 62624 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940
	0,00	4.480,00	61.902,03	VALOR REF 14370 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	231,49	61.670,54	VALOR REF 157757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.865,00	58.805,54	VALOR REF 82738 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277
	0,00	2.732,70	56.072,84	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	0,00	3.981,25	52.091,59	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	290,88	51.800,71	VALOR REF DL0052-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368
	0,00	476,00	51.324,71	VALOR REF 111336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	0,00	2.530,00	48.794,71	VALOR REF 235127 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	168,48	48.626,23	VALOR REF 147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	13.104,32	35.521,91	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	900,00	34.621,91	VALOR REF 60556 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 179077
	0,00	475,00	34.146,91	VALOR REF 218908 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. EIRELI - Cód. 19288
	0,00	9.967,00	24.179,91	VALOR REF 109 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	2.505,92	21.673,99	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	0,00	900,00	20.773,99	VALOR REF 18056 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	3.833,33	16.940,66	VALOR REF 648 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	0,00	1.166,67	15.773,99	VALOR REF 651 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	0,00	5.775,15	9.998,84	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.
	0,00	1.800,00	8.198,84	VALOR REF 112639 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	0,00	126,80	8.072,04	VALOR REF 149 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	382,00	7.690,04	VALOR REF 60557 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 179077
	0,00	4.206,93	3.483,11	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	0,00	1.893,11	1.590,00	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	0,00	1.590,00	0,00	VALOR REF 306981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
23/07/2025	32.941,00	0,00	32.941,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.208,00	31.733,00	VALOR REF 676538 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	4.029,29	27.703,71	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	1.140,00	26.563,71	VALOR REF 26338 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	860,00	25.703,71	VALOR REF 703260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	13.239,11	12.464,60	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	2.028,60	10.436,00	VALOR REF 701993 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	10.436,00	0,00	VALOR REF 671487 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
24/07/2025	0,00	2.545,68	-2.545,68	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	2.545,68	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/07/2025	592,73	0,00	592,73	VALOR REF CREDITO LEVA JUDICIAL - PROCESSO: 0012082-78.2016.5.18.0001

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
25/07/2025	0,00	1.275,00	-682,27	VALOR REF 25911 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	1.656,00	-2.338,27	VALOR REF 295239 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	2.637,84	-4.976,11	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	350,00	-5.326,11	VALOR REF 216905 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	1.027,50	-6.353,61	VALOR REF 1415 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	987,53	-7.341,14	VALOR REF 5192 - D & D COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	3.337,25	-10.678,39	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	6.736,60	-17.414,99	VALOR REF 61996 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	0,00	464,45	-17.879,44	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	3.588,00	-21.467,44	VALOR REF 27001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 65049
	0,00	3.681,20	-25.148,64	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	526,84	-25.675,48	VALOR REF 263947 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	2.783,50	-28.458,98	VALOR REF 15599 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	1.120,36	-29.579,34	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	341,77	-29.921,11	VALOR REF 0010863-10.2024.5.18.0014 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENT
	0,00	31.900,00	-61.821,11	VALOR REF 373078 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	2.149,14	-63.970,25	VALOR REF 335238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	132,28	-64.102,53	VALOR REF 157920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.337,25	-67.439,78	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	8.202,99	-75.642,77	VALOR REF 8135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	11.250,00	-86.892,77	VALOR REF 107 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	238,00	-87.130,77	VALOR REF 48871 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	6.073,87	-93.204,64	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	2.496,56	-95.701,20	VALOR REF 8136 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	425,00	-96.126,20	VALOR REF 4049 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	3.750,00	-99.876,20	VALOR REF 106 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	1.526,06	-101.402,26	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	1.784,24	-103.186,50	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	1.318,91	-104.505,41	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	104.505,41	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/07/2025	51.154,73	0,00	51.154,73	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 0100102422025501024
	60.589,16	0,00	111.743,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	186.808,71	0,00	298.552,60	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	72.362,50	226.190,10	VALOR REF 693003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	10.889,90	215.300,20	VALOR REF 210/2025 - VALE TRANSPORTE - 08 2025
	0,00	51.154,73	164.145,47	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 0100102422025501024
	0,00	4.800,00	159.345,47	VALOR REF 694022 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	1.365,00	157.980,47	VALOR REF 693475 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	8.250,00	149.730,47	VALOR REF 694200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	1.046,16	148.684,31	VALOR REF 25061880551 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA - NF 20
	0,00	62.528,27	86.156,04	VALOR REF 25061880551 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - NF 202506188
	0,00	51.154,73	35.001,31	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 01001024220255010247
	0,00	35.001,31	0,00	VALOR REF 3000507909 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000507909 - Cód.
30/07/2025	32.242,55	0,00	32.242,55	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	14.388,72	17.853,83	VALOR REF 158037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	33.826,05	0,00	51.679,88	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	7.138,61	0,00	58.818,49	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	11.566,73	47.251,76	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	0,00	2.207,61	45.044,15	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	383,69	44.660,46	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	3.520,31	41.140,15	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	0,00	6.300,46	34.839,69	VALOR REF 4380 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	0,00	822,18	34.017,51	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	948,80	33.068,71	VALOR REF 2020279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 74609
	0,00	7.206,75	25.861,96	VALOR REF 8133 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	2.310,00	23.551,96	VALOR REF 236615 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	1.260,68	22.291,28	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	7.498,30	14.792,98	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	20.701,53	-5.908,55	VALOR REF 4378 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	0,00	1.910,10	-7.818,65	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	7.253,84	-15.072,49	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	7.792,68	-22.865,17	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	161.044,44	-183.909,61	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - URGÊNCIA-EMERGÊNCIA A
	0,00	49.013,51	-232.923,12	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - URGÊNCIA-EMERGÊNCIA A
	0,00	13.145,92	-246.069,04	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	1.910,54	-247.979,58	VALOR REF 48646 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	4.500,00	-252.479,58	VALOR REF 4716 - MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR - Cód. 57280
	0,00	4.030,98	-256.510,56	VALOR REF 4288 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441
	0,00	2.242,00	-258.752,56	VALOR REF 8577 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.591,56	-260.344,12	VALOR REF 336622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	45.562,97	-305.907,09	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	1.009,12	-306.916,21	VALOR REF 98635 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	0,00	209.822,28	-516.738,49	VALOR REF 212/2025 - FÉRIAS 08/2025 - 1ª remessa
	0,00	420,00	-517.158,49	VALOR REF 216904 - HTS TECNOL. SAUDE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
				IMP. E E - Cód. 1597
30/07/2025	0,00	2.877,36	-520.035,85	VALOR REF 50496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	12.203,30	-532.239,15	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	3.276,74	-535.515,89	VALOR REF 100797 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	38.127,70	-573.643,59	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	4.959,00	-578.602,59	VALOR REF 1854 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	5.977,60	-584.580,19	VALOR REF 746310 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	238,50	-584.818,69	VALOR REF 307222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	868,50	-585.687,19	VALOR REF 100796 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	1.036,25	-586.723,44	VALOR REF 98580 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	0,00	2.371,68	-589.095,12	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	264,56	-589.359,68	VALOR REF 158146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.040,00	-590.399,68	VALOR REF 100848 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	2.000,00	-592.399,68	VALOR REF 38568 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	2.040,00	-594.439,68	VALOR REF 96041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.193,36	-596.633,04	VALOR REF 8134 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	2.282,08	-598.915,12	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	21.357,97	-620.273,09	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	620.273,09	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/07/2025	2.097.826,61	0,00	2.097.826,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.446,43	2.094.380,18	VALOR REF 334635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	2.011,00	2.092.369,18	VALOR REF 230558 - FUTURA COM.DE PROD.MEDI - Cód. 34693
	0,00	198,42	2.092.170,76	VALOR REF 158305 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	647,79	2.091.522,97	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	955,50	2.090.567,47	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	270,30	2.090.297,17	VALOR REF 48875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.386,66	2.087.910,51	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - Cód. 157887
	0,00	600,00	2.087.310,51	VALOR REF TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO - GILMARA COSTA
	0,00	2.784,00	2.084.526,51	VALOR REF 266613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	13.813,83	2.070.712,68	VALOR REF Depósito Judicial - GILMARA COSTA DOS SANTOS - 000043656202
	0,00	2.128,44	2.068.584,24	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	581,48	2.068.002,76	VALOR REF 17399 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	210.818,62	1.857.184,14	VALOR REF 45809 - RATEIO MATRIZ 06/2025 - Cód. 22121
	0,00	1.576,90	1.855.607,24	VALOR REF 1960636664-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA 1960636664-0 - Cód.
	0,00	25,08	1.855.582,16	VALOR REF 420765653-6 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód. BOLETO
	0,00	550,64	1.855.031,52	VALOR REF 264898 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	1.810.778,06	44.253,46	VALOR REF 216/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/25

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
31/07/2025	0,00	2.970,00	41.283,46	VALOR REF 1441 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	1.400,70	39.882,76	VALOR REF 9796 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972
	0,00	1.037,67	38.845,09	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	2.866,50	35.978,59	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	1.361,00	34.617,59	VALOR REF 337472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	1.932,20	32.685,39	VALOR REF 31567 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	3.409,47	29.275,92	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	1.314,32	27.961,60	VALOR REF 41744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	27.961,60	0,00	VALOR REF 96725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	16.459.031,25	**16.459.031,25**	**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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	108.614,99	0,00	108.614,99	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 07/2025
08/07/2025	0,00	20.333,91	88.281,08	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	34.276,32	54.004,76	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
15/07/2025	0,00	54.004,76	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247
16/07/2025	54.004,76	0,00	54.004,76	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247
17/07/2025	0,00	54.004,76	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/07/2025	0,00	33.826,05	-33.826,05	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	7.138,61	-40.964,66	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	32.242,55	-73.207,21	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	73.207,21	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	235.826,96	**235.826,96**	**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:** 418.304,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	5.995.251,55	0,00	6.413.556,17	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2025	1.345.673,38	0,00	7.759.229,55	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2025	0,00	179.631,50	7.579.598,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/07/2025	0,00	1.126,47	7.578.471,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/07/2025	0,00	213.508,87	7.364.962,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/07/2025	0,00	32.941,00	7.332.021,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/07/2025	0,00	2.545,68	7.329.476,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/07/2025	0,00	104.505,41	7.224.970,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/07/2025	0,00	60.589,16	7.164.381,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/07/2025	0,00	620.273,09	6.544.108,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/07/2025	51.744,26	0,00	6.595.852,63	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	2.097.826,61	4.498.026,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 418.304,62

7.392.669,19	**3.312.947,79**	**4.498.026,02**	**<<== 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:** 364.182,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4.498,70	0,00	368.681,31	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	4.498,70	**0,00**	**368.681,31**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134068-4 - CT. ANT. 6927-2 - INVESTIMENTOS**

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134076-5 - CT. ANT. 6 **Saldo Anterior:** 226.367,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	54.004,76	0,00	280.372,56	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/07/2025	0,00	73.207,21	207.165,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2025	2.842,55	0,00	210.007,90	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	56.847,31	**73.207,21**	**210.007,90**	**<<== 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:** 16.969.101,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	87.428,96	0,00	17.056.530,51	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	0,00	1.366.752,29	15.689.778,22	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2025
	87.428,96	0,00	15.777.207,18	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	1.389.134,31	0,00	17.166.341,49	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	57.306,40	0,00	17.223.647,89	VALOR REF REFERENTE JANEIRO/2025 - CUSTEIO - REPASSE REF A REEMBOLSO
	1.389.134,31	0,00	18.612.782,20	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	87.428,96	0,00	18.700.211,16	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	1.389.134,31	0,00	20.089.345,47	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	87.428,96	0,00	20.176.774,43	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	4.309.857,30	0,00	24.486.631,73	VALOR REF TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - ESTIMATIVA DE GLO
	87.428,96	0,00	24.574.060,69	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	1.389.134,31	0,00	25.963.195,00	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	1.389.134,31	0,00	27.352.329,31	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	966,10	27.351.363,21	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2
	0,00	56.340,30	27.295.022,91	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2025
	0,00	8.119,50	27.286.903,41	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 16.969.101,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
01/07/2025	0,00	1.716.533,99	25.570.369,42	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	9.387,38	25.560.982,04	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	0,00	7.030,12	25.553.951,92	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	0,00	33.505,72	25.520.446,20	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	0,00	52.229,51	25.468.216,69	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	0,00	94.522,82	25.373.693,87	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO ADCIONAL DE CHEFIA
	0,00	5.337,38	25.368.356,49	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	0,00	134.430,96	25.233.925,53	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	1.438.721,17	23.795.204,36	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2025
	0,00	38.433,02	23.756.771,34	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	0,00	52.229,51	23.704.541,83	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	0,00	1.385.286,20	22.319.255,63	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025
	0,00	33.505,72	22.285.749,91	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	0,00	26.886,19	22.258.863,72	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	1.442.642,79	20.816.220,93	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025
	0,00	1.367.087,15	19.449.133,78	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2025
	0,00	4.309.857,30	15.139.276,48	VALOR REF TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - ESTIMATIVA DE GLO
	0,00	8.107.581,38	7.031.695,10	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
07/07/2025	0,00	108.614,99	6.923.080,11	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 07/2025
	0,00	1.083.030,39	5.840.049,72	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	830.323,30	5.009.726,42	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	41.385,01	4.968.341,41	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	13.233,84	4.955.107,57	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
	0,00	794.222,29	4.160.885,28	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
29/07/2025	0,00	186.808,71	3.974.076,57	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025
31/07/2025	9.335.371,28	0,00	13.309.447,85	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20
	0,00	1.400.000,00	11.909.447,85	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	0,00	67.000,00	11.842.447,85	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLO
	21.085.351,33	**26.212.005,03**	**11.842.447,85**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 48.474,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	29.850,72	0,00	78.325,45	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01006564520235010247
	142.134,34	0,00	220.459,79	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01006564520235010247

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 48.474,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	54.004,76	0,00	274.464,55	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247
	415.506,55	0,00	689.971,10	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247
16/07/2025	0,00	54.004,76	635.966,34	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247
25/07/2025	0,00	592,73	635.373,61	VALOR REF CREDITO LEVA JUDICIAL - PROCESSO: 0012082-78.2016.5.18.0001
29/07/2025	0,00	51.154,73	584.218,88	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 01001024220255010247
	51.154,73	0,00	635.373,61	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 01001024220255010247
	51.154,73	0,00	686.528,34	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 01001024220255010247
	743.805,83	**105.752,22**	**686.528,34**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 239.181,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	111.439,56	0,00	350.620,99	VALOR REF 184/2025 - FÉRIAS 07 2025 - 2ª REMESSA
	4.219,62	0,00	354.840,61	VALOR REF 199/2025 - FÉRIAS - 07 2025 COMPLEMENTAR - EDNELVINA RODRI
30/07/2025	209.822,28	0,00	564.662,89	VALOR REF 212/2025 - FÉRIAS 08/2025 - 1ª remessa
31/07/2025	0,00	3.591,44	561.071,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.768,98	549.302,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.644,18	541.658,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.871,04	537.787,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.332,54	519.454,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.680,72	508.773,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.627,15	505.146,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.310,35	499.836,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.030,95	496.805,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.611,70	492.193,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.480,40	476.713,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.662,55	466.050,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.892,11	463.158,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.003,12	455.155,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.486,62	447.669,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	30.152,30	417.516,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.957,08	415.559,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.651,70	401.907,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.634,98	398.272,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.769,11	386.503,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.006,05	383.497,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.087,26	375.410,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.477,38	370.933,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 239.181,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	4.214,61	366.718,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.177,68	359.540,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	21.595,94	337.944,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.794,47	317.150,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	19.427,37	297.723,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.861,68	293.861,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.610,71	283.250,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.861,46	278.389,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.767,60	269.621,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.716,00	261.905,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.572,30	258.333,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.062,63	255.270,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.842,78	245.427,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.948,73	240.479,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.833,42	231.645,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.669,35	228.976,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.007,78	216.968,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.146,39	209.822,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	325.481,46	**354.840,61**	**209.822,28**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 328.240,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.123,68	327.117,16	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 05/2025 -
	0,00	1.088,30	326.028,86	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 03/2025 -
	0,00	67.860,57	258.168,29	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 05/2025 - EQ
	0,00	57.306,40	200.861,89	VALOR REF REFERENTE JANEIRO/2025 - CUSTEIO - REPASSE REF A REEMBOLSO
	0,00	72.234,35	128.627,54	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 - EQ
	0,00	62.173,05	66.454,49	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 03/2025 - EQ
	0,00	64.151,94	2.302,55	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 02/2025 - EQ
	0,00	1.056,55	1.246,00	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 02/2025 -
	0,00	1.246,00	0,00	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 -
29/07/2025	1.046,16	0,00	1.046,16	VALOR REF 25061880551 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA - NF 20
	62.528,27	0,00	63.574,43	VALOR REF 25061880551 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - NF 202506188
	63.574,43	**328.240,84**	**63.574,43**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.625,60

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.625,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	208,70	10.416,90	VALOR REF 180/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
	0,00	10.416,90	0,00	VALOR REF 185/2025 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO - 07/2025 -
03/07/2025	569,90	0,00	569,90	VALOR REF 193/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR
18/07/2025	544,10	0,00	1.114,00	VALOR REF 211/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 07 2025
29/07/2025	10.889,90	0,00	12.003,90	VALOR REF 210/2025 - VALE TRANSPORTE - 08 2025
	12.003,90	**10.625,60**	**12.003,90**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	43,81	0,00	1.472.182,19	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	824,46	0,00	1.473.006,65	VALOR REF 239 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	71,97	0,00	1.473.078,62	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	220,61	0,00	1.473.299,23	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	683,98	0,00	1.473.983,21	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
02/07/2025	930,00	0,00	1.474.913,21	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	1.050,00	0,00	1.475.963,21	VALOR REF 221081 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	370,00	0,00	1.476.333,21	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	400,00	0,00	1.476.733,21	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	368,00	0,00	1.477.101,21	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	1.596,00	0,00	1.478.697,21	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	2.783,50	0,00	1.481.480,71	VALOR REF 15674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód. 4658
	1.364,50	0,00	1.482.845,21	VALOR REF 718048 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	837,28	0,00	1.483.682,49	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.811,36	0,00	1.486.493,85	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	2.016,00	0,00	1.488.509,85	VALOR REF 715830 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069
	760,00	0,00	1.489.269,85	VALOR REF 221081 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	2.129,40	0,00	1.491.399,25	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	810,00	0,00	1.492.209,25	VALOR REF 268465 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	1.239,00	0,00	1.493.448,25	VALOR REF 98249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	436,80	0,00	1.493.885,05	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.231,20	0,00	1.495.116,25	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	6.423,69	0,00	1.501.539,94	VALOR REF 17605 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	613,44	0,00	1.502.153,38	VALOR REF 98249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	362,40	0,00	1.502.515,78	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	76,00	0,00	1.502.591,78	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	300,00	0,00	1.502.891,78	VALOR REF 26993 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	89,00	0,00	1.502.980,78	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	712,32	0,00	1.503.693,10	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	403,20	0,00	1.504.096,30	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.333,08	0,00	1.505.429,38	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	753,00	0,00	1.506.182,38	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
03/07/2025	2.280,00	0,00	1.508.462,38	VALOR REF 36667 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 22259
	666,08	0,00	1.509.128,46	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	319,80	0,00	1.509.448,26	VALOR REF 1599 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	19.695,00	0,00	1.529.143,26	VALOR REF 51537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	166,51	0,00	1.529.309,77	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	705,00	0,00	1.530.014,77	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	840,00	0,00	1.530.854,77	VALOR REF 239548 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	46,10	0,00	1.530.900,87	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	352,53	0,00	1.531.253,40	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	24,38	0,00	1.531.277,78	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	959,40	0,00	1.532.237,18	VALOR REF 1606 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	1.035,00	0,00	1.533.272,18	VALOR REF 74229 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218
	169,20	0,00	1.533.441,38	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	2.304,00	0,00	1.535.745,38	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	4.670,00	0,00	1.540.415,38	VALOR REF 1599 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	239,10	0,00	1.540.654,48	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
04/07/2025	715,00	0,00	1.541.369,48	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	11.821,44	0,00	1.553.190,92	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	55,80	0,00	1.553.246,72	VALOR REF 51591 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	60,00	0,00	1.553.306,72	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	288,69	0,00	1.553.595,41	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	61,88	0,00	1.553.657,29	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	968,40	0,00	1.554.625,69	VALOR REF 839233 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	165,76	0,00	1.554.791,45	VALOR REF 174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	219,32	0,00	1.555.010,77	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	122,40	0,00	1.555.133,17	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	2.690,64	0,00	1.557.823,81	VALOR REF 848216 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	1.217,30	0,00	1.559.041,11	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	2.334,48	0,00	1.561.375,59	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	4.928,00	0,00	1.566.303,59	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	126,68	0,00	1.566.430,27	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	1.062,00	0,00	1.567.492,27	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	4.976,64	0,00	1.572.468,91	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	526,08	0,00	1.572.994,99	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	406,00	0,00	1.573.400,99	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR L - Cód. 148887
04/07/2025	45,20	0,00	1.573.446,19	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	615,12	0,00	1.574.061,31	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	831,60	0,00	1.574.892,91	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	33.480,00	0,00	1.608.372,91	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.336,79	0,00	1.609.709,70	VALOR REF 174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	10,00	0,00	1.609.719,70	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	4.836,00	0,00	1.614.555,70	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	10.047,00	0,00	1.624.602,70	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	1.545,50	0,00	1.626.148,20	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	216,00	0,00	1.626.364,20	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	322,65	0,00	1.626.686,85	VALOR REF 253593 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759
	1.596,54	0,00	1.628.283,39	VALOR REF 10431 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
	360,78	0,00	1.628.644,17	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	6.200,00	0,00	1.634.844,17	VALOR REF 253593 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759
	71,92	0,00	1.634.916,09	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	606,00	0,00	1.635.522,09	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	522,00	0,00	1.636.044,09	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	898,66	0,00	1.636.942,75	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	5.823,50	0,00	1.642.766,25	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.104,00	0,00	1.643.870,25	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.146,23	0,00	1.646.016,48	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	1.815,77	0,00	1.647.832,25	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	33,00	0,00	1.647.865,25	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	64,56	0,00	1.647.929,81	VALOR REF 848216 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	2.362,88	0,00	1.650.292,69	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	773,00	0,00	1.651.065,69	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	6,14	0,00	1.651.071,83	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
05/07/2025	13.495,00	0,00	1.664.566,83	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	767,10	0,00	1.665.333,93	VALOR REF 51736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	53,55	0,00	1.665.387,48	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	212,20	0,00	1.665.599,68	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	648,55	0,00	1.666.248,23	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	11,01	0,00	1.666.259,24	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	240,42	0,00	1.666.499,66	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	1.625,40	0,00	1.668.125,06	VALOR REF 51736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	293,00	0,00	1.668.418,06	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	131,90	0,00	1.668.549,96	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2025	767,90	0,00	1.669.317,86	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	615,60	0,00	1.669.933,46	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	3.508,50	0,00	1.673.441,96	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	1.250,00	0,00	1.674.691,96	VALOR REF 9664 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	52,00	0,00	1.674.743,96	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	1.149,50	0,00	1.675.893,46	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	2.002,00	0,00	1.677.895,46	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	848,64	0,00	1.678.744,10	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	1.000,00	0,00	1.679.744,10	VALOR REF 5006 - H M BORGES - Cód. 75510
	284,60	0,00	1.680.028,70	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	803,00	0,00	1.680.831,70	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	95,47	0,00	1.680.927,17	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	64,00	0,00	1.680.991,17	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	206,00	0,00	1.681.197,17	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	200,82	0,00	1.681.397,99	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
07/07/2025	2.340,00	0,00	1.683.737,99	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	53,04	0,00	1.683.791,03	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	120,00	0,00	1.683.911,03	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	680,00	0,00	1.684.591,03	VALOR REF 12219 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - Cód. 11893
	135,00	0,00	1.684.726,03	VALOR REF 1626 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	179,20	0,00	1.684.905,23	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	1.710,00	0,00	1.686.615,23	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	61,50	0,00	1.686.676,73	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	278,24	0,00	1.686.954,97	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	85,00	0,00	1.687.039,97	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
09/07/2025	20,00	0,00	1.687.059,97	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	264,60	0,00	1.687.324,57	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	400,00	0,00	1.687.724,57	VALOR REF 9712 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	21,00	0,00	1.687.745,57	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	460,00	0,00	1.688.205,57	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	26,70	0,00	1.688.232,27	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	15.500,00	0,00	1.703.732,27	VALOR REF 722365 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	30,00	0,00	1.703.762,27	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	2,30	0,00	1.703.764,57	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	255,00	0,00	1.704.019,57	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	12,50	0,00	1.704.032,07	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	80,00	0,00	1.704.112,07	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	28,00	0,00	1.704.140,07	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	400,00	0,00	1.704.540,07	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	3.690,00	0,00	1.708.230,07	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	4.332,00	0,00	1.712.562,07	VALOR REF 430540 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód. 15740
	10,00	0,00	1.712.572,07	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	7.350,00	0,00	1.719.922,07	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	714,00	0,00	1.720.636,07	VALOR REF 62356 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	239,00	0,00	1.720.875,07	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	272,00	0,00	1.721.147,07	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	12,50	0,00	1.721.159,57	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	2,00	0,00	1.721.161,57	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	2.340,00	0,00	1.723.501,57	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	15.975,00	0,00	1.739.476,57	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	56,00	0,00	1.739.532,57	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	89,00	0,00	1.739.621,57	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.900,00	0,00	1.741.521,57	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	7.500,00	0,00	1.749.021,57	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	186,00	0,00	1.749.207,57	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	395,00	0,00	1.749.602,57	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	550,00	0,00	1.750.152,57	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	59,50	0,00	1.750.212,07	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	40,00	0,00	1.750.252,07	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	700,00	0,00	1.750.952,07	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	109,40	0,00	1.751.061,47	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	33,00	0,00	1.751.094,47	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.495,00	0,00	1.752.589,47	VALOR REF 1631 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	364,85	0,00	1.752.954,32	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2,20	0,00	1.752.956,52	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	6.270,00	0,00	1.759.226,52	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	149,00	0,00	1.759.375,52	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	15,90	0,00	1.759.391,42	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	325,00	0,00	1.759.716,42	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	3,00	0,00	1.759.719,42	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	26,70	0,00	1.759.746,12	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	7.614,00	0,00	1.767.360,12	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	1.035,00	0,00	1.768.395,12	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	700,00	0,00	1.769.095,12	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	33,60	0,00	1.769.128,72	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.322,40	0,00	1.770.451,12	VALOR REF 430540 - FARMARIN INDUSTRIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E COMERC - Cód. 15740
09/07/2025	32,50	0,00	1.770.483,62	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	46,50	0,00	1.770.530,12	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.569,40	0,00	1.772.099,52	VALOR REF 8758 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	557,80	0,00	1.772.657,32	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	20,40	0,00	1.772.677,72	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.439,50	0,00	1.774.117,22	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	109,60	0,00	1.774.226,82	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	50,00	0,00	1.774.276,82	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.670,00	0,00	1.775.946,82	VALOR REF 718672 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	14,00	0,00	1.775.960,82	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	341,00	0,00	1.776.301,82	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	120,00	0,00	1.776.421,82	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
10/07/2025	16.549,70	0,00	1.792.971,52	VALOR REF 158580 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	378,50	1.792.593,02	VALOR REF 1010 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MA - DEVOLUÇÃO - Cód. 177903
	132,28	0,00	1.792.725,30	VALOR REF 158814 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.092,00	0,00	1.793.817,30	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.597,05	0,00	1.795.414,35	VALOR REF 22921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	375,00	0,00	1.795.789,35	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	319,20	0,00	1.796.108,55	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	4.217,04	0,00	1.800.325,59	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	328,80	0,00	1.800.654,39	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	410,40	0,00	1.801.064,79	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	465,96	0,00	1.801.530,75	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.068,48	0,00	1.802.599,23	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	132,28	0,00	1.802.731,51	VALOR REF 159096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	362,40	0,00	1.803.093,91	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	36,99	0,00	1.803.130,90	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
11/07/2025	40.896,00	0,00	1.844.026,90	VALOR REF 20325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	736,00	0,00	1.844.762,90	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	1.108,00	0,00	1.845.870,90	VALOR REF 343797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	127,40	0,00	1.845.998,30	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	2.914,60	0,00	1.848.912,90	VALOR REF 8810 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	405,34	0,00	1.849.318,24	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	55,05	0,00	1.849.373,29	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	954,31	0,00	1.850.327,60	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	51,39	0,00	1.850.378,99	VALOR REF 52178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	920,64	0,00	1.851.299,63	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	328,98	0,00	1.851.628,61	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	178,00	0,00	1.851.806,61	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	5.184,06	0,00	1.856.990,67	VALOR REF 52178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	13.380,00	0,00	1.870.370,67	VALOR REF 36915 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E - Cód. 75741
12/07/2025	3.850,50	0,00	1.874.221,17	VALOR REF 15711 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód. 4658
	327,00	0,00	1.874.548,17	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	16,94	0,00	1.874.565,11	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	136,21	0,00	1.874.701,32	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	129,00	0,00	1.874.830,32	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	130,00	0,00	1.874.960,32	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	380,00	0,00	1.875.340,32	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	121,07	0,00	1.875.461,39	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	330,00	0,00	1.875.791,39	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	14.478,90	0,00	1.890.270,29	VALOR REF 159400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	590,40	0,00	1.890.860,69	VALOR REF 98815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	4.400,00	0,00	1.895.260,69	VALOR REF 64272 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI - Cód. 7976
	77,00	0,00	1.895.337,69	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	399,90	0,00	1.895.737,59	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	136,21	0,00	1.895.873,80	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	372,00	0,00	1.896.245,80	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	121,07	0,00	1.896.366,87	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
14/07/2025	500,00	0,00	1.896.866,87	VALOR REF 877 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	579,30	0,00	1.897.446,17	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	579,30	0,00	1.898.025,47	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	1.050,00	0,00	1.899.075,47	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	80,00	0,00	1.899.155,47	VALOR REF 203 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	353,82	0,00	1.899.509,29	VALOR REF 43907 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	965,50	0,00	1.900.474,79	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	313,76	0,00	1.900.788,55	VALOR REF 202 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	198,42	0,00	1.900.986,97	VALOR REF 159678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	255,00	0,00	1.901.241,97	VALOR REF 308610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	2.024,70	0,00	1.903.266,67	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	754,00	0,00	1.904.020,67	VALOR REF 203 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	590,00	0,00	1.904.610,67	VALOR REF 877 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	2.317,20	0,00	1.906.927,87	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	1.240,00	0,00	1.908.167,87	VALOR REF 202 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
15/07/2025	1.760,00	0,00	1.909.927,87	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOLUCOE - Cód. 136871
15/07/2025	747,50	0,00	1.910.675,37	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	120,00	0,00	1.910.795,37	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	150,00	0,00	1.910.945,37	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
16/07/2025	920,00	0,00	1.911.865,37	VALOR REF 2030967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	3.450,00	0,00	1.915.315,37	VALOR REF 730048 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
17/07/2025	1.405,68	0,00	1.916.721,05	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.062,00	0,00	1.917.783,05	VALOR REF 269142 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	199,90	0,00	1.917.982,95	VALOR REF 52353 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	293,00	0,00	1.918.275,95	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	356,16	0,00	1.918.632,11	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	109,66	0,00	1.918.741,77	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	2.643,97	0,00	1.921.385,74	VALOR REF 845936 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	438,94	0,00	1.921.824,68	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	44,50	0,00	1.921.869,18	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.273,40	0,00	1.923.142,58	VALOR REF 23009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	215,76	0,00	1.923.358,34	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	392,00	0,00	1.923.750,34	VALOR REF 308721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	900,00	0,00	1.924.650,34	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	1.522,56	0,00	1.926.172,90	VALOR REF 269142 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	485,03	0,00	1.926.657,93	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	328,80	0,00	1.926.986,73	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	362,40	0,00	1.927.349,13	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.659,60	0,00	1.929.008,73	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	464,00	0,00	1.929.472,73	VALOR REF 44078 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	600,00	0,00	1.930.072,73	VALOR REF 27236 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	4.542,00	0,00	1.934.614,73	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	66,14	0,00	1.934.680,87	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	200,82	0,00	1.934.881,69	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	436,80	0,00	1.935.318,49	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	965,40	0,00	1.936.283,89	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	319,80	0,00	1.936.603,69	VALOR REF 1653 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	2.925,00	0,00	1.939.528,69	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	133,76	0,00	1.939.662,45	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	820,80	0,00	1.940.483,25	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.710,00	0,00	1.942.193,25	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
18/07/2025	8,32	0,00	1.942.201,57	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	327,75	0,00	1.942.529,32	VALOR REF 345292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	1.314,81	0,00	1.943.844,13	VALOR REF 52587 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.162,60	0,00	1.945.006,73	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	128,64	0,00	1.945.135,37	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	25,00	0,00	1.945.160,37	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	678,42	0,00	1.945.838,79	VALOR REF 1610336 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	63,75	0,00	1.945.902,54	VALOR REF 1610336 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	1.200,00	0,00	1.947.102,54	VALOR REF 308842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
21/07/2025	240,00	0,00	1.947.342,54	VALOR REF 345558 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	6.216,00	0,00	1.953.558,54	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870
	848,64	0,00	1.954.407,18	VALOR REF 851593 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	8.775,00	0,00	1.963.182,18	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	946,80	0,00	1.964.128,98	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870
	52,80	0,00	1.964.181,78	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	235,80	0,00	1.964.417,58	VALOR REF 345622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.380,00	0,00	1.965.797,58	VALOR REF 24378 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - Cód. 174877
	108,70	0,00	1.965.906,28	VALOR REF 851593 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
22/07/2025	599,46	0,00	1.966.505,74	VALOR REF 5192 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	77,00	0,00	1.966.582,74	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	165,35	0,00	1.966.748,09	VALOR REF 160049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	350,00	0,00	1.967.098,09	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	62,70	0,00	1.967.160,79	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	388,07	0,00	1.967.548,86	VALOR REF 5192 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
23/07/2025	430,50	0,00	1.967.979,36	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.064,70	0,00	1.969.044,06	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	955,05	0,00	1.969.999,11	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	33,44	0,00	1.970.032,55	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	71,92	0,00	1.970.104,47	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	33,07	0,00	1.970.137,54	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	299,00	0,00	1.970.436,54	VALOR REF 1673 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	820,00	0,00	1.971.256,54	VALOR REF 71268 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO - Cód. 76105
	530,00	0,00	1.971.786,54	VALOR REF 10366 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	21.885,00	0,00	1.993.671,54	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	270,00	0,00	1.993.941,54	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	394,56	0,00	1.994.336,10	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	270,00	0,00	1.994.606,10	VALOR REF 44701 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód. 39107
24/07/2025	957,60	0,00	1.995.563,70	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	410,40	0,00	1.995.974,10	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	931,92	0,00	1.996.906,02	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CLIN PROD H - Cód. 7512
24/07/2025	36,99	0,00	1.996.943,01	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	753,00	0,00	1.997.696,01	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	181,10	0,00	1.997.877,11	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	362,40	0,00	1.998.239,51	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	218,40	0,00	1.998.457,91	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	712,32	0,00	1.999.170,23	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	203,00	0,00	1.999.373,23	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
25/07/2025	1.316,00	0,00	2.000.689,23	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	24.026,40	0,00	2.024.715,63	VALOR REF 52972 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	319,62	0,00	2.025.035,25	VALOR REF 51209 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	4.406,40	0,00	2.029.441,65	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	736,00	0,00	2.030.177,65	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	822,72	0,00	2.031.000,37	VALOR REF 2035188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	1.572,00	0,00	2.032.572,37	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	1.376,96	0,00	2.033.949,33	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	3.540,00	0,00	2.037.489,33	VALOR REF 1680 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	270,00	0,00	2.037.759,33	VALOR REF 1688 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	199,26	0,00	2.037.958,59	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	514,20	0,00	2.038.472,79	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	317,40	0,00	2.038.790,19	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	1.632,00	0,00	2.040.422,19	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.635,68	0,00	2.043.057,87	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.597,50	0,00	2.044.655,37	VALOR REF 1689 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	159,12	0,00	2.044.814,49	VALOR REF 17709 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	66,57	0,00	2.044.881,06	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	39,02	0,00	2.044.920,08	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	294,85	0,00	2.045.214,93	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	953,00	0,00	2.046.167,93	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	1.035,00	0,00	2.047.202,93	VALOR REF 2035188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	226,00	0,00	2.047.428,93	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	686,70	0,00	2.048.115,63	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	267,54	0,00	2.048.383,17	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	1.782,00	0,00	2.050.165,17	VALOR REF 1688 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	21.000,00	0,00	2.071.165,17	VALOR REF 84248 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	1.264,00	0,00	2.072.429,17	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	57,40	0,00	2.072.486,57	VALOR REF 17706 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	2.489,90	0,00	2.074.976,47	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	566,56	0,00	2.075.543,03	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	900,00	0,00	2.076.443,03	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	580,00	0,00	2.077.023,03	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	900,00	0,00	2.077.923,03	VALOR REF 199265 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	1.077,06	0,00	2.079.000,09	VALOR REF 148782 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	25.300,00	0,00	2.104.300,09	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	1.599,00	0,00	2.105.899,09	VALOR REF 1686 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	127,50	0,00	2.106.026,59	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	736,00	0,00	2.106.762,59	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.716,00	0,00	2.108.478,59	VALOR REF 17707 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	1.171,80	0,00	2.109.650,39	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	721,00	0,00	2.110.371,39	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	153,44	0,00	2.110.524,83	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	567,00	0,00	2.111.091,83	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	6.600,00	0,00	2.117.691,83	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	74,88	0,00	2.117.766,71	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	16,76	0,00	2.117.783,47	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	143,40	0,00	2.117.926,87	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	9.900,00	0,00	2.127.826,87	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
29/07/2025	5.745,00	0,00	2.133.571,87	VALOR REF 51276 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	335,00	0,00	2.133.906,87	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	2.100,58	0,00	2.136.007,45	VALOR REF 9015 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	185,00	0,00	2.136.192,45	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	165,35	0,00	2.136.357,80	VALOR REF 160388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	110,00	0,00	2.136.467,80	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	402,72	0,00	2.136.870,52	VALOR REF 646260 - ZEUS DO BRASIL LTDA - Cód. 82680
	29,10	0,00	2.136.899,62	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	68,40	0,00	2.136.968,02	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	113,75	0,00	2.137.081,77	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	922,05	0,00	2.138.003,82	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	59,80	0,00	2.138.063,62	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	1.513,50	0,00	2.139.577,12	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	447,12	0,00	2.140.024,24	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	45,60	0,00	2.140.069,84	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	268,00	0,00	2.140.337,84	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	359,98	0,00	2.140.697,82	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	69,72	0,00	2.140.767,54	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	120,00	0,00	2.140.887,54	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HOS - Cód. 193758
30/07/2025	49,16	0,00	2.140.936,70	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	70,71	0,00	2.141.007,41	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.255,92	0,00	2.142.263,33	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	5.926,70	0,00	2.148.190,03	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	68,64	0,00	2.148.258,67	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.375,00	0,00	2.149.633,67	VALOR REF 5069 - H M BORGES - Cód. 75510
	133,76	0,00	2.149.767,43	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	11.265,82	0,00	2.161.033,25	VALOR REF 160320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.600,00	0,00	2.164.633,25	VALOR REF 227 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	340,00	0,00	2.164.973,25	VALOR REF 311 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	11,68	0,00	2.164.984,93	VALOR REF 51369 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	550,00	0,00	2.165.534,93	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	349,37	0,00	2.165.884,30	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	238,00	0,00	2.166.122,30	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	63,85	0,00	2.166.186,15	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	73,88	0,00	2.166.260,03	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	4.484,00	0,00	2.170.744,03	VALOR REF 9062 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	2.411,50	0,00	2.173.155,53	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	660,00	0,00	2.173.815,53	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.276,80	0,00	2.175.092,33	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.641,60	0,00	2.176.733,93	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	3.302,94	0,00	2.180.036,87	VALOR REF 869905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	1.855,90	0,00	2.181.892,77	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	5.192,00	0,00	2.187.084,77	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	1.273,40	0,00	2.188.358,17	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.104,00	0,00	2.189.462,17	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	287,68	0,00	2.189.749,85	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	123,66	0,00	2.189.873,51	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	45,62	0,00	2.189.919,13	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	73,98	0,00	2.189.993,11	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	3.729,17	0,00	2.193.722,28	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	56,80	0,00	2.193.779,08	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	3.568,50	0,00	2.197.347,58	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	62,35	0,00	2.197.409,93	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	1.239,02	0,00	2.198.648,95	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	5.980,00	0,00	2.204.628,95	VALOR REF 27439 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	4.475,00	0,00	2.209.103,95	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.440,00	0,00	2.211.543,95	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	4.479,90	0,00	2.216.023,85	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	204,90	0,00	2.216.228,75	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.800,00	0,00	2.218.028,75	VALOR REF 5069 - H M BORGES - Cód. 75510
	1.667,25	0,00	2.219.696,00	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	1.597,50	0,00	2.221.293,50	VALOR REF 1705 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	2.811,36	0,00	2.224.104,86	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	200,00	0,00	2.224.304,86	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	2.435,40	0,00	2.226.740,26	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	198,42	0,00	2.226.938,68	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	734,00	0,00	2.227.672,68	VALOR REF 869905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	3.227,20	0,00	2.230.899,88	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	700,00	0,00	2.231.599,88	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	3.650,00	0,00	2.235.249,88	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	1.506,82	0,00	2.236.756,70	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	356,16	0,00	2.237.112,86	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	27,72	0,00	2.237.140,58	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	71,56	0,00	2.237.212,14	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	3.323,10	0,00	2.240.535,24	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	220,00	0,00	2.240.755,24	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	18.000,00	0,00	2.258.755,24	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	326,08	0,00	2.259.081,32	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	214,21	0,00	2.259.295,53	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.337,00	0,00	2.261.632,53	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	15.571,80	0,00	2.277.204,33	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	975,00	0,00	2.278.179,33	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	340,00	0,00	2.278.519,33	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	655,20	0,00	2.279.174,53	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	410,00	0,00	2.279.584,53	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	696,00	0,00	2.280.280,53	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	3.323,10	0,00	2.283.603,63	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.129,40	0,00	2.285.733,03	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	3.770,00	0,00	2.289.503,03	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	153,36	0,00	2.289.656,39	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	699,60	0,00	2.290.355,99	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	339,00	0,00	2.290.694,99	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	70,00	0,00	2.290.764,99	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	400,00	0,00	2.291.164,99	VALOR REF 9986 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.280,00	0,00	2.293.444,99	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	169,90	0,00	2.293.614,89	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	387,00	0,00	2.294.001,89	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	753,00	0,00	2.294.754,89	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	986,40	0,00	2.295.741,29	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	180,00	0,00	2.295.921,29	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	204,60	0,00	2.296.125,89	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
31/07/2025	0,00	741,79	2.295.384,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	0,00	585,02	2.294.799,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2025
	0,00	98,93	2.294.700,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2025
	0,00	139,61	2.294.560,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	144,30	2.294.416,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	499,04	2.293.917,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	0,00	110,18	2.293.807,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	0,00	88,18	2.293.718,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025
	0,00	8,02	2.293.710,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025
	0,00	2.249,38	2.291.461,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2025
	0,00	20,40	2.291.441,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2025
	0,00	136,47	2.291.304,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2
	0,00	15,60	2.291.288,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	0,00	19,50	2.291.269,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/
	0,00	39,25	2.291.230,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	0,00	42,89	2.291.187,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	0,00	6.877,00	2.284.310,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULH
	0,00	0,91	2.284.309,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	0,00	1.305,49	2.283.003,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	0,00	19,99	2.282.983,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2025
	0,00	61,86	2.282.922,08	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	0,00	124,29	2.282.797,79	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	0,00	0,78	2.282.797,01	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	6.130,09	2.276.666,92	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2025
	0,00	69,53	2.276.597,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025
	0,00	926,21	2.275.671,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	0,00	8.097,09	2.267.574,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	0,00	19,52	2.267.554,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - JULHO/2025
	0,00	8,02	2.267.546,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	0,00	11,16	2.267.535,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2025
	0,00	3,14	2.267.532,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OCUPACIONAL - JULHO/2025
31/07/2025	0,00	6,28	2.267.525,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2025
	0,00	268,31	2.267.257,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2025
	0,00	8.484,52	2.258.773,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	0,00	2.980,26	2.255.792,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/
	0,00	16.445,35	2.239.347,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	0,00	18,60	2.239.328,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JULHO/2025
	0,00	62,15	2.239.266,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	176,08	2.239.090,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	10,36	2.239.080,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	0,00	340,00	2.238.740,34	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/20
	0,00	426,61	2.238.313,73	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	0,00	100.143,45	2.138.170,28	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	0,00	987,53	2.137.182,75	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2025
	0,00	270,00	2.136.912,75	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2025
	0,00	627,82	2.136.284,93	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	848,41	2.135.436,52	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	73,04	2.135.363,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU
	0,00	126,54	2.135.236,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/20
	0,00	308,61	2.134.928,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	251,47	2.134.676,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	531,41	2.134.145,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2025
	0,00	5,51	2.134.139,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/20
	0,00	1.821,64	2.132.318,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	0,00	583,26	2.131.735,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	2.516,40	2.129.218,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUL
	0,00	255,99	2.128.962,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUL
	0,00	11.511,80	2.117.450,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	0,00	25.470,57	2.091.980,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2025
	0,00	15,69	2.091.964,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025
	0,00	718,18	2.091.246,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	59,09	2.091.187,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025
	0,00	104,22	2.091.083,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025
	0,00	241,57	2.090.841,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2025
	0,00	12,03	2.090.829,50	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JULHO/2025
	0,00	1.781,57	2.089.047,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/20
	0,00	13.873,78	2.075.174,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3.055,76	2.072.118,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	0,00	74,21	2.072.044,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	0,00	15,60	2.072.028,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/202
	0,00	21.246,23	2.050.782,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/202
	0,00	7.935,06	2.042.847,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/202
	0,00	67,60	2.042.779,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	0,00	0,28	2.042.779,41	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	0,00	96,73	2.042.682,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	0,00	20,72	2.042.661,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	0,00	1.746,22	2.040.915,74	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2025
	0,00	263,09	2.040.652,65	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	0,00	90,74	2.040.561,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUL
	0,00	12,71	2.040.549,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	150,02	2.040.399,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	41,80	2.040.357,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	142.092,87	1.898.264,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	0,00	32.602,38	1.865.662,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2025
	0,00	15,69	1.865.646,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	0,00	20,92	1.865.625,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025
	0,00	11.490,99	1.854.134,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	0,00	1.161,40	1.852.973,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/
	0,00	18,38	1.852.954,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	0,00	72,50	1.852.882,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	20,72	1.852.861,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	50,90	1.852.810,63	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	23,84	1.852.786,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	586,48	1.852.200,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	910,19	1.851.290,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2
	0,00	117,70	1.851.172,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	116,02	1.851.056,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	741,13	1.850.315,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	549,50	1.849.765,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU
	0,00	79,66	1.849.686,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	10,46	1.849.675,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025
	0,00	10.167,50	1.839.508,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	0,00	67.376,86	1.772.131,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	208.644,58	1.563.486,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	31,47	1.563.455,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	0,00	31.316,83	1.532.138,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025
	0,00	13,99	1.532.124,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - JULHO/2025
	0,00	10,46	1.532.113,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JULHO/2025
	0,00	616,52	1.531.497,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	0,00	39,57	1.531.457,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	0,00	492,16	1.530.965,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2025
	0,00	4,71	1.530.961,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	0,00	34,52	1.530.926,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2025
	0,00	29,46	1.530.897,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025
	0,00	2.183,53	1.528.713,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/20
	0,00	89,68	1.528.623,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUL
	0,00	31,19	1.528.592,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2025
	0,00	42,89	1.528.549,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO
	0,00	10.961,94	1.517.587,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/202
	0,00	16,42	1.517.571,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JULHO/2025
	0,00	30,17	1.517.541,20	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	0,00	31,07	1.517.510,13	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	0,00	12.919,63	1.504.590,50	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 07/2025
	0,00	1.846,43	1.502.744,07	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	0,00	731,19	1.502.012,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/
	0,00	83,59	1.501.929,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	0,00	65,62	1.501.863,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	374,00	1.501.489,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JULHO
	0,00	3.099,55	1.498.390,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	1,97	1.498.388,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	35.946,05	1.462.442,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	0,00	165,30	1.462.276,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	122,35	1.462.154,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	34,04	1.462.120,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	0,00	218,76	1.461.901,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2025
	0,00	6,28	1.461.895,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2025
	0,00	32,42	1.461.862,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025
	0,00	3,14	1.461.859,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JULHO/2025
	0,00	3,90	1.461.855,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	5.700,89	1.456.155,02	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/20
	0,00	9.118,38	1.447.036,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/20
	0,00	3,90	1.447.032,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2
	0,00	54,59	1.446.978,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025
	0,00	11.737,66	1.435.240,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/202
	0,00	544,51	1.434.695,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2
	0,00	13,79	1.434.682,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025
	0,00	125,49	1.434.556,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/20
	0,00	232,53	1.434.324,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	0,00	24,78	1.434.299,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JU
	0,00	200.234,92	1.234.064,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	5,23	1.234.059,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025
	0,00	508,24	1.233.551,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	4.645,72	1.228.905,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	0,00	15,60	1.228.889,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2025
	0,00	6.120,68	1.222.769,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/202
	0,00	543,02	1.222.225,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULH
	0,00	197,00	1.222.028,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/
	0,00	51,79	1.221.977,19	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	0,00	12,11	1.221.965,08	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025
	0,00	1.075,57	1.220.889,51	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	0,00	1.288,81	1.219.600,70	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	814,48	1.218.786,22	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	807,84	1.217.978,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	62,69	1.217.915,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JULHO/2025
	0,00	53,31	1.217.862,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	212,31	1.217.650,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	0,00	1,10	1.217.648,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - J
	0,00	10,46	1.217.638,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2025
	0,00	12.597,80	1.205.040,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	15,69	1.205.025,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2025
	0,00	104,58	1.204.920,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025
	0,00	184,82	1.204.735,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	139,44	1.204.596,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	1.750,53	1.202.845,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2025
	0,00	108,54	1.202.737,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	0,00	0,08	1.202.737,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VACINACAO - JULHO/2025
31/07/2025	0,00	48,10	1.202.688,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	0,00	23,40	1.202.665,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2025
	0,00	3.579,91	1.199.085,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/
	0,00	37.585,51	1.161.500,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	0,00	1.436,66	1.160.063,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/20
	0,00	41,56	1.160.021,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	0,00	19.682,98	1.140.338,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	0,00	13,79	1.140.325,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/
	0,00	286,62	1.140.038,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025
	0,00	165,72	1.139.872,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	6.639,11	1.133.233,67	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/
	0,00	20,72	1.133.212,95	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	0,00	2.748,76	1.130.464,19	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/202
	0,00	777,94	1.129.686,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	0,00	41,80	1.129.644,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/
	0,00	75,61	1.129.568,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/
	0,00	391,55	1.129.177,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	113,26	1.129.064,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025
	0,00	14.290,77	1.114.773,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	0,00	507,96	1.114.265,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/202
	0,00	39,01	1.114.226,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025
	0,00	146,24	1.114.080,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	0,00	98,93	1.113.981,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025
	0,00	69,53	1.113.911,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025
	0,00	55,25	1.113.856,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	1,57	1.113.854,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2025
	0,00	8,02	1.113.846,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025
	0,00	4,01	1.113.842,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2025
	0,00	8,02	1.113.834,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2025
	0,00	14,12	1.113.820,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JULHO/2025
	0,00	16,03	1.113.804,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	0,00	28,06	1.113.776,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025
	0,00	1,57	1.113.774,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025
	0,00	1.154,30	1.112.620,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	0,00	23,40	1.112.597,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2025
	0,00	2.030,79	1.110.566,45	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.601,69	1.108.964,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/20
	0,00	412,01	1.108.552,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	0,00	117,75	1.108.435,00	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO
	0,00	5.129,25	1.103.305,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	203,30	0,00	1.103.509,05	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	29,39	0,00	1.103.538,44	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	650,00	0,00	1.104.188,44	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	390,00	0,00	1.104.578,44	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	361,44	0,00	1.104.939,88	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	16.155,00	0,00	1.121.094,88	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	225,00	0,00	1.121.319,88	VALOR REF 854517 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	465,75	0,00	1.121.785,63	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	325,00	0,00	1.122.110,63	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	1.760,00	0,00	1.123.870,63	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	2.664,00	0,00	1.126.534,63	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	470,00	0,00	1.127.004,63	VALOR REF 1883 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	9.493,25	0,00	1.136.497,88	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2025
	214,05	0,00	1.136.711,93	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	948,36	0,00	1.137.660,29	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	1.521,50	0,00	1.139.181,79	VALOR REF 21552 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	164,80	0,00	1.139.346,59	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	48,19	0,00	1.139.394,78	VALOR REF CONTAGEM - JULHO/2025
	905.933,18	0,00	2.045.327,96	VALOR REF DOAÇÃO 07/2025
	3.941,82	0,00	2.049.269,78	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	450,00	0,00	2.049.719,78	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	1.404,00	0,00	2.051.123,78	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	2.700,00	0,00	2.053.823,78	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	228,00	0,00	2.054.051,78	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	14.400,00	0,00	2.068.451,78	VALOR REF 1868267 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	3.960,00	0,00	2.072.411,78	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	11,44	0,00	2.072.423,22	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	650,00	0,00	2.073.073,22	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	659,50	0,00	2.073.732,72	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	3.071,60	0,00	2.076.804,32	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	2.645,00	0,00	2.079.449,32	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	2.087,50	0,00	2.081.536,82	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	650,00	0,00	2.082.186,82	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	21,36	0,00	2.082.208,18	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.472.138,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.442,41	0,00	2.085.650,59	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,42	0,00	2.085.651,01	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 07/2025
	271,17	0,00	2.085.922,18	VALOR REF 854516 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	11.336,70	0,00	2.097.258,88	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	4.507,92	0,00	2.101.766,80	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.779,53	0,00	2.104.546,33	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2025
	2.050,00	0,00	2.106.596,33	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	195,00	0,00	2.106.791,33	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	0,00	2.630,08	2.104.161,25	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	12,76	2.104.148,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/
	0,00	57,49	2.104.091,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	474,12	2.103.616,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	24,32	2.103.592,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	1.732,12	2.101.860,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	228,18	2.101.632,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2025
	0,00	10,46	2.101.621,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2025
	0,00	21.651,17	2.079.970,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	5.568,38	2.074.402,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	0,00	63,53	2.074.338,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025
	0,00	15,69	2.074.323,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2025
	0,00	2.098,49	2.072.224,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	0,00	69,53	2.072.155,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	0,00	388,74	2.071.766,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	251,05	2.071.515,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2025
	0,00	12,03	2.071.503,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	0,00	25,11	2.071.478,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2025
	0,00	23,40	2.071.454,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2025
	0,00	3,90	2.071.450,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2025
	0,00	136,47	2.071.314,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025
	0,00	10.967,54	2.060.346,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/
	1.827.851,59	**1.239.643,20**	**2.060.346,77**	**<<== 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:** 4.273,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6.130,09	0,00	10.403,86	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2025
	122,70	0,00	10.526,56	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASISIFICAÇÃO - ESTOQUE DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 4.273,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERCE
31/07/2025	0,00	9.493,25	1.033,31	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2025
	0,00	2.779,53	-1.746,22	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2025
	1.746,22	0,00	0,00	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2025
	7.999,01	**12.272,78**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	122,70	122,70	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASISIFICAÇÃO - ESTOQUE DE TERCE
	0,00	**122,70**	**122,70**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 5.981,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	341,77	0,00	6.323,33	VALOR REF 0010863-10.2024.5.18.0014 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENT
31/07/2025	13.813,83	0,00	20.137,16	VALOR REF Depósito Judicial - GILMARA COSTA DOS SANTOS - 000043656202
	600,00	0,00	20.737,16	VALOR REF TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO - GILMARA COSTA
	14.755,60	**0,00**	**20.737,16**	**<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.304.078,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	5.165,03	1.309.243,04	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	1.564,64	1.310.807,68	VALOR REF 179 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	0,00	6.483,52	1.317.291,20	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	0,00	16.970,74	1.334.261,94	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	3.388,12	1.337.650,06	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	2.720,20	1.340.370,26	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód. 85674
	0,00	62.423,51	1.402.793,77	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	7.498,30	1.410.292,07	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	2.866,50	1.413.158,57	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	0,00	955,50	1.414.114,07	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	0,00	2.936,37	1.417.050,44	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	161.044,44	1.578.094,88	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	19.149,22	1.597.244,10	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	8.978,90	1.606.223,00	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	2.732,70	1.608.955,70	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	3.296,33	1.612.252,03	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.304.078,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.788,93	1.614.040,96	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	5.366,79	1.619.407,75	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	5.421,00	1.624.828,75	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.693,92	1.629.522,67	VALOR REF 178 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	0,00	2.371,68	1.631.894,35	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	2.740,61	1.634.634,96	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	0,00	206.781,72	1.841.416,68	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	5.775,15	1.847.191,83	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	10.830,81	1.858.022,64	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	9.004,89	1.867.027,53	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	0,00	8.809,12	1.875.836,65	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	102.017,96	1.977.854,61	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	2.972,66	1.980.827,27	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	0,00	7.792,68	1.988.619,95	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	10.309,22	1.998.929,17	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	0,00	3.137,78	2.002.066,95	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	0,00	10.164,37	2.012.231,32	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	9.767,34	2.021.998,66	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	0,00	30.989,31	2.052.987,97	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	21.684,00	2.074.671,97	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	49.013,51	2.123.685,48	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	2.282,08	2.125.967,56	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
02/07/2025	0,00	6.992,00	2.132.959,56	VALOR REF 146 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Cód. 15
	96.545,26	0,00	2.036.414,30	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	270.022,54	0,00	1.766.391,76	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	136.922,70	0,00	1.629.469,06	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	216.810,58	0,00	1.412.658,48	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	125.496,15	0,00	1.287.162,33	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	1.930,00	0,00	1.285.232,33	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	37.357,92	0,00	1.247.874,41	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	42.968,61	0,00	1.204.905,80	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	9.353,72	1.214.259,52	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	2.128,00	1.216.387,52	VALOR REF 147 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Cód. 15
	0,00	1.973,24	1.218.360,76	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	0,00	2.846,78	1.221.207,54	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	8.940,61	1.230.148,15	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	0,00	3.320,35	1.233.468,50	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	0,00	10.909,75	1.244.378,25	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.304.078,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
02/07/2025	56.739,80	0,00	1.187.638,45	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	276.854,12	0,00	910.784,33	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
03/07/2025	0,00	3.981,25	914.765,58	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
	0,00	6.616,51	921.382,09	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	0,00	7.253,84	928.635,93	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	2.207,61	930.843,54	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	11.943,75	942.787,29	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
	0,00	822,19	943.609,48	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	822,19	944.431,67	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	2.013,72	946.445,39	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 75
04/07/2025	0,00	26.417,95	972.863,34	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	12.203,30	985.066,64	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	45.562,97	1.030.629,61	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	13.145,92	1.043.775,53	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	3.750,00	1.047.525,53	VALOR REF 106 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	0,00	5.015,79	1.052.541,32	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	38.127,70	1.090.669,02	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	9.967,00	1.100.636,02	VALOR REF 109 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	0,00	2.952,11	1.103.588,13	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	11.741,14	1.115.329,27	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	8.931,09	1.124.260,36	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	11.250,00	1.135.510,36	VALOR REF 107 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	0,00	35.128,97	1.170.639,33	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
07/07/2025	822,19	0,00	1.169.817,14	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	4.216,34	1.174.033,48	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	0,00	14.034,36	1.188.067,84	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
08/07/2025	822,19	0,00	1.187.245,65	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
09/07/2025	0,00	461,75	1.187.707,40	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
	0,00	476,75	1.188.184,15	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
	0,00	48.592,75	1.236.776,90	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
10/07/2025	9.415,03	0,00	1.227.361,87	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	4.517,50	0,00	1.222.844,37	VALOR REF 1213 - CARVALHO (CIRURGIA CABEÇA PESCOÇO) MAXILUNE ANDRE CA
14/07/2025	0,00	213.074,83	1.435.919,20	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
15/07/2025	0,00	822,19	1.436.741,39	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	822,19	1.437.563,58	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.304.078,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	0,00	3.033,00	1.440.596,58	VALOR REF 110 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
17/07/2025	9.353,72	0,00	1.431.242,86	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.
	1.973,24	0,00	1.429.269,62	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	2.846,78	0,00	1.426.422,84	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.
	21.684,00	0,00	1.404.738,84	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	5.421,00	0,00	1.399.317,84	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	10.830,81	0,00	1.388.487,03	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 1223
	3.320,35	0,00	1.385.166,68	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	6.483,52	0,00	1.378.683,16	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	2.013,72	0,00	1.376.669,44	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	4.693,92	0,00	1.371.975,52	VALOR REF 178 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	2.936,37	0,00	1.369.039,15	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	5.366,79	0,00	1.363.672,36	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	822,19	0,00	1.362.850,17	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	9.767,34	0,00	1.353.082,83	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	1.788,93	0,00	1.351.293,90	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	11.741,14	0,00	1.339.552,76	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	5.165,03	0,00	1.334.387,73	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	476,75	0,00	1.333.910,98	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC
	6.616,51	0,00	1.327.294,47	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	8.809,12	0,00	1.318.485,35	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	822,19	0,00	1.317.663,16	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	3.296,33	0,00	1.314.366,83	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 1223
	16.970,74	0,00	1.297.396,09	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	10.309,22	0,00	1.287.086,87	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	1.564,64	0,00	1.285.522,23	VALOR REF 179 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	2.952,11	0,00	1.282.570,12	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	10.909,75	0,00	1.271.660,37	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	6.992,00	0,00	1.264.668,37	VALOR REF 146 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	26.417,95	0,00	1.238.250,42	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	5.015,79	0,00	1.233.234,63	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	461,75	0,00	1.232.772,88	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC
	2.128,00	0,00	1.230.644,88	VALOR REF 147 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	10.164,37	0,00	1.220.480,51	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	3.388,12	0,00	1.217.092,39	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.304.078,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	3.137,78	0,00	1.213.954,61	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	2.972,66	0,00	1.210.981,95	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
22/07/2025	9.967,00	0,00	1.201.014,95	VALOR REF 109 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	11.943,75	0,00	1.189.071,20	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	3.981,25	0,00	1.185.089,95	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	3.860,00	0,00	1.181.229,95	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	2.732,70	0,00	1.178.497,25	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	5.775,15	0,00	1.172.722,10	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.
	8.978,90	0,00	1.163.743,20	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	3.033,00	0,00	1.160.710,20	VALOR REF 110 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	19.149,22	0,00	1.141.560,98	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.
25/07/2025	11.250,00	0,00	1.130.310,98	VALOR REF 107 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	822,18	1.131.133,16	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	3.750,00	0,00	1.127.383,16	VALOR REF 106 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
30/07/2025	2.371,68	0,00	1.125.011,48	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	7.498,30	0,00	1.117.513,18	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	822,18	0,00	1.116.691,00	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	45.562,97	0,00	1.071.128,03	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	7.253,84	0,00	1.063.874,19	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	7.792,68	0,00	1.056.081,51	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	13.145,92	0,00	1.042.935,59	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	49.013,51	0,00	993.922,08	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - URGÊNCIA-EMERGÊNCIA A
	2.282,08	0,00	991.640,00	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	161.044,44	0,00	830.595,56	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - URGÊNCIA-EMERGÊNCIA A
	12.203,30	0,00	818.392,26	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	2.207,61	0,00	816.184,65	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	38.127,70	0,00	778.056,95	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
31/07/2025	2.866,50	0,00	775.190,45	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	955,50	0,00	774.234,95	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	1.944.408,40	**1.414.565,34**	**774.234,95**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	172,67	0,00	1.431.276,74	VALOR REF 359353 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023 - Cód. 46928
	0,00	2.400,00	1.433.676,74	VALOR REF 50 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	172,67	0,00	1.433.504,07	VALOR REF 344284 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023 - Cód. 46928
	172,67	0,00	1.433.331,40	VALOR REF 338227 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023 - Cód. 46928

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	172,67	0,00	1.433.158,73	VALOR REF 323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022 - Cód. 46928
	172,67	0,00	1.432.986,06	VALOR REF 329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 - Cód. 46928
	172,67	0,00	1.432.813,39	VALOR REF 383376 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023 - Cód. 46928
	172,67	0,00	1.432.640,72	VALOR REF 398592 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023 - Cód. 46928
	172,67	0,00	1.432.468,05	VALOR REF 350371 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023 - Cód. 46928
	172,67	0,00	1.432.295,38	VALOR REF 365437 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023 - Cód. 46928
	172,67	0,00	1.432.122,71	VALOR REF 391776 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023 - Cód. 46928
	0,00	18.401,83	1.450.524,54	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	0,00	68.243,01	1.518.767,55	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	37.436,92	1.556.204,47	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	14.850,27	1.571.054,74	VALOR REF 878 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Cód. 12
	0,00	5.269,42	1.576.324,16	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	3.520,31	1.579.844,47	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	6.300,46	1.586.144,93	VALOR REF 4380 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	2.822,64	1.588.967,57	VALOR REF 391776 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023 - Cód. 46928
	0,00	56.704,48	1.645.672,05	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	7.139,39	1.652.811,44	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	5.000,00	1.657.811,44	VALOR REF 29 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	0,00	1.374,63	1.659.186,07	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	20.701,53	1.679.887,60	VALOR REF 4378 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	9.154,00	1.689.041,60	VALOR REF 50 - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105
	0,00	2.796,00	1.691.837,60	VALOR REF 51 - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105
	0,00	3.833,33	1.695.670,93	VALOR REF 648 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384
	0,00	7.206,75	1.702.877,68	VALOR REF 8133 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	2.545,68	1.705.423,36	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	9.633,93	1.715.057,29	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	27.827,47	1.742.884,76	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	6.850,00	1.749.734,76	VALOR REF 30 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	0,00	2.193,36	1.751.928,12	VALOR REF 8134 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	8.202,99	1.760.131,11	VALOR REF 8135 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	3.409,47	1.763.540,58	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	1.037,67	1.764.578,25	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	2.496,56	1.767.074,81	VALOR REF 8136 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	5.069,57	1.772.144,38	VALOR REF 5278 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	0,00	490.409,89	2.262.554,27	VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód. 57
	0,00	1.166,67	2.263.720,94	VALOR REF 651 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384
	0,00	1.126,47	2.264.847,41	VALOR REF 2893 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913
	0,00	1.126,47	2.265.973,88	VALOR REF 2802 - PLANETA W DESIGN E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913
01/07/2025	0,00	0,28	2.265.974,16	VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647
	0,00	60.463,20	2.326.437,36	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	0,00	17.096,34	2.343.533,70	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.519,65	2.348.053,35	VALOR REF 877 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Cód. 12
	0,00	4.480,00	2.352.533,35	VALOR REF 14370 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	11.566,73	2.364.100,08	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	172,67	0,00	2.363.927,41	VALOR REF 372213 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023 - Cód. 46928
02/07/2025	73.828,22	0,00	2.290.099,19	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	10.640,00	0,00	2.279.459,19	VALOR REF 95491 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	3.269,14	0,00	2.276.190,05	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	18.029,71	0,00	2.258.160,34	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	47.004,83	0,00	2.211.155,51	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	1.246,60	0,00	2.209.908,91	VALOR REF DL0057-2025-06 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368
	1.644,37	0,00	2.208.264,54	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	2.670,00	0,00	2.205.594,54	VALOR REF 14308 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	224.227,02	0,00	1.981.367,52	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	34.950,37	0,00	1.946.417,15	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	5.000,00	0,00	1.941.417,15	VALOR REF 544 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	6.674,50	0,00	1.934.742,65	VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	10.699,55	0,00	1.924.043,10	VALOR REF 8075 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	2.561,74	0,00	1.921.481,36	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 449 JUNHO -
	28.011,02	0,00	1.893.470,34	VALOR REF 89109 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	3.556,63	0,00	1.889.913,71	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	68.243,01	0,00	1.821.670,70	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	5.323,51	0,00	1.816.347,19	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859
	4.000,00	0,00	1.812.347,19	VALOR REF 45 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	13.893,34	0,00	1.798.453,85	VALOR REF 71 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	179,70	0,00	1.798.274,15	VALOR REF 3701401 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	9.400,11	0,00	1.788.874,04	VALOR REF 8076 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	4.447,14	0,00	1.784.426,90	VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	8.417,14	0,00	1.776.009,76	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 448 - Cód.
	2.103,12	0,00	1.773.906,64	VALOR REF 4119 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441
	1.877,00	0,00	1.772.029,64	VALOR REF 89114 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SISTEM
02/07/2025	273.907,63	0,00	1.498.122,01	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	3.556,63	0,00	1.494.565,38	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.483,35	0,00	1.493.082,03	VALOR REF 5248 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	6.873,15	0,00	1.486.208,88	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	9.400,11	0,00	1.476.808,77	VALOR REF 8055 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	1.210,09	0,00	1.475.598,68	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	33,25	0,00	1.475.565,43	VALOR REF 2368 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 53
	12.778,47	0,00	1.462.786,96	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	4.470,00	0,00	1.458.316,96	VALOR REF 14335 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	3.502,56	0,00	1.454.814,40	VALOR REF 5243 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	1.990,51	0,00	1.452.823,89	VALOR REF 13643 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	4.801,56	0,00	1.448.022,33	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	14.498,41	0,00	1.433.523,92	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	18.400,00	0,00	1.415.123,92	VALOR REF 596 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	1.041,60	0,00	1.414.082,32	VALOR REF 5252 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	900,00	0,00	1.413.182,32	VALOR REF 17903 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	3.956,75	0,00	1.409.225,57	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	1.400,00	0,00	1.407.825,57	VALOR REF 4131 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	25.948,50	0,00	1.381.877,07	VALOR REF 4121 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	22.991,87	0,00	1.358.885,20	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA NF 309 - Cód. 53836
	6.997,52	0,00	1.351.887,68	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA NF 310 - Cód. 53836
	7.403,66	0,00	1.344.484,02	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	6.999,78	0,00	1.337.484,24	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	1.216,60	1.338.700,84	VALOR REF 72 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 586
	0,00	1.526,06	1.340.226,90	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	0,00	2.670,00	1.342.896,90	VALOR REF 14374 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	6.073,87	1.348.970,77	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	42.550,75	1.391.521,52	VALOR REF 4021 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	0,00	14.955,59	1.406.477,11	VALOR REF 4025 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	0,00	11.330,88	1.417.807,99	VALOR REF 73 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 586
	0,00	196.638,78	1.614.446,77	VALOR REF 4019 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	0,00	4.029,29	1.618.476,06	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	13.239,11	1.631.715,17	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	464,45	1.632.179,62	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	42.550,75	0,00	1.589.628,87	VALOR REF 4021 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4021 - Cód. 20536
	196.638,78	0,00	1.392.990,09	VALOR REF 4019 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4019 - Cód. 20536
	14.955,59	0,00	1.378.034,50	VALOR REF 4025 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4025 - Cód. 20536
	0,00	280,00	1.378.314,50	VALOR REF 4172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6
	0,00	3.681,20	1.381.995,70	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	0,00	1.120,00	1.383.115,70	VALOR REF 4173 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6
	0,00	900,00	1.384.015,70	VALOR REF 18056 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23482
	0,00	1.120,36	1.385.136,06	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
04/07/2025	490.409,88	0,00	894.726,18	VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO NF 380 - Cód. 57195
	0,01	0,00	894.726,17	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód. 57
	0,00	18.091,76	912.817,93	VALOR REF 32 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	0,00	1.950,00	914.767,93	VALOR REF 10215 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 1
	0,00	1.784,24	916.552,17	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	4.030,98	920.583,15	VALOR REF 4388 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	13.104,32	933.687,47	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	3.621,43	937.308,90	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	5.878,07	943.186,97	VALOR REF 34 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	0,00	290,88	943.477,85	VALOR REF DL0052-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 -
	0,00	955,72	944.433,57	VALOR REF DL0051-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 -
	0,00	1.902,22	946.335,79	VALOR REF 1584 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
07/07/2025	1.126,47	0,00	945.209,32	VALOR REF 2802 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	0,00	1.893,11	947.102,43	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	10.885,37	957.987,80	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
08/07/2025	18.401,83	0,00	939.585,97	VALOR REF 16612 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579
	60.463,20	0,00	879.122,77	VALOR REF 16611 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579
	5.000,00	0,00	874.122,77	VALOR REF 29 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975
	6.850,00	0,00	867.272,77	VALOR REF 30 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975
	0,00	4.206,52	871.479,29	VALOR REF 870 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74
	0,00	2.445,76	873.925,05	VALOR REF 13943 - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód. 15499
	0,00	481,36	874.406,41	VALOR REF 871 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74
	0,00	8.318,70	882.725,11	VALOR REF 96160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	2.611,96	885.337,07	VALOR REF 96165 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	8.036,08	893.373,15	VALOR REF 13942 - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód. 15499
09/07/2025	18.091,76	0,00	875.281,39	VALOR REF 32 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975
	0,00	200.825,43	1.076.106,82	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	5.878,07	0,00	1.070.228,75	VALOR REF 34 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975
10/07/2025	2.776,23	0,00	1.067.452,52	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	4.206,93	1.071.659,45	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- JULHO/2025 - Cód. 45275
10/07/2025	3.115,65	0,00	1.068.543,80	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	7.723,22	0,00	1.060.820,58	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	10.481,84	0,00	1.050.338,74	VALOR REF 13888 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	858,15	0,00	1.049.480,59	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	504,86	0,00	1.048.975,73	VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	16.534,51	0,00	1.032.441,22	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	16.186,32	0,00	1.016.254,90	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	2.000,00	1.018.254,90	VALOR REF 48 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	0,00	1.200,00	1.019.454,90	VALOR REF 49 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	0,00	13.822,78	1.033.277,68	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	0,00	240,00	1.033.517,68	VALOR REF 62624 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940
	0,00	1.910,10	1.035.427,78	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	21.357,97	1.056.785,75	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	35,71	0,00	1.056.750,04	VALOR REF 4694 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
11/07/2025	0,00	1.680,00	1.058.430,04	VALOR REF 1092 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JULHO/2025 - Cód. 7
	0,00	35.001,31	1.093.431,35	VALOR REF 3000507909 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUlHO/2025 - Cód. 88
	0,00	120,00	1.093.551,35	VALOR REF 62641 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940
	0,00	245,89	1.093.797,24	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	964,20	1.094.761,44	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
14/07/2025	0,00	65.885,08	1.160.646,52	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
15/07/2025	28.011,02	0,00	1.132.635,50	VALOR REF 90597 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	11.330,88	0,00	1.121.304,62	VALOR REF 73 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR
	1.400,00	0,00	1.119.904,62	VALOR REF 1670 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 194
	1.216,60	0,00	1.118.688,02	VALOR REF 72 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR
	1.877,00	0,00	1.116.811,02	VALOR REF 90616 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	455,00	0,00	1.116.356,02	VALOR REF 10081 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	762,67	1.117.118,69	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	4.672,15	0,00	1.112.446,54	VALOR REF 934 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	1.495,00	0,00	1.110.951,54	VALOR REF 10080 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	1.374,63	0,00	1.109.576,91	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	0,00	425,00	1.110.001,91	VALOR REF 4049 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037
	0,00	2.505,92	1.112.507,83	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	5.269,42	0,00	1.107.238,41	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
16/07/2025	9.633,93	0,00	1.097.604,48	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMO
	7.139,39	0,00	1.090.465,09	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	37.436,92	0,00	1.053.028,17	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMO
	56.704,48	0,00	996.323,69	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	17.096,34	0,00	979.227,35	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	0,00	3.337,25	982.564,60	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	0,00	1.318,91	983.883,51	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	3.337,25	987.220,76	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	0,00	2.637,84	989.858,60	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	1.260,68	991.119,28	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	0,00	383,69	991.502,97	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	27.827,47	0,00	963.675,50	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
17/07/2025	4.519,65	0,00	959.155,85	VALOR REF 877 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	2.796,00	0,00	956.359,85	VALOR REF 51 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	2.000,00	0,00	954.359,85	VALOR REF 48 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	14.850,27	0,00	939.509,58	VALOR REF 878 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	964,20	0,00	938.545,38	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	2.831,72	0,00	935.713,66	VALOR REF 5250 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	9.154,00	0,00	926.559,66	VALOR REF 50 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	2.831,72	0,00	923.727,94	VALOR REF 5249 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	245,89	0,00	923.482,05	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	1.200,00	0,00	922.282,05	VALOR REF 49 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	1.902,22	0,00	920.379,83	VALOR REF 1584 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
21/07/2025	1.126,47	0,00	919.253,36	VALOR REF 2893 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	0,00	2.388,67	921.642,03	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	726,98	922.369,01	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
22/07/2025	2.611,96	0,00	919.757,05	VALOR REF 96165 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	4.314,02	924.071,07	VALOR REF 5281 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	13.822,78	0,00	910.248,29	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	10.885,37	0,00	899.362,92	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	2.505,92	0,00	896.857,00	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	900,00	0,00	895.957,00	VALOR REF 18056 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	8.036,08	0,00	887.920,92	VALOR REF 13942 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	2.445,76	0,00	885.475,16	VALOR REF 13943 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	1.166,67	0,00	884.308,49	VALOR REF 651 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	290,88	0,00	884.017,61	VALOR REF DL0052-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368
	120,00	0,00	883.897,61	VALOR REF 62641 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940
	4.480,00	0,00	879.417,61	VALOR REF 14370 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	1.950,00	0,00	877.467,61	VALOR REF 10215 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	3.833,33	0,00	873.634,28	VALOR REF 648 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	762,67	0,00	872.871,61	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	240,00	0,00	872.631,61	VALOR REF 62624 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940
	1.120,00	0,00	871.511,61	VALOR REF 4173 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	4.206,93	0,00	867.304,68	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	3.621,43	0,00	863.683,25	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	8.318,70	0,00	855.364,55	VALOR REF 96160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	955,72	0,00	854.408,83	VALOR REF DL0051-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368
	13.104,32	0,00	841.304,51	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	1.893,11	0,00	839.411,40	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	2.670,00	0,00	836.741,40	VALOR REF 14374 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	3.982,68	840.724,08	VALOR REF 5282 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	280,00	0,00	840.444,08	VALOR REF 4172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
23/07/2025	13.239,11	0,00	827.204,97	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	4.029,29	0,00	823.175,68	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
24/07/2025	2.545,68	0,00	820.630,00	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	210,00	820.840,00	VALOR REF 4381 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	647,79	821.487,79	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	657,91	822.145,70	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	2.128,44	824.274,14	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.
25/07/2025	425,00	0,00	823.849,14	VALOR REF 4049 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	1.784,24	0,00	822.064,90	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	1.120,36	0,00	820.944,54	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	1.526,06	0,00	819.418,48	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	2.496,56	0,00	816.921,92	VALOR REF 8136 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	3.681,20	0,00	813.240,72	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	464,45	0,00	812.776,27	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	2.637,84	0,00	810.138,43	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	3.337,25	0,00	806.801,18	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	6.073,87	0,00	800.727,31	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	3.337,25	0,00	797.390,06	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.431.449,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
25/07/2025	8.202,99	0,00	789.187,07	VALOR REF 8135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	1.318,91	0,00	787.868,16	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
29/07/2025	35.001,31	0,00	752.866,85	VALOR REF 3000507909 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000507909 - Cód.
30/07/2025	383,69	0,00	752.483,16	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	11.566,73	0,00	740.916,43	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	1.910,10	0,00	739.006,33	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	1.260,68	0,00	737.745,65	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	6.300,46	0,00	731.445,19	VALOR REF 4380 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	3.520,31	0,00	727.924,88	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	20.701,53	0,00	707.223,35	VALOR REF 4378 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	21.357,97	0,00	685.865,38	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	2.193,36	0,00	683.672,02	VALOR REF 8134 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	4.030,98	0,00	679.641,04	VALOR REF 4288 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441
	7.206,75	0,00	672.434,29	VALOR REF 8133 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
31/07/2025	3.409,47	0,00	669.024,82	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	210.818,62	0,00	458.206,20	VALOR REF 45809 - RATEIO MATRIZ 06/2025 - Cód. 22121
	647,79	0,00	457.558,41	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	2.128,44	0,00	455.429,97	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	1.037,67	0,00	454.392,30	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	3.581,98	457.974,28	VALOR REF 967 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	1.633,28	459.607,56	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	0,00	29.989,40	489.596,96	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	5.366,50	494.963,46	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	0,00	10.992,37	505.955,83	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2025 - Cód. 65
	0,00	207.209,09	713.164,92	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2025 - Cód. 22121
	0,00	1.090,17	714.255,09	VALOR REF 966 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	17.268,40	731.523,49	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1
	2.684.205,29	**1.984.279,37**	**731.523,49**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	490.409,89	0,00	1.264.420,40	VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód. 57
	0,00	824,46	1.265.244,86	VALOR REF 239 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	0,00	683,98	1.265.928,84	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	220,61	1.266.149,45	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	0,00	71,97	1.266.221,42	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	0,00	43,81	1.266.265,23	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
02/07/2025	16.215,70	0,00	1.250.049,53	VALOR REF 157035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	403,20	1.250.452,73	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	3.020,00	0,00	1.247.432,73	VALOR REF 74048 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218
	0,00	760,00	1.248.192,73	VALOR REF 221081 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	0,00	362,40	1.248.555,13	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.231,20	1.249.786,33	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	837,28	1.250.623,61	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.129,40	1.252.753,01	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.811,36	1.255.564,37	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	930,00	1.256.494,37	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	89,00	1.256.583,37	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	712,32	1.257.295,69	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.050,00	1.258.345,69	VALOR REF 221081 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	0,00	368,00	1.258.713,69	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	753,00	1.259.466,69	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	2.783,50	1.262.250,19	VALOR REF 15674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód. 4658
	0,00	370,00	1.262.620,19	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	2.016,00	1.264.636,19	VALOR REF 715830 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069
	0,00	1.596,00	1.266.232,19	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.333,08	1.267.565,27	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.239,00	1.268.804,27	VALOR REF 98249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	613,44	1.269.417,71	VALOR REF 98249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	300,00	1.269.717,71	VALOR REF 26993 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	810,00	1.270.527,71	VALOR REF 268465 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	436,80	1.270.964,51	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.364,50	1.272.329,01	VALOR REF 718048 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	76,00	1.272.405,01	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	400,00	1.272.805,01	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	6.423,69	1.279.228,70	VALOR REF 17605 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	4.080,00	0,00	1.275.148,70	VALOR REF 13602 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 58
03/07/2025	0,00	46,10	1.275.194,80	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	319,80	1.275.514,60	VALOR REF 1599 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	2.280,00	1.277.794,60	VALOR REF 36667 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 22259
	0,00	1.035,00	1.278.829,60	VALOR REF 74229 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	959,40	1.279.789,00	VALOR REF 1606 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	352,53	1.280.141,53	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	19.695,00	1.299.836,53	VALOR REF 51537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	166,51	1.300.003,04	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	840,00	1.300.843,04	VALOR REF 239548 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693
	0,00	2.304,00	1.303.147,04	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	666,08	1.303.813,12	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	24,38	1.303.837,50	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	169,20	1.304.006,70	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	705,00	1.304.711,70	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4.670,00	1.309.381,70	VALOR REF 1599 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	239,10	1.309.620,80	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
04/07/2025	1.035,00	0,00	1.308.585,80	VALOR REF 74229 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 74229 - Cód
	0,00	5.823,50	1.314.409,30	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.690,64	1.317.099,94	VALOR REF 848216 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	45,20	1.317.145,14	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	61,88	1.317.207,02	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	4.976,64	1.322.183,66	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	55,80	1.322.239,46	VALOR REF 51591 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	6,14	1.322.245,60	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	2.334,48	1.324.580,08	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	831,60	1.325.411,68	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	773,00	1.326.184,68	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	2.146,23	1.328.330,91	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	11.821,44	1.340.152,35	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.336,79	1.341.489,14	VALOR REF 174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	122,40	1.341.611,54	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	64,56	1.341.676,10	VALOR REF 848216 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	10.047,00	1.351.723,10	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	4.928,00	1.356.651,10	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	1.062,00	1.357.713,10	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	33.480,00	1.391.193,10	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	526,08	1.391.719,18	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	6.200,00	1.397.919,18	VALOR REF 253593 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759
	0,00	522,00	1.398.441,18	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	60,00	1.398.501,18	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	1.217,30	1.399.718,48	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	2.362,88	1.402.081,36	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR L - Cód. 148887
04/07/2025	0,00	1.545,50	1.403.626,86	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	219,32	1.403.846,18	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	71,92	1.403.918,10	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	1.815,77	1.405.733,87	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	615,12	1.406.348,99	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	406,00	1.406.754,99	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	606,00	1.407.360,99	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	898,66	1.408.259,65	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	126,68	1.408.386,33	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	1.104,00	1.409.490,33	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	165,76	1.409.656,09	VALOR REF 174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	1.596,54	1.411.252,63	VALOR REF 10431 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675
	0,00	33,00	1.411.285,63	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	968,40	1.412.254,03	VALOR REF 839233 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	360,78	1.412.614,81	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	216,00	1.412.830,81	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	715,00	1.413.545,81	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	10,00	1.413.555,81	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	322,65	1.413.878,46	VALOR REF 253593 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759
	0,00	288,69	1.414.167,15	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	4.836,00	1.419.003,15	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	2.280,00	0,00	1.416.723,15	VALOR REF 36667 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA NF 36667 - Cód. 22259
05/07/2025	0,00	240,42	1.416.963,57	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	11,01	1.416.974,58	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	13.495,00	1.430.469,58	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	293,00	1.430.762,58	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	1.250,00	1.432.012,58	VALOR REF 9664 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	52,00	1.432.064,58	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	53,55	1.432.118,13	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	212,20	1.432.330,33	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	1.149,50	1.433.479,83	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	803,00	1.434.282,83	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	200,82	1.434.483,65	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	284,60	1.434.768,25	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	3.508,50	1.438.276,75	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	64,00	1.438.340,75	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	131,90	1.438.472,65	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2025	0,00	848,64	1.439.321,29	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	1.000,00	1.440.321,29	VALOR REF 5006 - H M BORGES - Cód. 75510
	0,00	767,10	1.441.088,39	VALOR REF 51736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	95,47	1.441.183,86	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	2.002,00	1.443.185,86	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	206,00	1.443.391,86	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	615,60	1.444.007,46	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	648,55	1.444.656,01	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	1.625,40	1.446.281,41	VALOR REF 51736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	767,90	1.447.049,31	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
07/07/2025	0,00	278,24	1.447.327,55	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	1.710,00	1.449.037,55	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	120,00	1.449.157,55	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	2.340,00	1.451.497,55	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	135,00	1.451.632,55	VALOR REF 1626 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	53,04	1.451.685,59	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	61,50	1.451.747,09	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	680,00	1.452.427,09	VALOR REF 12219 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - Cód. 11893
	0,00	85,00	1.452.512,09	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	179,20	1.452.691,29	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
08/07/2025	680,00	0,00	1.452.011,29	VALOR REF 12219 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA NF 12219 - Có
	1.009,75	0,00	1.451.001,54	VALOR REF 263043 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	962,36	0,00	1.450.039,18	VALOR REF 129 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	360,00	0,00	1.449.679,18	VALOR REF 1856 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	1.559,58	0,00	1.448.119,60	VALOR REF 306599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	1.050,00	0,00	1.447.069,60	VALOR REF 49679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	378,50	1.447.448,10	VALOR REF RESSARCIMENTO - HOSPSYSTEM COM. NF 1002 - Cód. 177903
	1.175,00	0,00	1.446.273,10	VALOR REF 23471 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS AS - Cód
	1.925,00	0,00	1.444.348,10	VALOR REF 1855 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	1.620,00	0,00	1.442.728,10	VALOR REF 34976 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód. 60340
	1.650,00	0,00	1.441.078,10	VALOR REF 5904 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 36336
	866,88	0,00	1.440.211,22	VALOR REF 8334 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	230,00	0,00	1.439.981,22	VALOR REF 49064 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	2.452,73	0,00	1.437.528,49	VALOR REF 1589195 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
09/07/2025	0,00	3.690,00	1.441.218,49	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	1.569,40	1.442.787,89	VALOR REF 8758 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	460,00	1.443.247,89	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	186,00	1.443.433,89	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	239,00	1.443.672,89	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	33,00	1.443.705,89	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	264,60	1.443.970,49	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.495,00	1.445.465,49	VALOR REF 1631 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	700,00	1.446.165,49	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	7.500,00	1.453.665,49	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	33,60	1.453.699,09	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	7.350,00	1.461.049,09	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	1.322,40	1.462.371,49	VALOR REF 430540 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód. 15740
	0,00	255,00	1.462.626,49	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	12,50	1.462.638,99	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	20,40	1.462.659,39	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	50,00	1.462.709,39	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	714,00	1.463.423,39	VALOR REF 62356 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	80,00	1.463.503,39	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	46,50	1.463.549,89	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	7.614,00	1.471.163,89	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	21,00	1.471.184,89	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	15,90	1.471.200,79	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	15.500,00	1.486.700,79	VALOR REF 722365 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	2,30	1.486.703,09	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	550,00	1.487.253,09	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	28,00	1.487.281,09	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	20,00	1.487.301,09	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.900,00	1.489.201,09	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	26,70	1.489.227,79	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	6.270,00	1.495.497,79	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	14,00	1.495.511,79	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	325,00	1.495.836,79	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	15.975,00	1.511.811,79	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	120,00	1.511.931,79	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	400,00	1.512.331,79	VALOR REF 9712 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	395,00	1.512.726,79	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	3,00	1.512.729,79	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	109,40	1.512.839,19	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	272,00	1.513.111,19	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	12,50	1.513.123,69	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód. 78948
09/07/2025	0,00	400,00	1.513.523,69	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	364,85	1.513.888,54	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4.332,00	1.518.220,54	VALOR REF 430540 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód. 15740
	0,00	1.439,50	1.519.660,04	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	2,20	1.519.662,24	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	59,50	1.519.721,74	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	700,00	1.520.421,74	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	109,60	1.520.531,34	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	30,00	1.520.561,34	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2,00	1.520.563,34	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	26,70	1.520.590,04	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.340,00	1.522.930,04	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	557,80	1.523.487,84	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	56,00	1.523.543,84	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.035,00	1.524.578,84	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	89,00	1.524.667,84	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	40,00	1.524.707,84	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	149,00	1.524.856,84	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.670,00	1.526.526,84	VALOR REF 718672 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	341,00	1.526.867,84	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	32,50	1.526.900,34	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	10,00	1.526.910,34	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
10/07/2025	13.888,43	0,00	1.513.021,91	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	1.597,05	1.514.618,96	VALOR REF 22921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	414,85	0,00	1.514.204,11	VALOR REF 63215 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 141045
	2.700,00	0,00	1.511.504,11	VALOR REF 95 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	9.169,60	0,00	1.502.334,51	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	378,50	0,00	1.501.956,01	VALOR REF 1010 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MA - DEVOLUÇÃO - Cód. 177903
	8.960,00	0,00	1.492.996,01	VALOR REF 31175 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	16.309,69	0,00	1.476.686,32	VALOR REF 329912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	36,99	1.476.723,31	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.092,00	1.477.815,31	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	16.549,70	1.494.365,01	VALOR REF 158580 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.217,04	1.498.582,05	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	132,28	1.498.714,33	VALOR REF 158814 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.068,48	1.499.782,81	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	0,00	410,40	1.500.193,21	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	465,96	1.500.659,17	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	362,40	1.501.021,57	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	375,00	1.501.396,57	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	132,28	1.501.528,85	VALOR REF 159096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	328,80	1.501.857,65	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	319,20	1.502.176,85	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	2.453,94	0,00	1.499.722,91	VALOR REF 294762 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
11/07/2025	0,00	178,00	1.499.900,91	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	920,64	1.500.821,55	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	40.896,00	1.541.717,55	VALOR REF 20325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	5.184,06	1.546.901,61	VALOR REF 52178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	736,00	1.547.637,61	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	2.914,60	1.550.552,21	VALOR REF 8810 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	127,40	1.550.679,61	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	13.380,00	1.564.059,61	VALOR REF 36915 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E - Cód. 75741
	0,00	954,31	1.565.013,92	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	55,05	1.565.068,97	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	51,39	1.565.120,36	VALOR REF 52178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	405,34	1.565.525,70	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	1.108,00	1.566.633,70	VALOR REF 343797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	328,98	1.566.962,68	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
12/07/2025	0,00	3.850,50	1.570.813,18	VALOR REF 15711 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód. 4658
	0,00	77,00	1.570.890,18	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	330,00	1.571.220,18	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	129,00	1.571.349,18	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	327,00	1.571.676,18	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	136,21	1.571.812,39	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	16,94	1.571.829,33	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	4.400,00	1.576.229,33	VALOR REF 64272 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI - Cód. 7976
	0,00	399,90	1.576.629,23	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	136,21	1.576.765,44	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	380,00	1.577.145,44	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	121,07	1.577.266,51	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	372,00	1.577.638,51	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	130,00	1.577.768,51	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	590,40	1.578.358,91	VALOR REF 98815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	121,07	1.578.479,98	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód. 752
12/07/2025	0,00	14.478,90	1.592.958,88	VALOR REF 159400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
14/07/2025	0,00	255,00	1.593.213,88	VALOR REF 308610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	348.789,81	1.942.003,69	VALOR REF 387 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Cód. 57
	0,00	2.317,20	1.944.320,89	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	313,76	1.944.634,65	VALOR REF 202 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	1.240,00	1.945.874,65	VALOR REF 202 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	353,82	1.946.228,47	VALOR REF 43907 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	754,00	1.946.982,47	VALOR REF 203 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	500,00	1.947.482,47	VALOR REF 877 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	0,00	965,50	1.948.447,97	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	80,00	1.948.527,97	VALOR REF 203 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	590,00	1.949.117,97	VALOR REF 877 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	0,00	579,30	1.949.697,27	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	2.024,70	1.951.721,97	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	1.050,00	1.952.771,97	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	579,30	1.953.351,27	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	105.561,77	2.058.913,04	VALOR REF 388 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Cód. 57
	0,00	198,42	2.059.111,46	VALOR REF 159678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
15/07/2025	1.257,10	0,00	2.057.854,36	VALOR REF 40423 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	11.122,40	0,00	2.046.731,96	VALOR REF 95525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	4.920,00	0,00	2.041.811,96	VALOR REF 47877 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	2.160,00	0,00	2.039.651,96	VALOR REF 306600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	11.340,00	0,00	2.028.311,96	VALOR REF 31332 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	1.760,00	2.030.071,96	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	18.463,50	0,00	2.011.608,46	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	747,50	2.012.355,96	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	0,00	120,00	2.012.475,96	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	0,00	150,00	2.012.625,96	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	532,06	0,00	2.012.093,90	VALOR REF 47864 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
16/07/2025	0,00	3.450,00	2.015.543,90	VALOR REF 730048 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	920,00	2.016.463,90	VALOR REF 2030967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
17/07/2025	238,84	0,00	2.016.225,06	VALOR REF 141411 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	505,83	0,00	2.015.719,23	VALOR REF 39758 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	4.087,00	0,00	2.011.632,23	VALOR REF 8261 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	6.939,70	0,00	2.004.692,53	VALOR REF 195359 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	12.430,72	0,00	1.992.261,81	VALOR REF 427379 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 90108
	296,00	0,00	1.991.965,81	VALOR REF 306815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	1.163,18	0,00	1.990.802,63	VALOR REF 141422 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	494,00	0,00	1.990.308,63	VALOR REF 16193 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	13.380,00	0,00	1.976.928,63	VALOR REF 36915 - CEPHEID VENCIMENTO - Cód. 75741
	10.609,33	0,00	1.966.319,30	VALOR REF 2013144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436
	2.250,00	0,00	1.964.069,30	VALOR REF 8341 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.710,00	1.965.779,30	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	2.643,97	1.968.423,27	VALOR REF 845936 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343
	0,00	436,80	1.968.860,07	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.522,56	1.970.382,63	VALOR REF 269142 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	4.542,00	1.974.924,63	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	133,76	1.975.058,39	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	200,82	1.975.259,21	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	965,40	1.976.224,61	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.405,68	1.977.630,29	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	293,00	1.977.923,29	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	362,40	1.978.285,69	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	820,80	1.979.106,49	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	600,00	1.979.706,49	VALOR REF 27236 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	1.273,40	1.980.979,89	VALOR REF 23009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	215,76	1.981.195,65	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	438,94	1.981.634,59	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	2.925,00	1.984.559,59	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	485,03	1.985.044,62	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	392,00	1.985.436,62	VALOR REF 308721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	356,16	1.985.792,78	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.062,00	1.986.854,78	VALOR REF 269142 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	464,00	1.987.318,78	VALOR REF 44078 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	44,50	1.987.363,28	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	328,80	1.987.692,08	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.659,60	1.989.351,68	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	199,90	1.989.551,58	VALOR REF 52353 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	319,80	1.989.871,38	VALOR REF 1653 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	900,00	1.990.771,38	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	109,66	1.990.881,04	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	66,14	1.990.947,18	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
18/07/2025	402,72	0,00	1.990.544,46	VALOR REF 646260 - ZEUS DO BRASIL LTDA - Cód. 82680
	0,00	128,64	1.990.673,10	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	1.162,60	1.991.835,70	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
18/07/2025	0,00	327,75	1.992.163,45	VALOR REF 345292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	25,00	1.992.188,45	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	1.314,81	1.993.503,26	VALOR REF 52587 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	63,75	1.993.567,01	VALOR REF 1610336 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	1.200,00	1.994.767,01	VALOR REF 308842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	8,32	1.994.775,33	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	678,42	1.995.453,75	VALOR REF 1610336 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
21/07/2025	0,00	8.775,00	2.004.228,75	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	848,64	2.005.077,39	VALOR REF 851593 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	235,80	2.005.313,19	VALOR REF 345622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	6.216,00	2.011.529,19	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870
	0,00	1.380,00	2.012.909,19	VALOR REF 24378 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - Cód. 174877
	0,00	108,70	2.013.017,89	VALOR REF 851593 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	240,00	2.013.257,89	VALOR REF 345558 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	52,80	2.013.310,69	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887
	0,00	946,80	2.014.257,49	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870
22/07/2025	888,72	0,00	2.013.368,77	VALOR REF 306980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	77,00	2.013.445,77	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	10.970,12	0,00	2.002.475,65	VALOR REF 48213 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	476,00	0,00	2.001.999,65	VALOR REF 111336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	750,00	0,00	2.001.249,65	VALOR REF 4985 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 16775
	1.590,00	0,00	1.999.659,65	VALOR REF 306981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	2.439,10	0,00	1.997.220,55	VALOR REF 2015801 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436
	900,00	0,00	1.996.320,55	VALOR REF 60556 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 179077
	382,00	0,00	1.995.938,55	VALOR REF 60557 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 179077
	168,48	0,00	1.995.770,07	VALOR REF 147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.530,00	0,00	1.993.240,07	VALOR REF 235127 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	126,80	0,00	1.993.113,27	VALOR REF 149 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	990,60	0,00	1.992.122,67	VALOR REF 335562 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	297,63	0,00	1.991.825,04	VALOR REF 157387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	9.194,62	0,00	1.982.630,42	VALOR REF 234069 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	262,40	0,00	1.982.368,02	VALOR REF 15482 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	3.064,88	0,00	1.979.303,14	VALOR REF 136 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	753,20	0,00	1.978.549,94	VALOR REF 5975 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	8.594,74	0,00	1.969.955,20	VALOR REF 21910 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	231,49	0,00	1.969.723,71	VALOR REF 157757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.800,00	0,00	1.967.923,71	VALOR REF 112639 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	2.327,88	0,00	1.965.595,83	VALOR REF 98062 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	475,00	0,00	1.965.120,83	VALOR REF 218908 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. EIRELI - Cód. 19288
	2.865,00	0,00	1.962.255,83	VALOR REF 82738 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277
	0,00	599,46	1.962.855,29	VALOR REF 5192 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	0,00	388,07	1.963.243,36	VALOR REF 5192 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	0,00	62,70	1.963.306,06	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	165,35	1.963.471,41	VALOR REF 160049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	350,00	1.963.821,41	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	1.787,61	0,00	1.962.033,80	VALOR REF 178793 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 15699
23/07/2025	10.436,00	0,00	1.951.597,80	VALOR REF 671487 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	33,44	1.951.631,24	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	860,00	0,00	1.950.771,24	VALOR REF 703260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	1.208,00	0,00	1.949.563,24	VALOR REF 676538 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	1.140,00	0,00	1.948.423,24	VALOR REF 26338 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	955,05	1.949.378,29	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	530,00	1.949.908,29	VALOR REF 10366 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	299,00	1.950.207,29	VALOR REF 1673 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	820,00	1.951.027,29	VALOR REF 71268 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO - Cód. 76105
	0,00	394,56	1.951.421,85	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	71,92	1.951.493,77	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	270,00	1.951.763,77	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	21.885,00	1.973.648,77	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.064,70	1.974.713,47	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	270,00	1.974.983,47	VALOR REF 44701 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód. 39107
	0,00	430,50	1.975.413,97	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	33,07	1.975.447,04	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	2.028,60	0,00	1.973.418,44	VALOR REF 701993 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
24/07/2025	0,00	203,00	1.973.621,44	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	712,32	1.974.333,76	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	931,92	1.975.265,68	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	218,40	1.975.484,08	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	36,99	1.975.521,07	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	181,10	1.975.702,17	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	957,60	1.976.659,77	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	753,00	1.977.412,77	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	410,40	1.977.823,17	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	362,40	1.978.185,57	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
25/07/2025	2.783,50	0,00	1.975.402,07	VALOR REF 15599 - GOIAS MERCANTIL DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD - Cód. 4658
25/07/2025	0,00	1.077,06	1.976.479,13	VALOR REF 148782 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	2.149,14	0,00	1.974.329,99	VALOR REF 335238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	132,28	0,00	1.974.197,71	VALOR REF 157920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.027,50	0,00	1.973.170,21	VALOR REF 1415 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	987,53	0,00	1.972.182,68	VALOR REF 5192 - D & D COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Cód. 192458
	1.275,00	0,00	1.970.907,68	VALOR REF 25911 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	238,00	0,00	1.970.669,68	VALOR REF 48871 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.656,00	0,00	1.969.013,68	VALOR REF 295239 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	350,00	0,00	1.968.663,68	VALOR REF 216905 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	31.900,00	0,00	1.936.763,68	VALOR REF 373078 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	526,84	0,00	1.936.236,84	VALOR REF 263947 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	3.588,00	0,00	1.932.648,84	VALOR REF 27001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 65049
	0,00	686,70	1.933.335,54	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	39,02	1.933.374,56	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.264,00	1.934.638,56	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.171,80	1.935.810,36	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	153,44	1.935.963,80	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.540,00	1.939.503,80	VALOR REF 1680 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	1.599,00	1.941.102,80	VALOR REF 1686 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	270,00	1.941.372,80	VALOR REF 1688 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	1.782,00	1.943.154,80	VALOR REF 1688 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	21.000,00	1.964.154,80	VALOR REF 84248 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	580,00	1.964.734,80	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	24.026,40	1.988.761,20	VALOR REF 52972 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.635,68	1.991.396,88	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	6.600,00	1.997.996,88	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	159,12	1.998.156,00	VALOR REF 17709 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	66,57	1.998.222,57	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	319,62	1.998.542,19	VALOR REF 51209 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	143,40	1.998.685,59	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	226,00	1.998.911,59	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	822,72	1.999.734,31	VALOR REF 2035188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	16,76	1.999.751,07	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	127,50	1.999.878,57	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	514,20	2.000.392,77	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	567,00	2.000.959,77	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	25.300,00	2.026.259,77	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	0,00	1.376,96	2.027.636,73	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	74,88	2.027.711,61	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	267,54	2.027.979,15	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	736,00	2.028.715,15	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	294,85	2.029.010,00	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	2.489,90	2.031.499,90	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	317,40	2.031.817,30	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	953,00	2.032.770,30	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	900,00	2.033.670,30	VALOR REF 199265 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	0,00	566,56	2.034.236,86	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	1.597,50	2.035.834,36	VALOR REF 1689 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	1.316,00	2.037.150,36	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	9.900,00	2.047.050,36	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	4.406,40	2.051.456,76	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	736,00	2.052.192,76	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	721,00	2.052.913,76	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	900,00	2.053.813,76	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	1.572,00	2.055.385,76	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	199,26	2.055.585,02	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	57,40	2.055.642,42	VALOR REF 17706 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	1.716,00	2.057.358,42	VALOR REF 17707 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	1.035,00	2.058.393,42	VALOR REF 2035188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	1.632,00	2.060.025,42	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	6.736,60	0,00	2.053.288,82	VALOR REF 61996 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
29/07/2025	1.365,00	0,00	2.051.923,82	VALOR REF 693475 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	29,10	2.051.952,92	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	72.362,50	0,00	1.979.590,42	VALOR REF 693003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	8.250,00	0,00	1.971.340,42	VALOR REF 694200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	268,00	1.971.608,42	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	185,00	1.971.793,42	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	335,00	1.972.128,42	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	447,12	1.972.575,54	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	120,00	1.972.695,54	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	922,05	1.973.617,59	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	110,00	1.973.727,59	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	0,00	68,40	1.973.795,99	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.513,50	1.975.309,49	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	402,72	1.975.712,21	VALOR REF 646260 - ZEUS DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- Cód. 82680
29/07/2025	0,00	69,72	1.975.781,93	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	2.100,58	1.977.882,51	VALOR REF 9015 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	113,75	1.977.996,26	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	0,00	45,60	1.978.041,86	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	59,80	1.978.101,66	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	165,35	1.978.267,01	VALOR REF 160388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	359,98	1.978.626,99	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	5.745,00	1.984.371,99	VALOR REF 51276 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	4.800,00	0,00	1.979.571,99	VALOR REF 694022 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
30/07/2025	0,00	3.323,10	1.982.895,09	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.411,50	1.985.306,59	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	1.255,92	1.986.562,51	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	200,00	1.986.762,51	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	287,68	1.987.050,19	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	15.571,80	2.002.621,99	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	11,68	2.002.633,67	VALOR REF 51369 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	340,00	2.002.973,67	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	410,00	2.003.383,67	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	153,36	2.003.537,03	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	699,60	2.004.236,63	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	220,00	2.004.456,63	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4.484,00	2.008.940,63	VALOR REF 9062 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	339,00	2.009.279,63	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	214,21	2.009.493,84	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	11.265,82	2.020.759,66	VALOR REF 160320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	400,00	2.021.159,66	VALOR REF 9986 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	1.239,02	2.022.398,68	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	660,00	2.023.058,68	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	169,90	2.023.228,58	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	753,00	2.023.981,58	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	356,16	2.024.337,74	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	349,37	2.024.687,11	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	3.729,17	2.028.416,28	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	49,16	2.028.465,44	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	2.129,40	2.030.594,84	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.104,00	2.031.698,84	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.568,50	2.035.267,34	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	62,35	2.035.329,69	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	123,66	2.035.453,35	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	3.600,00	2.039.053,35	VALOR REF 227 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	5.980,00	2.045.033,35	VALOR REF 27439 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	387,00	2.045.420,35	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.276,80	2.046.697,15	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	204,90	2.046.902,05	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	70,71	2.046.972,76	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	71,56	2.047.044,32	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	73,88	2.047.118,20	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	948,80	0,00	2.046.169,40	VALOR REF 2020279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 74609
	1.036,25	0,00	2.045.133,15	VALOR REF 98580 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	1.910,54	0,00	2.043.222,61	VALOR REF 48646 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	3.276,74	0,00	2.039.945,87	VALOR REF 100797 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	1.040,00	0,00	2.038.905,87	VALOR REF 100848 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	238,50	0,00	2.038.667,37	VALOR REF 307222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	2.040,00	0,00	2.036.627,37	VALOR REF 96041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	420,00	0,00	2.036.207,37	VALOR REF 216904 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	4.500,00	0,00	2.031.707,37	VALOR REF 4716 - MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR - Cód. 57280
	5.977,60	0,00	2.025.729,77	VALOR REF 746310 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	2.242,00	0,00	2.023.487,77	VALOR REF 8577 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.877,36	0,00	2.020.610,41	VALOR REF 50496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	4.959,00	0,00	2.015.651,41	VALOR REF 1854 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	868,50	0,00	2.014.782,91	VALOR REF 100796 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	2.000,00	0,00	2.012.782,91	VALOR REF 38568 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	2.310,00	0,00	2.010.472,91	VALOR REF 236615 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	14.388,72	0,00	1.996.084,19	VALOR REF 158037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.009,12	0,00	1.995.075,07	VALOR REF 98635 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	1.591,56	0,00	1.993.483,51	VALOR REF 336622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	264,56	0,00	1.993.218,95	VALOR REF 158146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	56,80	1.993.275,75	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	68,64	1.993.344,39	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.227,20	1.996.571,59	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	2.280,00	1.998.851,59	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	2.440,00	2.001.291,59	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	986,40	2.002.277,99	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	3.302,94	2.005.580,93	VALOR REF 869905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	238,00	2.005.818,93	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMA HOS - Cód. 161609
30/07/2025	0,00	5.192,00	2.011.010,93	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	133,76	2.011.144,69	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	3.770,00	2.014.914,69	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	4.475,00	2.019.389,69	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	3.650,00	2.023.039,69	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	180,00	2.023.219,69	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	4.479,90	2.027.699,59	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	1.800,00	2.029.499,59	VALOR REF 5069 - H M BORGES - Cód. 75510
	0,00	1.667,25	2.031.166,84	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	1.855,90	2.033.022,74	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	5.926,70	2.038.949,44	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	2.435,40	2.041.384,84	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	198,42	2.041.583,26	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	340,00	2.041.923,26	VALOR REF 311 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871
	0,00	73,98	2.041.997,24	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	1.506,82	2.043.504,06	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	696,00	2.044.200,06	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	63,85	2.044.263,91	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	1.597,50	2.045.861,41	VALOR REF 1705 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	2.811,36	2.048.672,77	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	326,08	2.048.998,85	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238
	0,00	1.375,00	2.050.373,85	VALOR REF 5069 - H M BORGES - Cód. 75510
	0,00	734,00	2.051.107,85	VALOR REF 869905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	0,00	70,00	2.051.177,85	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	45,62	2.051.223,47	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	655,20	2.051.878,67	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	550,00	2.052.428,67	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	27,72	2.052.456,39	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	1.273,40	2.053.729,79	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	18.000,00	2.071.729,79	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	700,00	2.072.429,79	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	2.337,00	2.074.766,79	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	975,00	2.075.741,79	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	1.641,60	2.077.383,39	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	204,60	2.077.587,99	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	3.323,10	2.080.911,09	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
31/07/2025	270,30	0,00	2.080.640,79	VALOR REF 48875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	361,44	2.081.002,23	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	3.446,43	0,00	2.077.555,80	VALOR REF 334635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	1.361,00	0,00	2.076.194,80	VALOR REF 337472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	1.314,32	0,00	2.074.880,48	VALOR REF 41744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	1.932,20	0,00	2.072.948,28	VALOR REF 31567 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	2.386,66	0,00	2.070.561,62	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - Cód. 157887
	2.011,00	0,00	2.068.550,62	VALOR REF 230558 - FUTURA COM.DE PROD.MEDI - Cód. 34693
	1.400,70	0,00	2.067.149,92	VALOR REF 9796 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972
	27.961,60	0,00	2.039.188,32	VALOR REF 96725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	581,48	0,00	2.038.606,84	VALOR REF 17399 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.970,00	0,00	2.035.636,84	VALOR REF 1441 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	550,64	0,00	2.035.086,20	VALOR REF 264898 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	2.784,00	0,00	2.032.302,20	VALOR REF 266613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	1.404,00	2.033.706,20	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	659,50	2.034.365,70	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	465,75	2.034.831,45	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	195,00	2.035.026,45	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	0,00	3.941,82	2.038.968,27	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	0,00	225,00	2.039.193,27	VALOR REF 854517 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	3.960,00	2.043.153,27	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	214,05	2.043.367,32	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	650,00	2.044.017,32	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	0,00	271,17	2.044.288,49	VALOR REF 854516 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	3.442,41	2.047.730,90	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	16.155,00	2.063.885,90	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	1.521,50	2.065.407,40	VALOR REF 21552 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	11,44	2.065.418,84	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	11.336,70	2.076.755,54	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	21,36	2.076.776,90	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	228,00	2.077.004,90	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	4.507,92	2.081.512,82	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	14.400,00	2.095.912,82	VALOR REF 1868267 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	2.645,00	2.098.557,82	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	0,00	650,00	2.099.207,82	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	0,00	948,36	2.100.156,18	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	203,30	2.100.359,48	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	29,39	2.100.388,87	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	3.071,60	2.103.460,47	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.754.830,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E HOSP L - Cód. 19470
31/07/2025	0,00	2.050,00	2.105.510,47	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	0,00	390,00	2.105.900,47	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	0,00	325,00	2.106.225,47	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	0,00	1.760,00	2.107.985,47	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	2.664,00	2.110.649,47	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	2.700,00	2.113.349,47	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	470,00	2.113.819,47	VALOR REF 1883 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	164,80	2.113.984,27	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	2.087,50	2.116.071,77	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	0,00	650,00	2.116.721,77	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588
	0,00	450,00	2.117.171,77	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	198,42	0,00	2.116.973,35	VALOR REF 158305 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.002.184,04	**1.364.327,10**	**2.116.973,35**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	54,61	0,00	3.577.669,71	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	124,49	0,00	3.577.545,22	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	117,46	0,00	3.577.427,76	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	141,05	0,00	3.577.286,71	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	348,83	0,00	3.576.937,88	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	1.035,56	0,00	3.575.902,32	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	37.436,92	0,00	3.538.465,40	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.115,18	0,00	3.535.350,22	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	948,10	0,00	3.534.402,12	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	10.309,22	0,00	3.524.092,90	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	423,96	0,00	3.523.668,94	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	523,13	0,00	3.523.145,81	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	393,75	0,00	3.522.752,06	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	131,25	0,00	3.522.620,81	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	349,30	0,00	3.522.271,51	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.564,64	0,00	3.520.706,87	VALOR REF 179 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	30.989,31	0,00	3.489.717,56	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	172,52	0,00	3.489.545,04	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	10.830,81	0,00	3.478.714,23	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	105,86	0,00	3.478.608,37	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	149,07	0,00	3.478.459,30	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
01/07/2025	19.149,22	0,00	3.459.310,08	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	1.002,18	0,00	3.458.307,90	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	325,00	0,00	3.457.982,90	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	10.642,34	0,00	3.447.340,56	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.036,36	0,00	3.446.304,20	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	249,44	0,00	3.446.054,76	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Có
	0,00	94.921,87	3.540.976,63	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Có
	0,00	11.250,00	3.552.226,63	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Có
	0,00	19.770,00	3.571.996,63	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Có
	0,00	200,00	3.572.196,63	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
	140,65	0,00	3.572.055,98	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	462,12	0,00	3.571.593,86	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	3.433,01	0,00	3.568.160,85	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.496,56	0,00	3.565.664,29	VALOR REF 8136 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	179,45	0,00	3.565.484,84	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	161.044,44	0,00	3.404.440,40	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	2.673,68	0,00	3.401.766,72	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	2.522,57	0,00	3.399.244,15	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	88,40	0,00	3.399.155,75	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	129,38	0,00	3.399.026,37	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	301,88	0,00	3.398.724,49	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	3.520,31	0,00	3.395.204,18	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	6.300,46	0,00	3.388.903,72	VALOR REF 4380 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	62.423,51	0,00	3.326.480,21	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.418,18	0,00	3.324.062,03	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	7.506,40	0,00	3.316.555,63	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	422,44	0,00	3.316.133,19	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Có
	2.720,20	0,00	3.313.412,99	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód. 85674
	0,20	0,00	3.313.412,79	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2025 - Có
	9.004,89	0,00	3.304.407,90	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	571,76	0,00	3.303.836,14	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.352,56	0,00	3.302.483,58	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	56.704,48	0,00	3.245.779,10	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.019,46	0,00	3.244.759,64	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	113,75	0,00	3.244.645,89	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	168,75	0,00	3.244.477,14	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	423,72	0,00	3.244.053,42	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	955,50	0,00	3.243.097,92	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	2.866,50	0,00	3.240.231,42	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	1.693,71	0,00	3.238.537,71	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.952,00	0,00	3.234.585,71	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	9.767,34	0,00	3.224.818,37	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	2.972,66	0,00	3.221.845,71	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	35,36	0,00	3.221.810,35	VALOR REF 179 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	69,59	0,00	3.221.740,76	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	90,00	0,00	3.221.650,76	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	840,00	0,00	3.220.810,76	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	5.366,79	0,00	3.215.443,97	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.296,33	0,00	3.212.147,64	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	45,37	0,00	3.212.102,27	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	813,73	0,00	3.211.288,54	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	39,38	0,00	3.211.249,16	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	1.226,56	0,00	3.210.022,60	VALOR REF PROVISAO - UNIVERSO ONLINE (UOL) - JUNHO/2025 - Cód. 65364
	0,01	0,00	3.210.022,59	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2025 - Có
	149,50	0,00	3.209.873,09	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	68.243,01	0,00	3.141.630,08	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	9.581,02	0,00	3.132.049,06	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	471,35	0,00	3.131.577,71	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	122,96	0,00	3.131.454,75	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.153,80	0,00	3.128.300,95	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	16.970,74	0,00	3.111.330,21	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	657,42	0,00	3.110.672,79	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	200,08	0,00	3.110.472,71	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	9.154,00	0,00	3.101.318,71	VALOR REF 50 - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105
	453,38	0,00	3.100.865,33	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	3.388,12	0,00	3.097.477,21	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	6.483,52	0,00	3.090.993,69	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	251,16	0,00	3.090.742,53	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	199,33	0,00	3.090.543,20	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	60,67	0,00	3.090.482,53	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	210,00	0,00	3.090.272,53	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	185,50	0,00	3.090.087,03	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	4.480,00	0,00	3.085.607,03	VALOR REF 14370 - REKUPERAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Cód.
01/07/2025	1.037,67	0,00	3.084.569,36	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	609,50	0,00	3.083.959,86	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	347,83	0,00	3.083.612,03	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	5.775,15	0,00	3.077.836,88	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	8.202,99	0,00	3.069.633,89	VALOR REF 8135 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	7.498,30	0,00	3.062.135,59	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	385,91	0,00	3.061.749,68	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	290,47	0,00	3.061.459,21	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	401,06	0,00	3.061.058,15	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	91,88	0,00	3.060.966,27	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	184,87	0,00	3.060.781,40	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	174,42	0,00	3.060.606,98	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	2.740,61	0,00	3.057.866,37	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	106,17	0,00	3.057.760,20	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	463,45	0,00	3.057.296,75	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	1.020,76	0,00	3.056.275,99	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	14.850,27	0,00	3.041.425,72	VALOR REF 878 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Cód. 12
	281,75	0,00	3.041.143,97	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	3.137,78	0,00	3.038.006,19	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	48,75	0,00	3.037.957,44	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	7.139,39	0,00	3.030.818,05	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	91,12	0,00	3.030.726,93	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	58,50	0,00	3.030.668,43	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	4.693,92	0,00	3.025.974,51	VALOR REF 178 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	106,08	0,00	3.025.868,43	VALOR REF 178 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	5.421,00	0,00	3.020.447,43	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	360,00	0,00	3.020.087,43	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.788,93	0,00	3.018.298,50	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.732,70	0,00	3.015.565,80	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	1.077,62	0,00	3.014.488,18	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	302,25	0,00	3.014.185,93	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	2.193,36	0,00	3.011.992,57	VALOR REF 8134 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	3.409,47	0,00	3.008.583,10	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	6.238,58	0,00	3.002.344,52	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	1.898,70	0,00	3.000.445,82	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	7.792,68	0,00	2.992.653,14	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	122,06	0,00	2.992.531,08	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
01/07/2025	11.566,73	0,00	2.980.964,35	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	56,26	0,00	2.980.908,09	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	3.212,72	0,00	2.977.695,37	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	45,50	0,00	2.977.649,87	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	3.164,37	0,00	2.974.485,50	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	3.402,54	0,00	2.971.082,96	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	310,67	0,00	2.970.772,29	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	963,07	0,00	2.969.809,22	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	4.050,16	0,00	2.965.759,06	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	4.677,93	0,00	2.961.081,13	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.356,73	0,00	2.958.724,40	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	9.633,93	0,00	2.949.090,47	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	17.096,34	0,00	2.931.994,13	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	203,89	0,00	2.931.790,24	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.121,40	0,00	2.930.668,84	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	873,42	0,00	2.929.795,42	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	129,04	0,00	2.929.666,38	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	8.809,12	0,00	2.920.857,26	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	1.746,50	0,00	2.919.110,76	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.002,34	0,00	2.918.108,42	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	5.000,00	0,00	2.913.108,42	VALOR REF 29 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	86,05	0,00	2.913.022,37	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	514,49	0,00	2.912.507,88	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	89,10	0,00	2.912.418,78	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	92,07	0,00	2.912.326,71	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	55,65	0,00	2.912.271,06	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	566,84	0,00	2.911.704,22	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	1.166,67	0,00	2.910.537,55	VALOR REF 651 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384
	614,80	0,00	2.909.922,75	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	669,93	0,00	2.909.252,82	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.796,00	0,00	2.906.456,82	VALOR REF 51 - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105
	146,25	0,00	2.906.310,57	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	341,25	0,00	2.905.969,32	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	2.936,37	0,00	2.903.032,95	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	56,25	0,00	2.902.976,70	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	174,38	0,00	2.902.802,32	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	27.827,47	0,00	2.874.974,85	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	4.519,65	0,00	2.870.455,20	VALOR REF 877 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Cód. 12
	107,64	0,00	2.870.347,56	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	19,50	0,00	2.870.328,06	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	6.850,00	0,00	2.863.478,06	VALOR REF 30 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	22,45	0,00	2.863.455,61	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.200,47	0,00	2.862.255,14	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	279,00	0,00	2.861.976,14	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.116,00	0,00	2.860.860,14	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	207,90	0,00	2.860.652,24	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.833,33	0,00	2.856.818,91	VALOR REF 648 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384
	8.978,90	0,00	2.847.840,01	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	323,28	0,00	2.847.516,73	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	7.206,75	0,00	2.840.309,98	VALOR REF 8133 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	8.288,39	0,00	2.832.021,59	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	2.282,08	0,00	2.829.739,51	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	37,89	0,00	2.829.701,62	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	2.371,68	0,00	2.827.329,94	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	55,80	0,00	2.827.274,14	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód. 85674
	800,00	0,00	2.826.474,14	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód. 64908
	7.000,00	0,00	2.819.474,14	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Có
	900,00	0,00	2.818.574,14	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23482
	18.401,83	0,00	2.800.172,31	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	4.355,01	0,00	2.795.817,30	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	85,75	0,00	2.795.731,55	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	265,81	0,00	2.795.465,74	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	151,13	0,00	2.795.314,61	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	5.250,51	0,00	2.790.064,10	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	5.269,42	0,00	2.784.794,68	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	266,77	0,00	2.784.527,91	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.374,63	0,00	2.783.153,28	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	29,93	0,00	2.783.123,35	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.594,91	0,00	2.781.528,44	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	276,21	0,00	2.781.252,23	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	69,30	0,00	2.781.182,93	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	97,50	0,00	2.781.085,43	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	206.781,72	0,00	2.574.303,71	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	8.010,36	0,00	2.566.293,35	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49.013,51	0,00	2.517.279,84	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	573,10	0,00	2.516.706,74	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	20.701,53	0,00	2.496.005,21	VALOR REF 4378 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	60.463,20	0,00	2.435.542,01	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	871,00	0,00	2.434.671,01	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	2.191,76	0,00	2.432.479,25	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.349,65	0,00	2.429.129,60	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	5.165,03	0,00	2.423.964,57	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	10.164,37	0,00	2.413.800,20	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	1.624,25	0,00	2.412.175,95	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.382,48	0,00	2.408.793,47	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	455,61	0,00	2.408.337,86	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	333,68	0,00	2.408.004,18	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	102.017,96	0,00	2.305.986,22	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	114,74	0,00	2.305.871,48	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	21.684,00	0,00	2.284.187,48	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	29,70	0,00	2.284.157,78	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	182,85	0,00	2.283.974,93	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
02/07/2025	64,40	0,00	2.283.910,53	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	101,56	0,00	2.283.808,97	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	141,05	0,00	2.283.667,92	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	1.216,60	0,00	2.282.451,32	VALOR REF 72 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 586
	13.239,11	0,00	2.269.212,21	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	464,45	0,00	2.268.747,76	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	1.973,24	0,00	2.266.774,52	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	32,76	0,00	2.266.741,76	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	561,49	0,00	2.266.180,27	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	422,63	0,00	2.265.757,64	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	341,80	0,00	2.265.415,84	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	196.638,78	0,00	2.068.777,06	VALOR REF 4019 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	11.330,88	0,00	2.057.446,18	VALOR REF 73 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 586
	8.940,61	0,00	2.048.505,57	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	9.353,72	0,00	2.039.151,85	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	14.955,59	0,00	2.024.196,26	VALOR REF 4025 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	18,55	0,00	2.024.177,71	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	3.320,35	0,00	2.020.857,36	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	128,63	0,00	2.020.728,73	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	45,50	0,00	2.020.683,23	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
02/07/2025	317,87	0,00	2.020.365,36	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	2.670,00	0,00	2.017.695,36	VALOR REF 14374 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Cód.
	463,45	0,00	2.017.231,91	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	4.029,29	0,00	2.013.202,62	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	211,60	0,00	2.012.991,02	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	55,13	0,00	2.012.935,89	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	6.073,87	0,00	2.006.862,02	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	655,96	0,00	2.006.206,06	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	60,94	0,00	2.006.145,12	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	181,13	0,00	2.005.963,99	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	170,89	0,00	2.005.793,10	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	183,39	0,00	2.005.609,71	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	42.550,75	0,00	1.963.058,96	VALOR REF 4021 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	1.526,06	0,00	1.961.532,90	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	2.128,00	0,00	1.959.404,90	VALOR REF 147 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Cód. 15
	10.909,75	0,00	1.948.495,15	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	102,54	0,00	1.948.392,61	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	149,50	0,00	1.948.243,11	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	199,64	0,00	1.948.043,47	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	76,44	0,00	1.947.967,03	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	6.992,00	0,00	1.940.975,03	VALOR REF 146 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Cód. 15
	2.846,78	0,00	1.938.128,25	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
03/07/2025	109,85	0,00	1.938.018,40	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	33,43	0,00	1.937.984,97	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	45,35	0,00	1.937.939,62	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	2.013,72	0,00	1.935.925,90	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 75
	256,31	0,00	1.935.669,59	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	78,01	0,00	1.935.591,58	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	280,00	0,00	1.935.311,58	VALOR REF 4172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6
	120,43	0,00	1.935.191,15	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	36,65	0,00	1.935.154,50	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	113,62	0,00	1.935.040,88	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	340,53	0,00	1.934.700,35	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	103,64	0,00	1.934.596,71	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	1.120,36	0,00	1.933.476,35	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	3.681,20	0,00	1.929.795,15	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	3.981,25	0,00	1.925.813,90	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
	7.253,84	0,00	1.918.560,06	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	11.943,75	0,00	1.906.616,31	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
	1.120,00	0,00	1.905.496,31	VALOR REF 4173 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6
	85,52	0,00	1.905.410,79	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	81,25	0,00	1.905.329,54	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
	281,00	0,00	1.905.048,54	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	6.616,51	0,00	1.898.432,03	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	148,99	0,00	1.898.283,04	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	373,33	0,00	1.897.909,71	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	2.207,61	0,00	1.895.702,10	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	243,75	0,00	1.895.458,35	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
04/07/2025	18.091,76	0,00	1.877.366,59	VALOR REF 32 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	1.360,84	0,00	1.876.005,75	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	628,06	0,00	1.875.377,69	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	472,73	0,00	1.874.904,96	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	3.621,43	0,00	1.871.283,53	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	681,98	0,00	1.870.601,55	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	258,15	0,00	1.870.343,40	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	218,25	0,00	1.870.125,15	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	45.562,97	0,00	1.824.562,18	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	733,31	0,00	1.823.828,87	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	290,88	0,00	1.823.537,99	VALOR REF DL0052-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 -
	3.750,00	0,00	1.819.787,99	VALOR REF 106 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	13.145,92	0,00	1.806.642,07	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	117,89	0,00	1.806.524,18	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	468,86	0,00	1.806.055,32	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	26.417,95	0,00	1.779.637,37	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.359,65	0,00	1.778.277,72	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.023,38	0,00	1.777.254,34	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	8.931,09	0,00	1.768.323,25	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	148,28	0,00	1.768.174,97	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	1.765,03	0,00	1.766.409,94	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	1.784,24	0,00	1.764.625,70	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	202,65	0,00	1.764.423,05	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	1.477,00	0,00	1.762.946,05	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	509,25	0,00	1.762.436,80	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	11.741,14	0,00	1.750.695,66	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	11.250,00	0,00	1.739.445,66	VALOR REF 107 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	30,12	0,00	1.739.415,54	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	146,66	0,00	1.739.268,88	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	5.878,07	0,00	1.733.390,81	VALOR REF 34 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	756,44	0,00	1.732.634,37	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	2.344,97	0,00	1.730.289,40	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	202,60	0,00	1.730.086,80	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	5.015,79	0,00	1.725.071,01	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	633,00	0,00	1.724.438,01	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.962,30	0,00	1.722.475,71	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	676,58	0,00	1.721.799,13	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	438,59	0,00	1.721.360,54	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	459,65	0,00	1.720.900,89	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	345,98	0,00	1.720.554,91	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	93,37	0,00	1.720.461,54	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	188,46	0,00	1.720.273,08	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	13.104,32	0,00	1.707.168,76	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	38.127,70	0,00	1.669.041,06	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	2.952,11	0,00	1.666.088,95	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.807,97	0,00	1.664.280,98	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	12.203,30	0,00	1.652.077,68	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	100,41	0,00	1.651.977,27	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	40,53	0,00	1.651.936,74	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	955,72	0,00	1.650.981,02	VALOR REF DL0051-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 -
	9.967,00	0,00	1.641.014,02	VALOR REF 109 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	83,27	0,00	1.640.930,75	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	194,30	0,00	1.640.736,45	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	35.128,97	0,00	1.605.607,48	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	583,22	0,00	1.605.024,26	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
07/07/2025	10.885,37	0,00	1.594.138,89	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	4.216,34	0,00	1.589.922,55	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	70,00	0,00	1.589.852,55	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	14.034,36	0,00	1.575.818,19	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	173,98	0,00	1.575.644,21	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	233,00	0,00	1.575.411,21	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	543,67	0,00	1.574.867,54	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
07/07/2025	539,34	0,00	1.574.328,20	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	30,26	0,00	1.574.297,94	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	1.893,11	0,00	1.572.404,83	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	93,79	0,00	1.572.311,04	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	163,33	0,00	1.572.147,71	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	722,30	0,00	1.571.425,41	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	217,00	0,00	1.571.208,41	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
08/07/2025	2.445,76	0,00	1.568.762,65	VALOR REF 13943 - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód. 15499
	221,40	0,00	1.568.541,25	VALOR REF 870 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74
	8.318,70	0,00	1.560.222,55	VALOR REF 96160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Cód.
	4.206,52	0,00	1.556.016,03	VALOR REF 870 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74
	25,34	0,00	1.555.990,69	VALOR REF 871 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74
	2.611,96	0,00	1.553.378,73	VALOR REF 96165 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Cód.
	8.036,08	0,00	1.545.342,65	VALOR REF 13942 - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód. 15499
	481,36	0,00	1.544.861,29	VALOR REF 871 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74
09/07/2025	200.825,43	0,00	1.344.035,86	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	11.005,75	0,00	1.333.030,11	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	13.017,56	0,00	1.320.012,55	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	3.550,24	0,00	1.316.462,31	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	2.004,42	0,00	1.314.457,89	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	8.283,90	0,00	1.306.173,99	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	48.592,75	0,00	1.257.581,24	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	2.663,01	0,00	1.254.918,23	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	3.149,80	0,00	1.251.768,43	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	859,04	0,00	1.250.909,39	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
10/07/2025	1.200,00	0,00	1.249.709,39	VALOR REF 49 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	107,49	0,00	1.249.601,90	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	208,44	0,00	1.249.393,46	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	4.206,93	0,00	1.245.186,53	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	67,24	0,00	1.245.119,29	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	2.000,00	0,00	1.243.119,29	VALOR REF 48 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	32,25	0,00	1.243.087,04	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	21.357,97	0,00	1.221.729,07	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	13.822,78	0,00	1.207.906,29	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	1.910,10	0,00	1.205.996,19	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	220,93	0,00	1.205.775,26	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	1.117,78	0,00	1.204.657,48	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	1.201,91	0,00	1.203.455,57	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	360,57	0,00	1.203.095,00	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	99,96	0,00	1.202.995,04	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	684,88	0,00	1.202.310,16	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
11/07/2025	11,99	0,00	1.202.298,17	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	19,34	0,00	1.202.278,83	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	245,89	0,00	1.202.032,94	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	35.001,31	0,00	1.167.031,63	VALOR REF 3000507909 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUlHO/2025 - Cód. 88
	47,97	0,00	1.166.983,66	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	964,20	0,00	1.166.019,46	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
14/07/2025	10.966,22	0,00	1.155.053,24	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	8.254,14	0,00	1.146.799,10	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	65.885,08	0,00	1.080.914,02	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	213.074,83	0,00	867.839,19	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	105.561,77	0,00	762.277,42	VALOR REF 388 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Cód. 57
	3.390,87	0,00	758.886,55	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	348.789,81	0,00	410.096,74	VALOR REF 387 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Cód. 57
	3.537,49	0,00	406.559,25	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	2.552,27	0,00	404.006,98	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	1.093,83	0,00	402.913,15	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
15/07/2025	86,81	0,00	402.826,34	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	762,67	0,00	402.063,67	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	2.505,92	0,00	399.557,75	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	97,53	0,00	399.460,22	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	26,42	0,00	399.433,80	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	320,45	0,00	399.113,35	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
16/07/2025	66,35	0,00	399.047,00	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	383,69	0,00	398.663,31	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	2.637,84	0,00	396.025,47	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	138,83	0,00	395.886,64	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	1.260,68	0,00	394.625,96	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	20,19	0,00	394.605,77	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	69,42	0,00	394.536,35	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	3.033,00	0,00	391.503,35	VALOR REF 110 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	3.337,25	0,00	388.166,10	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	1.318,91	0,00	386.847,19	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	162,75	0,00	386.684,44	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	3.337,25	0,00	383.347,19	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	162,75	0,00	383.184,44	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
21/07/2025	36,02	0,00	383.148,42	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.388,67	0,00	380.759,75	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	11,62	0,00	380.748,13	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	38,18	0,00	380.709,95	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	118,35	0,00	380.591,60	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	726,98	0,00	379.864,62	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
24/07/2025	32,09	0,00	379.832,53	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	31,31	0,00	379.801,22	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.
	210,00	0,00	379.591,22	VALOR REF 4381 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	2.128,44	0,00	377.462,78	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.
	647,79	0,00	376.814,99	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.
	657,91	0,00	376.157,08	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	102,86	0,00	376.054,22	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.
31/07/2025	0,00	4.480,00	380.534,22	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có
	0,00	818,38	381.352,60	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - JULHO/2025 - Có
	0,00	9.950,00	391.302,60	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Có
	0,00	13.000,00	404.302,60	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Có
	0,00	306.424,04	710.726,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	0,00	6.400,00	717.126,64	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.246,60	718.373,24	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 - Cód. 90
	0,00	4.681,20	723.054,44	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có
	0,00	10.825,00	733.879,44	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód
	0,00	242.227,27	976.106,71	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	0,00	3.900,00	980.006,71	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	0,00	15.750,00	995.756,71	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Có
	0,00	2.375,00	998.131,71	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	9.360,00	1.007.491,71	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	10.032,00	1.017.523,71	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód
	0,00	56.464,00	1.073.987,71	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	346,32	1.074.334,03	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
	0,00	7.312,00	1.081.646,03	VALOR REF PROVISAO - ATHOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Có
31/07/2025	0,00	52.378,44	1.134.024,47	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có
	0,00	9.400,11	1.143.424,58	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có
	0,00	13.000,00	1.156.424,58	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Có
	0,00	29.846,59	1.186.271,17	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	300.000,00	1.486.271,17	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	3.319,82	1.489.590,99	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Có
	0,00	4.000,00	1.493.590,99	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	0,00	9.120,00	1.502.710,99	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Có
	0,00	151.041,00	1.653.751,99	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	0,00	5.000,00	1.658.751,99	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	2.910,40	1.661.662,39	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2025 - Có
	0,00	239.111,76	1.900.774,15	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód
	0,00	11.250,00	1.912.024,15	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Có
	0,00	11.950,00	1.923.974,15	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105
	0,00	900,00	1.924.874,15	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23482
	0,00	2.070,00	1.926.944,15	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód.
	1.633,28	0,00	1.925.310,87	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	72,85	0,00	1.925.238,02	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	5.366,50	0,00	1.919.871,52	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	239,37	0,00	1.919.632,15	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	0,00	13.000,00	1.932.632,15	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Có
	0,00	13.000,00	1.945.632,15	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	0,00	4.165,00	1.949.797,15	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Có
	0,00	1.400,00	1.951.197,15	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Có
	0,00	19.998,28	1.971.195,43	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	10.400,00	1.981.595,43	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Có
	0,00	4.930,00	1.986.525,43	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Có
	0,00	3.810,00	1.990.335,43	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Có
	0,00	900,00	1.991.235,43	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Có
	0,00	88.762,00	2.079.997,43	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Có
	0,00	373.286,57	2.453.284,00	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	10.481,84	2.463.765,84	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JULHO/2025 - Cód. 15499
	0,00	7.920,00	2.471.685,84	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
31/07/2025	0,00	10.472,00	2.482.157,84	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	4.995,90	2.487.153,74	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód
	0,00	4.000,00	2.491.153,74	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	0,00	14.721,45	2.505.875,19	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	300.000,00	2.805.875,19	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	35.000,00	2.840.875,19	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2025 - Cód. 8861
	0,00	138.900,00	2.979.775,19	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Có
	0,00	20.000,00	2.999.775,19	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	7.483,02	3.007.258,21	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Có
	0,00	13.965,03	3.021.223,24	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có
	0,00	14.850,27	3.036.073,51	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Có
	0,00	100.000,00	3.136.073,51	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Có
	0,00	12.962,50	3.149.036,01	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	11.900,00	3.160.936,01	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	0,00	1.730,92	3.162.666,93	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2025 - Có
	0,00	14.000,00	3.176.666,93	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Có
	0,00	71.450,00	3.248.116,93	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Có
	0,00	2.670,00	3.250.786,93	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có
	0,00	9.552,00	3.260.338,93	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Có
	0,00	346,32	3.260.685,25	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
	0,00	13.276,19	3.273.961,44	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
	0,00	59.430,70	3.333.392,14	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Có
	0,00	16.500,00	3.349.892,14	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Có
	0,00	15.900,00	3.365.792,14	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	10.699,55	3.376.491,69	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có
	0,00	24.500,00	3.400.991,69	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1743
	0,00	16.500,00	3.417.491,69	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Có
	0,00	470.000,00	3.887.491,69	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Có
	0,00	16.000,00	3.903.491,69	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	0,00	2.000,00	3.905.491,69	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	19.211,20	3.924.702,89	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	0,00	4.488,00	3.929.190,89	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	0,00	10.000,00	3.939.190,89	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Có
	0,00	36.245,00	3.975.435,89	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.577.724,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Có
31/07/2025	0,00	2.798,17	3.978.234,06	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JULHO/2025 - Cód. 46928
	0,00	93.778,50	4.072.012,56	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có
	0,00	35.891,40	4.107.903,96	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	0,00	27.000,00	4.134.903,96	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Có
	0,00	6.750,00	4.141.653,96	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Có
	0,00	10.930,66	4.152.584,62	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Có
	0,00	29.420,60	4.182.005,22	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	7.000,00	4.189.005,22	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 11
	0,00	1.289,39	4.190.294,61	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Có
	0,00	18.500,00	4.208.794,61	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	27.000,00	4.235.794,61	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	0,00	3.800,00	4.239.594,61	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Có
	0,00	13.000,00	4.252.594,61	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Có
	3.335.123,97	**4.009.994,26**	**4.252.594,61**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	11.768,98	0,00	-11.768,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.662,55	0,00	-22.431,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.164,77	0,00	-32.596,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.024,15	0,00	-37.620,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.769,62	0,00	-39.390,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.733,82	0,00	-41.123,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,59	0,00	-41.228,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.825,40	0,00	-44.053,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,43	0,00	-44.071,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12,00	0,00	-44.083,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.011,26	0,00	-45.094,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.543,24	0,00	-47.637,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.996,41	0,00	-55.634,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.808,99	0,00	-63.443,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-63.447,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.388,43	0,00	-65.835,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.327,26	0,00	-68.162,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	790,86	0,00	-68.953,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.040,08	0,00	-72.993,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.574,18	0,00	-74.568,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	760,85	0,00	-75.328,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	300,12	0,00	-75.628,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	76,80	0,00	-75.705,79	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	70,00	0,00	-75.775,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	583,67	0,00	-76.359,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	177,68	0,00	-76.537,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.968,95	0,00	-78.506,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	735,00	0,00	-79.241,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	143,34	0,00	-79.384,43	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20.794,47	0,00	-100.178,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-100.179,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-100.180,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.871,04	0,00	-104.051,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.651,70	0,00	-117.703,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	60,00	0,00	-117.763,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,84	0,00	-117.814,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	-117.849,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.463,41	0,00	-121.312,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.325,33	0,00	-124.638,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	34,78	0,00	-124.673,00	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30.152,30	0,00	-154.825,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	620,10	0,00	-155.445,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	392,35	0,00	-155.837,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	383,44	0,00	-156.221,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	365,26	0,00	-156.586,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	357,19	0,00	-156.943,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	210,38	0,00	-157.154,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	-157.184,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	27,00	0,00	-157.211,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	420,00	0,00	-157.631,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	94,02	0,00	-157.725,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.028,73	0,00	-163.753,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.861,46	0,00	-168.615,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	104,17	0,00	-168.719,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	102,62	0,00	-168.822,02	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3.020,84	0,00	-171.842,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.820,37	0,00	-174.663,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.669,35	0,00	-177.332,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15,00	0,00	-177.347,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-177.357,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.068,97	0,00	-178.426,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.087,26	0,00	-186.513,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5,00	0,00	-186.518,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-186.522,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-186.525,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-186.528,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,52	0,00	-186.536,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	7,00	0,00	-186.543,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-186.550,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	81,86	0,00	-186.632,19	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.810.778,06	0,00	-1.997.410,25	VALOR REF 216/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/25
	2,00	0,00	-1.997.412,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-1.997.414,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.570,37	0,00	-1.998.984,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	346,94	0,00	-1.999.331,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	302,19	0,00	-1.999.633,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.385,36	0,00	-2.001.019,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	293,67	0,00	-2.001.312,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	76,80	0,00	-2.001.389,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	75,42	0,00	-2.001.465,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	595,48	0,00	-2.002.060,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	562,11	0,00	-2.002.622,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	189,20	0,00	-2.002.811,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	182,64	0,00	-2.002.994,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.034,92	0,00	-2.005.029,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	490,00	0,00	-2.005.519,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	720,86	0,00	-2.006.240,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,06	0,00	-2.006.380,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	266,60	0,00	-2.006.646,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-2.006.647,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.006.648,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.963,50	0,00	-2.010.612,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.940,83	0,00	-2.014.553,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	39,78	0,00	-2.014.592,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.489,11	0,00	-2.018.082,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.062,63	0,00	-2.021.144,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	35,00	0,00	-2.021.179,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	951,62	0,00	-2.022.131,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	-2.023.082,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-2.024.034,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	879,57	0,00	-2.024.914,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	227,97	0,00	-2.025.142,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	449,03	0,00	-2.025.591,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	352,55	0,00	-2.025.943,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-2.025.973,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.026.003,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,59	0,00	-2.026.032,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	22,00	0,00	-2.026.054,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	125,71	0,00	-2.026.180,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	100,22	0,00	-2.026.280,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	95,00	0,00	-2.026.375,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.026.395,22	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	20,00	0,00	-2.026.415,22	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	5.310,35	0,00	-2.031.725,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.842,78	0,00	-2.041.568,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.159,73	0,00	-2.050.728,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.757,01	0,00	-2.053.485,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.733,76	0,00	-2.056.218,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.628,30	0,00	-2.058.847,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	16,13	0,00	-2.058.863,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	16,00	0,00	-2.058.879,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-2.058.889,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.092,77	0,00	-2.059.982,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	-2.059.990,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,33	0,00	-2.059.997,38	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	7,00	0,00	-2.060.004,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.060.010,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.359,57	0,00	-2.062.369,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,32	0,00	-2.062.372,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.591,71	0,00	-2.063.963,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.489,08	0,00	-2.065.453,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.411,17	0,00	-2.066.864,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.402,90	0,00	-2.068.267,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	296,53	0,00	-2.068.563,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,00	0,00	-2.068.638,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	300,11	0,00	-2.068.938,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	67,77	0,00	-2.069.006,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	65,00	0,00	-2.069.071,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	606,10	0,00	-2.069.677,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	64,17	0,00	-2.069.741,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.243,86	0,00	-2.076.985,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,00	0,00	-2.077.160,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	479,02	0,00	-2.077.639,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.957,08	0,00	-2.079.596,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	153,57	0,00	-2.079.750,34	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	21.595,94	0,00	-2.101.346,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	280,00	0,00	-2.101.626,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	273,24	0,00	-2.101.899,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-2.101.900,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	60,00	0,00	-2.101.960,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.634,98	0,00	-2.105.595,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	884,41	0,00	-2.106.479,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.270,60	0,00	-2.107.750,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	380,64	0,00	-2.108.131,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	367,33	0,00	-2.108.498,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-2.108.528,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.108.558,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	21,21	0,00	-2.108.579,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	21,00	0,00	-2.108.600,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	431,78	0,00	-2.109.032,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	130,27	0,00	-2.109.162,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	100,22	0,00	-2.109.262,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	20,00	0,00	-2.109.282,96	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	123,43	0,00	-2.109.406,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	112,85	0,00	-2.109.519,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10.826,58	0,00	-2.120.345,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.610,71	0,00	-2.130.956,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.732,61	0,00	-2.140.689,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.948,73	0,00	-2.145.637,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.733,16	0,00	-2.147.371,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	104,17	0,00	-2.147.475,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,17	0,00	-2.147.579,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,73	0,00	-2.147.680,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.006,05	0,00	-2.150.686,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.554,93	0,00	-2.153.241,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.655,26	0,00	-2.154.896,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	205,24	0,00	-2.155.101,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	14,00	0,00	-2.155.115,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-2.155.129,04	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	1.082,67	0,00	-2.156.211,71	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	8.428,21	0,00	-2.164.639,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.716,00	0,00	-2.172.355,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3,00	0,00	-2.172.358,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.172.361,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.172.363,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.172.364,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.574,49	0,00	-2.176.939,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.477,38	0,00	-2.181.416,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.356,54	0,00	-2.185.773,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	856,96	0,00	-2.186.630,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	291,67	0,00	-2.186.921,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	69,93	0,00	-2.186.991,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7.177,68	0,00	-2.194.169,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.146,39	0,00	-2.201.315,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	175,00	0,00	-2.201.490,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	513,56	0,00	-2.202.004,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	488,87	0,00	-2.202.493,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	737,48	0,00	-2.203.230,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	266,60	0,00	-2.203.497,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	261,62	0,00	-2.203.759,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	138,45	0,00	-2.203.897,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-2.203.898,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,00	0,00	-2.203.899,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13.539,48	0,00	-2.217.439,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.559,56	0,00	-2.220.998,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60,70	0,00	-2.221.059,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.363,20	0,00	-2.223.422,48	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	4.544,50	0,00	-2.227.966,98	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	3.374,68	0,00	-2.231.341,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.319,96	0,00	-2.234.661,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.244,58	0,00	-2.237.906,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,43	0,00	-2.237.936,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	965,72	0,00	-2.238.902,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	-2.239.853,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	-2.240.805,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	898,02	0,00	-2.241.703,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	393,64	0,00	-2.242.097,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	233,17	0,00	-2.242.330,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	373,82	0,00	-2.242.704,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	350,00	0,00	-2.243.054,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	348,93	0,00	-2.243.403,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-2.243.433,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	426,89	0,00	-2.243.860,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-2.243.989,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	92,16	0,00	-2.244.081,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	92,16	0,00	-2.244.173,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	81,86	0,00	-2.244.255,24	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	12.007,78	0,00	-2.256.263,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	19,68	0,00	-2.256.282,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	18,58	0,00	-2.256.301,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	122,40	0,00	-2.256.423,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.996,78	0,00	-2.265.420,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.839,82	0,00	-2.267.260,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.695,63	0,00	-2.268.955,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	102,62	0,00	-2.269.058,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	102,62	0,00	-2.269.161,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.013,47	0,00	-2.272.174,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.955,22	0,00	-2.275.129,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	16,00	0,00	-2.275.145,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.027,91	0,00	-2.276.173,75	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	5,00	0,00	-2.276.178,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.276.183,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.276.189,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.486,62	0,00	-2.283.676,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.326,01	0,00	-2.286.002,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-2.286.005,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.286.007,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.611,70	0,00	-2.290.619,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONFORME RECIBO
31/07/2025	4.420,85	0,00	-2.295.039,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	840,00	0,00	-2.295.879,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.214,61	0,00	-2.300.094,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.166,38	0,00	-2.304.260,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	333,51	0,00	-2.304.594,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	331,64	0,00	-2.304.926,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.505,89	0,00	-2.306.431,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.374,06	0,00	-2.307.806,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	285,61	0,00	-2.308.091,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	64,17	0,00	-2.308.155,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.918,83	0,00	-2.315.074,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	193,11	0,00	-2.315.267,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	191,75	0,00	-2.315.459,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	506,58	0,00	-2.315.966,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	-2.316.441,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	722,60	0,00	-2.317.164,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,01	0,00	-2.317.334,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	168,53	0,00	-2.317.503,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	143,55	0,00	-2.317.646,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	21.823,36	0,00	-2.339.469,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	280,00	0,00	-2.339.749,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.924,76	0,00	-2.343.674,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.861,68	0,00	-2.347.536,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.302,34	0,00	-2.361.838,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.591,44	0,00	-2.365.430,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.627,15	0,00	-2.369.057,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.546,29	0,00	-2.372.603,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.378,99	0,00	-2.375.982,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.030,95	0,00	-2.379.013,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	34,78	0,00	-2.379.048,31	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,80	0,00	-2.379.079,11	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS
	30,00	0,00	-2.379.109,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	951,62	0,00	-2.380.060,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	882,11	0,00	-2.380.942,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	-2.381.187,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	373,23	0,00	-2.381.561,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	222,53	0,00	-2.381.783,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,73	0,00	-2.381.884,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-2.381.984,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	97,37	0,00	-2.382.081,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,97	0,00	-2.382.171,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	-2.382.191,89	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	116,51	0,00	-2.382.308,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11.769,11	0,00	-2.394.077,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.680,72	0,00	-2.404.758,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONFORME RECIBO
31/07/2025	1.152,31	0,00	-2.405.910,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.659,33	0,00	-2.408.569,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.653,61	0,00	-2.411.223,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,43	0,00	-2.411.240,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13,00	0,00	-2.411.253,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.767,60	0,00	-2.420.021,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.003,12	0,00	-2.428.024,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.939,16	0,00	-2.435.963,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-2.435.968,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.435.973,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.435.978,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.435.982,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-2.435.990,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.435.997,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.451,23	0,00	-2.438.449,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-2.438.451,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.438.452,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	853,50	0,00	-2.439.305,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	846,88	0,00	-2.440.152,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.185,58	0,00	-2.444.337,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	765,83	0,00	-2.445.103,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	308,06	0,00	-2.445.411,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.375,36	0,00	-2.446.787,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	76,80	0,00	-2.446.864,03	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	70,00	0,00	-2.446.934,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	602,22	0,00	-2.447.536,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	564,15	0,00	-2.448.100,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	203,39	0,00	-2.448.303,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.120,96	0,00	-2.455.424,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.104,58	0,00	-2.457.529,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	475,81	0,00	-2.458.005,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	735,91	0,00	-2.458.741,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	151,10	0,00	-2.458.892,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	150,83	0,00	-2.459.042,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	266,91	0,00	-2.459.309,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	139,41	0,00	-2.459.449,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-2.459.450,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.459.451,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.459.452,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.875,64	0,00	-2.463.327,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.572,30	0,00	-2.466.900,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	35,00	0,00	-2.466.935,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-2.466.970,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34.474,44	0,00	-2.501.444,68	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.493,71	0,00	-2.504.938,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	31,00	0,00	-2.504.969,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	656,04	0,00	-2.505.625,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	640,24	0,00	-2.506.265,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.362,13	0,00	-2.507.627,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	959,32	0,00	-2.508.587,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-2.509.538,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	245,00	0,00	-2.509.783,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	226,64	0,00	-2.510.010,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	223,60	0,00	-2.510.233,98	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	1.288,79	0,00	-2.511.522,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	380,65	0,00	-2.511.903,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	368,76	0,00	-2.512.272,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	30,00	0,00	-2.512.302,18	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.512.332,18	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	30,00	0,00	-2.512.362,18	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	436,81	0,00	-2.512.798,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	419,10	0,00	-2.513.218,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,73	0,00	-2.513.318,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	123,06	0,00	-2.513.441,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.867,84	0,00	-2.515.309,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.741,05	0,00	-2.517.050,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	102,62	0,00	-2.517.153,39	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.778,71	0,00	-2.519.932,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.635,81	0,00	-2.521.567,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,00	0,00	-2.521.576,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.148,29	0,00	-2.522.725,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	407,55	0,00	-2.523.132,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.833,42	0,00	-2.531.966,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.512,41	0,00	-2.540.478,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-2.540.483,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.540.487,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.540.494,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.540.496,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.199,58	0,00	-2.544.696,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.091,43	0,00	-2.548.787,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.054,13	0,00	-2.552.841,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	766,92	0,00	-2.553.608,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	309,71	0,00	-2.553.918,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.546,53	0,00	-2.555.464,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.370,59	0,00	-2.556.835,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	80,58	0,00	-2.556.916,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	76,80	0,00	-2.556.992,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	66,01	0,00	-2.557.058,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	574,54	0,00	-2.557.633,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	533,48	0,00	-2.558.166,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	205,24	0,00	-2.558.372,12	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	6.856,85	0,00	-2.565.228,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	200,37	0,00	-2.565.429,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	195,84	0,00	-2.565.625,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	481,80	0,00	-2.566.106,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.910,95	0,00	-2.568.017,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	164,90	0,00	-2.568.182,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	19.427,37	0,00	-2.587.610,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	676,18	0,00	-2.588.286,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.588.287,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	60,00	0,00	-2.588.347,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	643,18	0,00	-2.588.990,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.341,07	0,00	-2.590.331,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.310,57	0,00	-2.591.642,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	618,85	0,00	-2.592.261,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	459,70	0,00	-2.592.720,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	448,67	0,00	-2.593.169,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	367,33	0,00	-2.593.536,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	360,89	0,00	-2.593.897,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	100,73	0,00	-2.593.998,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	26,49	0,00	-2.594.024,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	138,18	0,00	-2.594.163,04	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	137,60	0,00	-2.594.300,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	-2.594.425,64	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	4.893,58	0,00	-2.599.319,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	104,17	0,00	-2.599.423,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.892,11	0,00	-2.602.315,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.696,06	0,00	-2.605.011,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.609,61	0,00	-2.607.621,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9,00	0,00	-2.607.630,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-2.607.639,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.104,51	0,00	-2.608.743,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.015,64	0,00	-2.609.759,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.001,36	0,00	-2.610.760,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.644,18	0,00	-2.618.404,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.623,53	0,00	-2.626.028,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.407,83	0,00	-2.628.436,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-2.628.438,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.628.439,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.543,57	0,00	-2.629.982,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.477,21	0,00	-2.631.460,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	76,80	0,00	-2.631.536,80	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	70,00	0,00	-2.631.606,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	66,89	0,00	-2.631.673,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	587,11	0,00	-2.632.260,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.375,81	0,00	-2.639.636,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.883,13	0,00	-2.646.519,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	199,27	0,00	-2.646.719,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	175,00	0,00	-2.646.894,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6.331,81	0,00	-2.653.225,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.145,36	0,00	-2.655.371,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	485,88	0,00	-2.655.857,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	-2.656.332,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,79	0,00	-2.656.607,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.972,09	0,00	-2.660.579,75	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	18.332,54	0,00	-2.678.912,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.480,40	0,00	-2.694.392,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	57,28	0,00	-2.694.449,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	30,00	0,00	-2.694.479,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.122,30	0,00	-2.700.602,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.365,79	0,00	-2.701.968,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.332,26	0,00	-2.703.300,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.237,09	0,00	-2.704.537,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	385,00	0,00	-2.704.922,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,73	0,00	-2.705.023,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,50	0,00	-2.705.232,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.705.262,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,00	0,00	-2.705.283,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	436,91	0,00	-2.705.720,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	433,91	0,00	-2.706.154,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	100,73	0,00	-2.706.255,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-2.706.355,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	6.059,41	0,00	-2.712.414,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.402,27	0,00	-2.717.817,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	124,84	0,00	-2.717.941,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	115,84	0,00	-2.718.057,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10.929,60	-2.707.128,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.518,27	-2.697.609,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.883,98	-2.692.725,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.779,16	-2.690.946,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.739,77	-2.689.206,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.727,21	-2.687.479,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.160,70	-2.686.319,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.558,27	-2.683.760,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.613,60	-2.682.147,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.042,17	-2.681.105,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.898,11	-2.672.206,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.500,80	-2.663.706,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.450,92	-2.656.255,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.541,92	-2.653.713,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.500,64	-2.651.212,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.489,20	-2.648.723,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.634,82	-2.644.088,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.376,12	-2.639.712,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2.246,64	-2.637.465,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	875,00	-2.636.590,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	867,32	-2.635.723,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	841,16	-2.634.882,39	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	0,00	4.218,92	-2.630.663,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.027,06	-2.626.636,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.594,21	-2.625.042,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	345,60	-2.624.696,60	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	305,40	-2.624.391,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.510,96	-2.622.880,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.424,34	-2.621.455,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.395,83	-2.620.060,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-2.618.669,03	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	607,20	-2.618.061,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	61,95	-2.617.999,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	188,60	-2.617.811,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	181,67	-2.617.629,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	173,88	-2.617.455,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	875,60	-2.616.580,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.162,17	-2.614.417,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.086,56	-2.612.331,40	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.014,65	-2.610.316,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	168,08	-2.610.148,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,89	-2.609.980,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	157,39	-2.609.823,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	154,76	-2.609.668,63	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	474,78	-2.609.193,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	685,41	-2.608.508,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	270,78	-2.608.237,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	269,98	-2.607.967,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.959,35	-2.604.008,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.911,68	-2.600.096,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.388,05	-2.582.708,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.622,96	-2.579.085,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	250,00	-2.578.835,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-2.578.785,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	-2.578.734,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	49,83	-2.578.685,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	46.032,00	-2.532.653,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.356,04	-2.529.297,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.071,92	-2.526.225,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	643,72	-2.525.581,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	949,56	-2.524.631,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	949,56	-2.523.682,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	625,00	-2.523.057,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	621,79	-2.522.435,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	244,81	-2.522.190,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	239,93	-2.521.950,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	222,97	-2.521.727,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.275,37	-2.520.452,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.250,32	-2.519.202,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	464,27	-2.518.737,81	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	455,40	-2.518.282,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	216,67	-2.518.065,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	216,62	-2.517.849,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	213,78	-2.517.635,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	25,00	-2.517.610,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	437,50	-2.517.172,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.517.047,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,13	-2.516.964,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	12.591,37	-2.504.373,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.925,29	-2.498.448,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.096,37	-2.493.351,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.089,56	-2.488.262,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,00	-2.488.137,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.488.012,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.487.887,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.935,09	-2.475.952,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.068,11	-2.465.883,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.451,53	-2.456.432,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9.241,42	-2.447.190,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.001,28	-2.442.189,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.819,32	-2.440.370,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	100,73	-2.440.269,64	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	1.214,40	-2.439.055,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.938,25	-2.436.116,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.884,20	-2.433.232,79	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.793,12	-2.430.439,67	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.679,54	-2.428.760,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.678,85	-2.427.081,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.648,30	-2.425.432,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11,33	-2.425.421,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.111,07	-2.424.310,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.049,73	-2.423.260,85	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	7.895,85	-2.415.365,00	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3,70	-2.415.361,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.487,50	-2.412.873,80	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.371,84	-2.408.501,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	866,66	-2.407.635,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	839,42	-2.406.795,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	829,73	-2.405.966,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	805,69	-2.405.160,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.105,22	-2.401.055,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.594,89	-2.399.460,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-2.399.112,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	326,39	-2.398.786,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	779,83	-2.398.006,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	607,73	-2.397.398,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	293,79	-2.397.104,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	562,50	-2.396.542,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	62,50	-2.396.479,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.954,35	-2.389.525,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	521,64	-2.389.003,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6.440,72	-2.382.563,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.065,65	-2.380.497,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.064,48	-2.378.433,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.010,18	-2.376.422,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	516,92	-2.375.905,91	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	493,83	-2.375.412,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	491,67	-2.374.920,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	754,17	-2.374.166,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	743,82	-2.373.422,42	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	162,28	-2.373.260,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	149,73	-2.373.110,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	146,00	-2.372.964,41	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	270,58	-2.372.693,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	269,17	-2.372.424,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	261,31	-2.372.163,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.717,45	-2.368.445,90	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	14.962,72	-2.353.483,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	250,00	-2.353.233,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	-2.353.177,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	55,40	-2.353.121,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.643,20	-2.349.478,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.640,92	-2.345.837,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	46.787,48	-2.299.050,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.173,78	-2.254.876,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	43.219,22	-2.211.657,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.377,38	-2.208.279,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.344,63	-2.204.935,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.275,01	-2.201.660,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-2.201.035,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.432,39	-2.178.602,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.138,99	-2.156.463,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.337,38	-2.155.126,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	944,28	-2.154.182,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	915,31	-2.153.266,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	-2.152.641,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.152.016,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	241,00	-2.151.775,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	235,94	-2.151.539,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	386,90	-2.151.152,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	-2.150.804,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	425,12	-2.150.379,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	416,67	-2.149.962,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	137,30	-2.149.825,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	97,21	-2.149.728,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	5.501,41	-2.144.227,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.482,76	-2.138.744,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.194,88	-2.133.549,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.128,59	-2.128.420,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	125,00	-2.128.295,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-2.127.948,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	11.060,64	-2.116.887,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.026,95	-2.105.860,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.283,12	-2.096.577,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.025,50	-2.093.551,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	5.078,50	-2.088.473,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.711,83	-2.086.761,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,93	-2.086.656,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.214,40	-2.085.442,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-2.084.227,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.716,17	-2.081.511,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.652,40	-2.078.859,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	-2.077.247,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.798,68	-2.072.449,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.039,49	-2.071.409,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.148,51	-2.063.261,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.674,81	-2.055.586,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.467,62	-2.053.118,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.334,44	-2.050.784,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.230,16	-2.046.554,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2.316,06	-2.044.238,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	339,97	-2.043.898,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	303,47	-2.043.594,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.458,71	-2.042.135,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	-2.040.744,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	288,17	-2.040.456,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	595,85	-2.039.860,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	7.018,17	-2.032.842,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.755,67	-2.026.087,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.484,65	-2.019.602,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	202,05	-2.019.400,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	187,52	-2.019.212,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	173,88	-2.019.038,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,18	-2.018.865,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.079,66	-2.016.786,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.063,38	-2.014.722,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	521,64	-2.014.201,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	512,92	-2.013.688,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	484,32	-2.013.203,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	474,78	-2.012.729,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	159,17	-2.012.569,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	21.395,27	-1.991.174,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.550,79	-1.970.623,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	267,50	-1.970.356,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.817,17	-1.966.539,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.775,86	-1.948.763,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.877,16	-1.934.886,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55,96	-1.934.830,17	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.661,23	-1.931.168,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.660,92	-1.927.508,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.622,96	-1.923.885,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	59.618,09	-1.864.266,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55.907,10	-1.808.359,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.373,98	-1.769.985,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.333,22	-1.766.652,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.166,86	-1.763.485,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.118,46	-1.760.367,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.000,00	-1.759.367,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	980,71	-1.758.386,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	250,00	-1.758.136,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-1.757.511,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.694,04	-1.734.817,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.366,37	-1.733.451,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.349,72	-1.732.101,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.315,67	-1.730.785,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	241,66	-1.730.544,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,33	-1.730.302,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	223,21	-1.730.079,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.250,32	-1.728.829,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	450,51	-1.728.378,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	444,08	-1.727.934,57	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	415,53	-1.727.519,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	129,54	-1.727.389,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	100,73	-1.727.288,77	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	83,94	-1.727.204,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	-1.727.120,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.001,80	-1.721.119,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.833,72	-1.715.285,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	125,00	-1.715.160,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.715.035,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.386,75	-1.703.648,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.821,60	-1.701.827,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.783,04	-1.700.043,98	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.209,75	-1.698.834,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.209,34	-1.697.624,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.739,02	-1.694.885,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.622,89	-1.693.262,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.076,71	-1.692.186,27	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	7.585,37	-1.684.600,90	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	8,14	-1.684.592,76	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	0,00	6,11	-1.684.586,65	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	0,00	2.403,77	-1.682.182,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.399,34	-1.679.783,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.339,39	-1.677.444,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.776,19	-1.672.667,96	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	4.268,36	-1.668.399,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.186,91	-1.664.212,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	347,76	-1.663.864,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	346,36	-1.663.518,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	317,85	-1.663.200,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	309,51	-1.662.891,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	303,60	-1.662.587,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.408,10	-1.661.179,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	68,20	-1.661.111,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	7.356,62	-1.653.754,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.230,76	-1.647.523,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.175,96	-1.645.347,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	517,15	-1.644.830,82	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	479,87	-1.644.350,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	474,78	-1.643.876,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.931,19	-1.641.944,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	720,14	-1.641.224,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	697,30	-1.640.527,54	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	696,52	-1.639.831,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	19.124,86	-1.620.706,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	694,67	-1.620.011,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	267,82	-1.619.743,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.771,32	-1.615.972,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.785,50	-1.598.186,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.584,61	-1.582.602,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.576,24	-1.568.026,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.034,56	-1.554.991,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.564,14	-1.551.427,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	259,09	-1.551.168,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	250,00	-1.550.918,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	-1.550.862,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-1.550.811,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,00	-1.550.761,88	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	3.150,51	-1.547.611,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.036,00	-1.544.575,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.543.950,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	38.155,42	-1.505.794,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.897,05	-1.470.897,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.354,51	-1.469.543,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	951,76	-1.468.591,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	403,25	-1.468.188,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	239,94	-1.467.948,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	237,39	-1.467.710,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	237,39	-1.467.473,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.250,60	-1.466.222,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.232,36	-1.464.990,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	474,78	-1.464.515,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.464.040,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	354,44	-1.463.686,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	222,57	-1.463.463,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	414,87	-1.463.049,10	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
				INDENIZADO
31/07/2025	0,00	131,49	-1.462.917,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	94,44	-1.462.823,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	20,36	-1.462.802,81	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6.031,52	-1.456.771,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.355,04	-1.451.416,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-1.451.291,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.451.166,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.451.041,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-1.450.921,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	9.825,04	-1.441.096,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.233,65	-1.431.862,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.738,80	-1.430.123,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	101,45	-1.430.022,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	-1.428.807,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.194,16	-1.427.613,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.875,74	-1.424.738,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.606,57	-1.423.131,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13,85	-1.423.117,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.139,48	-1.421.978,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.114,88	-1.420.863,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.006,88	-1.419.856,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.129,99	-1.411.726,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.957,19	-1.403.769,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.542,02	-1.401.227,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.220,97	-1.397.006,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.277,00	-1.394.729,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.275,73	-1.392.453,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	871,34	-1.391.582,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	847,34	-1.390.734,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	847,31	-1.389.887,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	835,79	-1.389.051,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.566,93	-1.387.484,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-1.387.137,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.366,67	-1.385.770,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-1.385.163,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	79,74	-1.385.083,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	575,00	-1.384.508,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.270,63	-1.377.237,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.211,32	-1.370.026,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.835,08	-1.363.191,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	198,99	-1.362.992,38	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	194,31	-1.362.798,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/07/2025	0,00	173,88	-1.362.624,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	531,40	-1.362.092,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.188,06	-1.359.904,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.166,05	-1.357.738,68	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	2.135,73	-1.355.602,95	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	475,88	-1.355.127,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.910,70	-1.353.216,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	759,00	-1.352.457,37	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.351.698,37	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	743,82	-1.350.954,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	719,81	-1.350.234,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	159,49	-1.350.075,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,80	-1.349.923,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	145,81	-1.349.777,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.077,65	-1.327.699,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.175,73	-1.307.524,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.715,11	-1.288.809,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	681,00	-1.288.128,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	279,80	-1.287.848,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	270,83	-1.287.577,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	262,32	-1.287.315,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	18.005,40	-1.269.309,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.097,58	-1.254.212,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.006,28	-1.241.205,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.788,92	-1.228.417,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.117,21	-1.178.299,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.785,66	-1.137.514,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.248,63	-1.097.265,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.126,51	-1.094.139,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.125,80	-1.091.013,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.090.388,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.089.762,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.089.137,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.356,27	-1.087.781,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	949,56	-1.086.831,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	946,50	-1.085.885,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	944,70	-1.084.940,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	913,00	-1.084.027,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	910,80	-1.083.116,90	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	879,75	-1.082.237,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	231,45	-1.082.005,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.250,32	-1.080.755,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.215,29	-1.079.540,09	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	462,00	-1.079.078,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	449,19	-1.078.628,90	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	391,72	-1.078.237,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	427,74	-1.077.809,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,91	-1.077.683,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	97,21	-1.077.586,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	12.560,74	-1.065.025,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.732,10	-1.059.293,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.701,20	-1.053.592,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.702,29	-1.043.889,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.381,00	-1.034.508,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.293,97	-1.025.215,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.974,02	-1.020.241,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.709,53	-1.018.531,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.694,68	-1.016.836,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,93	-1.016.731,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-1.016.627,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.208,64	-1.015.418,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.637,07	-1.012.781,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.601,97	-1.010.179,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.517,93	-1.002.661,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	-1.000.143,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.513,49	-997.630,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.458,96	-995.171,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.452,21	-992.719,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.431,53	-990.287,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.782,25	-985.505,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.663,22	-980.842,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	791,34	-980.050,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.194,36	-975.856,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	778,14	-975.078,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	312,99	-974.765,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.557,95	-973.207,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.500,23	-971.707,00	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.391,04	-970.315,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	79,17	-970.236,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,90	-970.160,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	72,10	-970.088,79	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	66,33	-970.022,46	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	592,20	-969.430,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	550,79	-968.879,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.266,16	-961.613,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.927,19	-954.686,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	199,96	-954.486,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	185,85	-954.300,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.238,37	-948.061,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.107,23	-945.954,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.083,87	-943.870,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.981,65	-941.889,19	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	511,90	-941.377,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	508,41	-940.868,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	483,93	-940.384,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.961,71	-938.423,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	754,26	-937.668,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	730,30	-936.938,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	709,01	-936.229,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	141,65	-936.088,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	695,52	-935.392,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	3.886,23	-931.506,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.900,35	-913.605,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.656,76	-900.949,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	61,09	-900.888,07	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3.675,65	-897.212,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.639,06	-893.573,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	68.482,87	-825.090,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.885,98	-778.204,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.544,50	-773.660,01	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	3.541,15	-770.118,86	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.234,10	-766.884,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	639,70	-766.245,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	-765.619,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.356,26	-764.263,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	895,40	-763.368,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	894,86	-762.473,38	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	625,16	-761.848,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-761.223,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-760.983,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,22	-760.744,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.298,02	-759.446,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.245,83	-758.200,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	472,18	-757.728,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	391,97	-757.336,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	360,88	-756.975,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	25,16	-756.950,02	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	24,44	-756.925,58	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
	0,00	125,91	-756.799,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/07/2025	0,00	99,98	-756.699,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	86,74	-756.612,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.299,12	-751.313,83	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	125,00	-751.188,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	124,36	-751.064,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	119,28	-750.945,19	VALOR REF EVT 0744 - DESCONTO INDEVIDO
	0,00	10.776,14	-740.169,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.978,40	-735.190,65	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.875,48	-733.315,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	111,92	-733.203,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-733.098,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.157,34	-731.941,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.640,71	-729.300,87	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.611,29	-726.689,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.679,58	-725.010,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	18,33	-724.991,67	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
	0,00	8.125,40	-716.866,27	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3,43	-716.862,84	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	7.530,16	-709.332,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.458,97	-706.873,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.438,12	-704.435,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.673,86	-699.761,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.286,62	-695.475,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.251,89	-693.223,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	839,79	-692.383,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	799,36	-691.584,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	783,33	-690.800,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.012,15	-686.788,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	767,93	-686.020,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	303,60	-685.717,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.388,52	-684.328,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.386,01	-682.942,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	-682.335,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-681.728,13	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	-681.120,93	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	-680.513,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,06	-679.906,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	599,85	-679.306,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	570,61	-678.736,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	558,16	-678.178,05	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	533,34	-677.644,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/07/2025	0,00	202,35	-677.442,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	62,50	-677.379,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,66	-677.318,20	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	7.421,21	-669.896,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.194,18	-662.702,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.634,56	-656.068,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.527,85	-649.540,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	176,01	-649.364,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.374,95	-642.989,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.338,34	-636.651,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.225,47	-630.425,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.215,44	-628.210,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	498,46	-627.711,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	493,92	-627.217,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.922,04	-625.295,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	756,00	-624.539,77	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	719,82	-623.819,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	164,11	-623.655,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	159,96	-623.495,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	686,80	-622.809,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	684,45	-622.124,63	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	279,81	-621.844,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	274,81	-621.570,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	259,56	-621.310,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	53,47	-621.256,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-621.206,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	260,53	-620.946,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	77.969,27	-542.976,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.676,53	-493.300,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	172,31	-493.127,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	0,00	3.126,49	-490.001,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	987,59	-489.013,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	648,39	-488.365,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	639,82	-487.725,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,97	-487.099,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	625,16	-486.474,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-485.849,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	32.178,06	-453.671,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.491,38	-427.179,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	26.166,23	-401.013,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.351,51	-399.662,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.298,60	-398.363,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/07/2025	0,00	395,93	-397.967,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-397.342,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.257,11	-396.085,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.234,97	-394.850,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	372,62	-394.477,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	362,50	-394.115,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	352,88	-393.762,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	212,50	-393.549,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	30,00	-393.519,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	419,71	-393.100,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	407,90	-392.692,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	92,74	-392.599,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	84,09	-392.515,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	83,83	-392.431,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.464,80	-386.966,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.219,30	-381.747,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	125,00	-381.622,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-381.497,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-381.372,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	123,02	-381.249,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	118,44	-381.131,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10.132,13	-370.998,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.843,10	-369.155,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.698,80	-367.457,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.213,02	-366.244,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.679,58	-364.564,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	8.691,56	-355.872,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.474,50	-347.398,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.971,76	-339.426,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.606,11	-331.820,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.423,54	-329.397,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.374,01	-327.023,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.249,58	-322.773,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	875,00	-321.898,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	831,93	-321.066,49	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	785,70	-320.280,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	775,20	-319.505,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	304,33	-319.201,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	302,20	-318.899,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,99	-318.831,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	587,50	-318.243,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	558,90	-317.684,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	535,52	-317.149,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	202,40	-316.946,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.749,42	-310.197,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	201,35	-309.995,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	173,88	-309.822,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6.196,95	-303.625,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.089,57	-301.535,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.086,56	-299.449,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.989,71	-297.459,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	500,00	-296.959,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	759,00	-296.200,31	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	712,17	-295.488,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	172,91	-295.315,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	169,98	-295.145,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	169,47	-294.975,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	142,15	-294.833,63	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO
	0,00	668,93	-294.164,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	270,83	-293.893,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.733,00	-290.160,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	15.205,86	-274.955,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.690,89	-261.264,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.606,41	-257.657,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	251,42	-257.406,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.686,77	-253.719,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.666,40	-250.053,12	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	3.645,87	-246.407,25	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	3.643,20	-242.764,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.622,96	-239.141,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	49.791,96	-189.349,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	206,77	-189.142,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	0,00	625,16	-188.517,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-187.892,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	37.503,03	-150.389,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.721,13	-118.667,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.752,89	-87.914,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.024,75	-59.890,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.064,69	-32.825,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.418,01	-6.407,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	971,60	-5.435,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	223,85	-5.212,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.273,00	-3.939,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,39	-2.666,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	461,68	-2.205,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/07/2025	0,00	390,18	-1.814,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	354,28	-1.460,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	432,97	-1.027,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	426,46	-601,13	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO
	0,00	81,91	-519,22	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	19,22	-500,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	125,00	-375,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-250,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-125,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.718.057,77	**2.718.057,77**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 39.381,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	7.138,61	0,00	32.242,55	VALOR REF 186/2025 - TRCT - JORGE GUILHERME NETO
	32.242,55	0,00	0,00	VALOR REF 187/2025 - TRCT - ANA PAULA PEREIRA SILVEIRA TILLMANN
08/07/2025	10.173,06	0,00	-10.173,06	VALOR REF 191/2025 - TRCT - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO MAGALHAES
	12.148,71	0,00	-22.321,77	VALOR REF 192/2025 - TRCT - JOSE AGENOR FERNANDES
	9.674,65	0,00	-31.996,42	VALOR REF 190/2025 - TRCT - FAID PEREIRA DE JESUS
31/07/2025	0,00	21.823,36	-10.173,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8,29	-10.164,77	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO
	0,00	10.164,77	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	71.377,58	**31.996,42**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.017,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	1.017,18	0,00	0,00	VALOR REF 189/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 06 2025 - VALERIA FERREI
31/07/2025	0,00	1.027,91	1.027,91	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.017,18	**1.027,91**	**1.027,91**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 157.056,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	155.472,60	0,00	1.584,23	VALOR REF 06/2025 - INSS FOLHA
31/07/2025	3,43	0,00	1.580,80	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	187,52	0,00	1.393,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.974,02	0,00	-3.580,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.782,25	0,00	-8.362,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 157.056,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	72,10	0,00	-8.435,09	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	176,01	0,00	-8.611,10	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	11.935,09	0,00	-20.546,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.125,40	0,00	-28.671,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	444,08	0,00	-29.115,67	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4.883,98	0,00	-33.999,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.006,88	0,00	-35.006,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.971,76	0,00	-42.978,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	558,90	0,00	-43.537,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.338,34	0,00	-49.875,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.126,49	0,00	-53.002,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	83,83	0,00	-53.085,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.286,62	0,00	-57.372,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.220,97	0,00	-61.593,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	317,85	0,00	-61.911,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.922,04	0,00	-63.833,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.833,72	0,00	-69.667,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	288,17	0,00	-69.955,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	172,91	0,00	-70.128,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	169,98	0,00	-70.298,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	270,58	0,00	-70.568,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	14.576,24	0,00	-85.144,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.609,61	-82.535,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.554,93	-79.980,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.505,89	-78.474,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.243,86	-71.230,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.856,85	-64.373,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	506,58	-63.867,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,80	-63.385,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	143,55	-63.241,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	266,91	-62.974,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14.302,34	-48.672,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-47.720,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.288,79	-46.432,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	222,53	-46.209,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,71	-46.083,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	122,40	-45.961,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	116,51	-45.845,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.013,47	-42.831,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.543,24	-40.288,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.359,57	-37.928,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.040,08	-33.888,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 157.056,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	595,48	-33.293,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.375,81	-25.917,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,64	-25.734,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	485,88	-25.248,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	676,18	-24.572,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	139,41	-24.433,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	60,70	-24.372,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,43	-24.342,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	879,57	-23.462,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	380,65	-23.081,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	380,64	-22.701,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	130,27	-22.571,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.867,84	-20.703,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.407,83	-18.295,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.054,13	-14.241,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	766,92	-13.474,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.375,36	-12.098,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,54	-11.524,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,84	-11.328,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	488,87	-10.839,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	168,53	-10.671,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	261,62	-10.409,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	13.539,48	3.129,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	407,55	3.537,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.559,56	7.097,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	30,80	7.127,84	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS
	0,00	951,62	8.079,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	9.031,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	9.982,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	348,93	10.331,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	433,91	10.765,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.733,82	12.499,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.733,16	14.232,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.695,63	15.928,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.092,77	17.020,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.068,97	18.089,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.091,43	22.181,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.546,53	23.727,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.883,13	30.610,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	200,37	30.811,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.910,95	32.722,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	735,91	33.458,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	50,84	33.509,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.463,41	36.972,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.310,57	38.283,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	965,72	39.248,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.237,09	40.485,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	393,64	40.879,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	392,35	41.271,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 157.056,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	365,26	41.637,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.122,30	47.759,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.402,27	53.161,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.428,21	61.589,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	300,12	61.889,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	75,42	61.965,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	170,01	62.135,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	285,61	62.421,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.489,11	65.910,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.319,96	69.230,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.244,58	72.474,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	640,24	73.114,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	74.066,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,41	74.950,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.104,51	76.055,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.011,26	77.066,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	309,71	77.376,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.543,57	78.920,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.489,08	80.409,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.034,92	82.444,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	513,56	82.957,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	273,24	83.230,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.963,50	87.194,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.001,36	88.195,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	436,91	88.632,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18,58	88.651,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.159,73	97.810,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.893,58	102.704,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.778,71	105.483,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.655,26	107.138,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.623,53	114.761,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	331,64	115.093,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	602,22	115.695,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	203,39	115.899,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	116.375,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	475,81	116.850,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	722,60	117.573,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.374,68	120.948,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	121.899,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	122.851,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	227,97	123.079,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.270,60	124.349,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	431,78	124.781,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10.826,58	135.608,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.024,15	140.632,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.820,37	143.452,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.757,01	146.209,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.696,06	148.905,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.015,64	149.921,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7,33	149.928,84	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 157.056,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	853,50	150.782,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	300,11	151.082,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	291,67	151.374,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	66,89	151.441,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	606,10	152.047,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	193,11	152.240,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	475,81	152.716,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.325,33	156.041,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.332,26	157.373,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	209,50	157.583,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242.201,76	**242.728,05**	**157.583,12**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 234.393,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.082,87	0,00	233.310,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
17/07/2025	233.398,33	0,00	-88,04	VALOR REF 207/2025 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 06 2025
31/07/2025	4.544,50	0,00	-4.632,54	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	13,86	0,00	-4.646,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,22	-4.642,18	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	565,51	-4.076,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.180,43	1.103,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.063,92	5.167,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	5.565,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.976,97	8.542,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.544,50	13.087,43	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	1.135,59	14.223,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.038,75	15.261,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	999,58	16.261,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.794,22	25.055,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.551,99	33.607,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.558,75	41.166,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.419,52	48.585,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.183,18	55.769,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	545,60	56.314,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.318,00	59.632,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.314,61	62.947,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.441,14	65.388,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.792,61	67.180,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.141,25	79.322,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	797,98	80.120,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.115,23	87.235,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.984,00	91.219,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.946,60	95.166,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.358,20	98.524,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,00	98.985,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,12	99.422,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	358,47	99.780,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.356,84	101.137,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 234.393,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.300,44	102.438,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	301,01	102.739,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	103.000,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.506,46	110.507,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,53	111.310,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	466,54	111.777,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	449,08	112.226,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.251,08	113.477,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	113.512,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.885,82	115.398,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,09	116.564,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,00	116.568,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	7.092,97	123.661,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.012,94	129.674,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.935,81	135.609,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.738,98	139.348,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.617,30	142.966,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	143.352,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.915,85	146.268,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.844,72	159.113,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	37,99	159.151,15	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	159.186,11	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34.474,44	193.660,55	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	206,46	193.867,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11,65	193.878,66	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	6.538,72	200.417,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.516,67	204.934,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.385,11	209.319,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.022,04	212.341,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.820,65	215.161,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.537,61	217.699,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.338,30	220.037,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.202,77	222.240,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	222.275,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.081,19	224.356,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.549,25	225.905,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	194,32	226.100,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,88	226.104,13	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	6.092,09	232.196,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	623,86	232.820,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.699,27	235.519,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.349,73	236.869,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.722,08	238.591,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,00	238.595,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	614,18	239.209,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.749,84	242.959,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.363,20	245.322,38	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.459,33	246.781,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	246.980,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 234.393,16

239.039,56	**251.626,46**	**246.980,06**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 7.539,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	145,06	0,00	7.394,56	VALOR REF 206/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 06 2025
	70,00	0,00	7.324,56	VALOR REF 205/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 06 2
	69,56	0,00	7.255,00	VALOR REF 202/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 06 2025
	1.375,00	0,00	5.880,00	VALOR REF 203/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 06 2025
	4.970,00	0,00	910,00	VALOR REF 201/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 06 2025
	785,00	0,00	125,00	VALOR REF 204/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 06 2025
	125,00	0,00	0,00	VALOR REF 200/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 06 2025
31/07/2025	0,00	30,00	30,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	90,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	120,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	245,00	365,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	350,00	715,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	785,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	735,00	1.520,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.550,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.580,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.610,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	2.030,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,18	2.168,18	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	104,17	2.272,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.302,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	2.337,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	2.372,13	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	2.402,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	95,00	2.497,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	104,17	2.601,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	2.881,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	2.916,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.946,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.976,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.006,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.082,67	4.088,97	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	65,00	4.153,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	4.188,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	4.223,75	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	360,89	4.584,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	30,00	4.614,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 7.539,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	125,00	4.739,64	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	104,17	4.843,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	840,00	5.683,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	5.858,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	490,00	6.348,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	6.383,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	13,46	6.397,27	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	75,00	6.472,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	6.542,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	6.612,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	6.892,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	7.277,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	7.522,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	7.582,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	153,57	7.735,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	175,00	7.910,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	8.085,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,17	8.190,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	8.250,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.539,62	**8.250,01**	**8.250,01**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 370.891,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	21.492,08	0,00	349.399,17	VALOR REF 07/2025 - IRRF FÉRIAS
	5.099,34	0,00	344.299,83	VALOR REF 06/2025 - IRRF FÉRIAS
	0,03	0,00	344.299,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	171.183,35	0,00	173.116,45	VALOR REF 05/2025 - IRRF FOLHA
	540,28	0,00	172.576,17	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÃO
	1.508,13	0,00	171.068,04	VALOR REF 06/2025 - IRRF RESCISAO
31/07/2025	0,00	1.769,62	172.837,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.653,61	175.491,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.939,16	183.430,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.451,23	185.881,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.327,26	188.208,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.356,54	192.565,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.411,17	193.976,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.374,06	195.350,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	583,67	195.934,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	564,15	196.498,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.120,96	203.619,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,79	203.894,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	643,18	204.537,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.365,79	205.903,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	882,11	206.785,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21,21	206.806,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,43	206.929,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	17,43	206.947,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 370.891,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	7.808,99	214.756,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	856,96	215.613,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	308,06	215.921,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	293,67	216.215,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	479,02	216.694,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	140,06	216.834,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.940,83	220.775,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.924,76	224.699,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	357,19	225.056,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	104,59	225.161,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.996,78	234.158,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.996,41	242.154,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.199,58	246.354,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.574,18	247.928,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	765,83	248.694,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.477,21	250.171,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	562,11	250.733,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	191,75	250.925,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	177,68	251.103,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	760,85	251.863,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	737,48	252.601,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	720,86	253.322,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.875,64	257.197,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	449,03	257.646,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	383,44	258.030,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	373,23	258.403,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	124,84	258.528,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.825,40	261.353,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	261.371,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.420,85	265.792,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.570,37	267.362,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.385,36	268.747,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.362,13	270.109,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	898,02	271.008,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	26,49	271.034,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.028,73	277.063,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.732,61	286.795,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.635,81	288.431,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.326,01	290.757,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.591,71	292.349,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.370,59	293.719,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	150,83	293.870,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	57,28	293.928,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.546,29	297.474,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.378,99	300.853,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	959,32	301.812,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	368,76	302.181,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.839,82	304.021,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.020,84	307.042,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.733,76	309.775,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.659,33	312.435,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	618,85	313.054,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 370.891,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.148,29	314.202,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.402,90	315.605,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	533,48	316.138,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.918,83	323.057,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.145,36	325.202,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.968,95	327.171,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	138,45	327.310,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.493,71	330.803,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	656,04	331.460,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.341,07	332.801,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.152,31	333.953,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.628,30	336.581,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	846,88	337.428,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	587,11	338.015,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	199,27	338.214,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	426,89	338.641,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	123,06	338.764,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.741,05	340.505,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.512,41	349.018,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.388,43	351.406,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.574,49	355.981,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	790,86	356.772,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.185,58	360.957,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.166,38	365.124,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.331,81	371.455,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	620,10	372.076,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	419,10	372.495,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.059,41	378.554,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	199.823,21	**207.486,50**	**378.554,54**	**<<== 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:** 42.153,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	55,65	42.208,68	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	184,87	42.393,55	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	40,69	42.434,24	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	669,93	43.104,17	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	281,75	43.385,92	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	22,45	43.408,37	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	514,49	43.922,86	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	45,37	43.968,23	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	97,50	44.065,73	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	45,50	44.111,23	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	0,00	149,50	44.260,73	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	0,00	871,00	45.131,73	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	168,75	45.300,48	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 42.153,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	107,64	45.408,12	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	0,00	129,38	45.537,50	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	39,38	45.576,88	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	1.020,76	46.597,64	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	0,00	310,67	46.908,31	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	0,00	203,89	47.112,20	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	48,75	47.160,95	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	349,30	47.510,25	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.693,71	49.203,96	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	360,00	49.563,96	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	323,28	49.887,24	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	3.433,01	53.320,25	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	2.673,68	55.993,93	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	56,26	56.050,19	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	471,35	56.521,54	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	29,70	56.551,24	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	813,73	57.364,97	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	146,25	57.511,22	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	124,49	57.635,71	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	37,89	57.673,60	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	85,75	57.759,35	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	86,05	57.845,40	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	90,00	57.935,40	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	122,96	58.058,36	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	56,25	58.114,61	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	91,12	58.205,73	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	89,10	58.294,83	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	182,85	58.477,68	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	149,07	58.626,75	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	1.036,36	59.663,11	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
02/07/2025	0,00	149,50	59.812,61	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	211,60	60.024,21	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	45,50	60.069,71	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	55,13	60.124,84	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	0,00	181,13	60.305,97	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	0,00	102,54	60.408,51	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	32,76	60.441,27	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	0,00	64,40	60.505,67	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 42.153,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
03/07/2025	0,00	13,65	60.519,32	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	33,43	60.552,75	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	0,00	13,65	60.566,40	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	120,43	60.686,83	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	36,65	60.723,48	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	109,85	60.833,33	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
04/07/2025	0,00	756,44	61.589,77	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	202,60	61.792,37	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	633,00	62.425,37	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	83,27	62.508,64	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	438,59	62.947,23	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	40,53	62.987,76	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	148,28	63.136,04	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	30,12	63.166,16	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	218,25	63.384,41	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	146,66	63.531,07	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	583,22	64.114,29	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
07/07/2025	0,00	30,26	64.144,55	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	70,00	64.214,55	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	0,00	173,98	64.388,53	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	233,00	64.621,53	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
09/07/2025	0,00	859,04	65.480,57	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	3.550,24	69.030,81	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
10/07/2025	0,00	32,25	69.063,06	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	67,24	69.130,30	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	0,00	360,57	69.490,87	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	220,93	69.711,80	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
11/07/2025	0,00	19,34	69.731,14	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
14/07/2025	0,00	3.537,49	73.268,63	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	0,00	1.093,83	74.362,46	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
15/07/2025	0,00	13,65	74.376,11	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	13,65	74.389,76	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
18/07/2025	140,40	0,00	74.249,36	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.083,50	0,00	72.165,86	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	149,25	0,00	72.016,61	VALOR REF 53 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49,80	0,00	71.966,81	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	620,22	0,00	71.346,59	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 42.153,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,01	0,00	71.346,58	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312
	300,00	0,00	71.046,58	VALOR REF 402 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	873,82	0,00	70.172,76	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	118,80	0,00	70.053,96	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	450,00	0,00	69.603,96	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.526,81	0,00	68.077,15	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	157,08	0,00	67.920,07	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA
	143,28	0,00	67.776,79	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	3.732,87	0,00	64.043,92	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	20,34	0,00	64.023,58	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	2.273,21	0,00	61.750,37	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	713,37	0,00	61.037,00	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	431,05	0,00	60.605,95	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	238,50	0,00	60.367,45	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	194,44	0,00	60.173,01	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	162,38	0,00	60.010,63	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	30,00	0,00	59.980,63	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	236,25	0,00	59.744,38	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.861,86	0,00	56.882,52	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	440,42	0,00	56.442,10	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	195,00	0,00	56.247,10	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	942,00	0,00	55.305,10	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	594,31	0,00	54.710,79	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	4.596,35	0,00	50.114,44	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.482,93	0,00	45.631,51	VALOR REF 378 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	130,39	0,00	45.501,12	VALOR REF 27816 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	434,94	0,00	45.066,18	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	1.331,43	0,00	43.734,75	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	85,09	0,00	43.649,66	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	112,25	0,00	43.537,41	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	236,25	0,00	43.301,16	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	43.106,16	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	288,17	0,00	42.817,99	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	367,50	0,00	42.450,49	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	19,34	0,00	42.431,15	VALOR REF 38305 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	447,70	0,00	41.983,45	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	4.842,21	0,00	37.141,24	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	150,48	0,00	36.990,76	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 42.153,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,01	0,00	36.990,75	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
	0,01	0,00	36.990,74	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
	124,99	0,00	36.865,75	VALOR REF 28089 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	195,00	0,00	36.670,75	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	168,75	0,00	36.502,00	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.599,50	0,00	32.902,50	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	181,16	0,00	32.721,34	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	231,73	0,00	32.489,61	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	204,24	0,00	32.285,37	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
21/07/2025	0,00	11,62	32.296,99	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	38,18	32.335,17	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
25/07/2025	0,00	13,65	32.348,82	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
31/07/2025	0,00	276,00	32.624,82	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1
	42.104,39	**32.576,18**	**32.624,82**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 124.624,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	4.355,01	128.979,42	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	179,45	129.158,87	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	1.746,50	130.905,37	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	251,16	131.156,53	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	0,00	19,50	131.176,03	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	0,00	3.952,00	135.128,03	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	106,08	135.234,11	VALOR REF 178 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	0,00	609,50	135.843,61	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	2.418,18	138.261,79	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	2.356,73	140.618,52	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	614,80	141.233,32	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	393,75	141.627,07	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	210,00	141.837,07	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	325,00	142.162,07	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	1.898,70	144.060,77	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	301,88	144.362,65	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	91,88	144.454,53	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	1.019,46	145.473,99	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	455,61	145.929,60	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 124.624,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	35,36	145.964,96	VALOR REF 179 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	0,00	114,74	146.079,70	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	6.238,58	152.318,28	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	106,17	152.424,45	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	0,00	341,25	152.765,70	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	131,25	152.896,95	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	29,93	152.926,88	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	840,00	153.766,88	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	185,50	153.952,38	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	348,83	154.301,21	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	0,00	3.402,54	157.703,75	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	0,00	657,42	158.361,17	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	200,08	158.561,25	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	58,50	158.619,75	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	0,00	207,90	158.827,65	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.077,62	159.905,27	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	88,40	159.993,67	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	199,33	160.193,00	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	0,00	69,30	160.262,30	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	105,86	160.368,16	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	54,61	160.422,77	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	1.035,56	161.458,33	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	0,00	3.349,65	164.807,98	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.200,47	166.008,45	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	290,47	166.298,92	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	55,80	166.354,72	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód. 85674
	0,00	423,96	166.778,68	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	0,00	113,75	166.892,43	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	60,67	166.953,10	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	0,00	347,83	167.300,93	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	8.010,36	175.311,29	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	129,04	175.440,33	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
02/07/2025	0,00	76,44	175.516,77	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	0,00	60,94	175.577,71	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	0,00	18,55	175.596,26	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	0,00	183,39	175.779,65	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	0,00	128,63	175.908,28	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	0,00	341,80	176.250,08	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 124.624,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
02/07/2025	0,00	422,63	176.672,71	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
03/07/2025	0,00	45,35	176.718,06	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	0,00	85,52	176.803,58	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	31,85	176.835,43	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	78,01	176.913,44	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	0,00	148,99	177.062,43	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	0,00	243,75	177.306,18	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
	0,00	31,85	177.338,03	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	256,31	177.594,34	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	0,00	281,00	177.875,34	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	81,25	177.956,59	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
04/07/2025	0,00	345,98	178.302,57	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.023,38	179.325,95	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.765,03	181.090,98	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	468,86	181.559,84	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.477,00	183.036,84	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	733,31	183.770,15	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	472,73	184.242,88	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	117,89	184.360,77	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.360,84	185.721,61	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	100,41	185.822,02	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	202,65	186.024,67	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	509,25	186.533,92	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	194,30	186.728,22	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
07/07/2025	0,00	543,67	187.271,89	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	0,00	163,33	187.435,22	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
08/07/2025	4.369,11	0,00	183.066,11	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	455,00	0,00	182.611,11	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	1.050,00	0,00	181.561,11	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	795,00	0,00	180.766,11	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	239,19	0,00	180.526,92	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA LTDA
	857,50	0,00	179.669,42	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	78,00	0,00	179.591,42	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	4.438,10	0,00	175.153,32	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	1,75	0,00	175.151,57	VALOR REF 2368 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	2.202,11	0,00	172.949,46	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	551,25	0,00	172.398,21	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 124.624,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	5.304,15	0,00	167.094,06	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	10.724,84	0,00	156.369,22	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	112,86	0,00	156.256,36	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	551,25	0,00	155.705,11	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS
	334,32	0,00	155.370,79	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	246,47	0,00	155.124,32	VALOR REF 839 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	277,20	0,00	154.847,12	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.664,53	0,00	153.182,59	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	70,00	0,00	153.112,59	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	378,88	0,00	152.733,71	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	194,34	0,00	152.539,37	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	270,40	0,00	152.268,97	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	4.861,50	0,00	147.407,47	VALOR REF 52 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	18.664,33	0,00	128.743,14	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	774,79	0,00	127.968,35	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	416,64	0,00	127.551,71	VALOR REF 28089 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	455,00	0,00	127.096,71	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	140,00	0,00	126.956,71	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	453,69	0,00	126.503,02	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	208,25	0,00	126.294,77	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	10.460,20	0,00	115.834,57	VALOR REF 378 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	434,62	0,00	115.399,95	VALOR REF 27816 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	128,64	0,00	115.271,31	VALOR REF 166 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	8.398,86	0,00	106.872,45	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	2.198,00	0,00	104.674,45	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	207,86	0,00	104.466,59	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	348,25	0,00	104.118,34	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	76,20	0,00	104.042,14	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	79,49	0,00	103.962,65	VALOR REF 13643 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME
	235,81	0,00	103.726,84	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	234,06	0,00	103.492,78	VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	555,80	0,00	102.936,98	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	63,26	0,00	102.873,72	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	92,90	0,00	102.780,82	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	149,66	0,00	102.631,16	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	134,17	0,00	102.496,99	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	18,00	0,00	102.478,99	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP
	55,80	0,00	102.423,19	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 124.624,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	11.298,49	0,00	91.124,70	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	1.014,86	0,00	90.109,84	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	1.447,18	0,00	88.662,66	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA
	700,00	0,00	87.962,66	VALOR REF 402 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	312,22	0,00	87.650,44	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	2.971,54	0,00	84.678,90	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	435,82	0,00	84.243,08	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	1.436,82	0,00	82.806,26	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	366,52	0,00	82.439,74	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA
	86,55	0,00	82.353,19	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	393,75	0,00	81.959,44	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	905,78	0,00	81.053,66	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	327,60	0,00	80.726,06	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	325,00	0,00	80.401,06	VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	14.309,32	0,00	66.091,74	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	221,40	66.313,14	VALOR REF 870 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74
	0,00	25,34	66.338,48	VALOR REF 871 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74
09/07/2025	0,00	8.283,90	74.622,38	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	2.004,42	76.626,80	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
10/07/2025	0,00	1.201,91	77.828,71	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	107,49	77.936,20	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
14/07/2025	0,00	8.254,14	86.190,34	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	0,00	2.552,27	88.742,61	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
15/07/2025	0,00	31,85	88.774,46	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	31,85	88.806,31	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	26,42	88.832,73	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	86,81	88.919,54	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
16/07/2025	0,00	20,19	88.939,73	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	0,00	138,83	89.078,56	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	66,35	89.144,91	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	0,00	69,42	89.214,33	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
24/07/2025	0,00	31,31	89.245,64	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	102,86	89.348,50	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.
25/07/2025	0,00	31,85	89.380,35	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
31/07/2025	0,00	1.010,60	90.390,95	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	239,37	90.630,32	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	0,00	72,85	90.703,17	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	0,00	257,63	90.960,80	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2025 - Cód. 65

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 124.624,41

121.343,48	**87.679,87**	**90.960,80**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 211.163,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	3.164,37	214.327,51	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	0,00	573,10	214.900,61	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	266,77	215.167,38	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	69,59	215.236,97	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.116,00	216.352,97	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	276,21	216.629,18	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	92,07	216.721,25	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	140,65	216.861,90	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	10.642,34	227.504,24	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	3.115,18	230.619,42	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	117,46	230.736,88	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	2.522,57	233.259,45	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	1.002,18	234.261,63	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	566,84	234.828,47	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	172,52	235.000,99	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	523,13	235.524,12	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	151,13	235.675,25	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	279,00	235.954,25	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	385,91	236.340,16	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	227,85	236.568,01	VALOR REF 926 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	963,07	237.531,08	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579
	0,00	453,38	237.984,46	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	302,25	238.286,71	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	401,06	238.687,77	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	948,10	239.635,87	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.594,91	241.230,78	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	8.288,39	249.519,17	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	3.212,72	252.731,89	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.050,16	256.782,05	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	2.191,76	258.973,81	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	873,42	259.847,23	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	265,81	260.113,04	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	333,68	260.446,72	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	0,00	5.250,51	265.697,23	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 211.163,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	141,05	265.838,28	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	0,00	463,45	266.301,73	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5
	0,00	423,72	266.725,45	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	126,13	266.851,58	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	571,76	267.423,34	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	174,38	267.597,72	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	1.624,25	269.221,97	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	462,12	269.684,09	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	122,06	269.806,15	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	174,42	269.980,57	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
02/07/2025	0,00	463,45	270.444,02	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	170,89	270.614,91	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	0,00	655,96	271.270,87	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	317,87	271.588,74	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	561,49	272.150,23	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	0,00	141,05	272.291,28	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	101,56	272.392,84	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	0,00	199,64	272.592,48	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1
03/07/2025	0,00	103,64	272.696,12	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	0,00	373,33	273.069,45	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	340,53	273.409,98	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	0,00	113,62	273.523,60	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	42,31	273.565,91	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	42,31	273.608,22	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
04/07/2025	0,00	681,98	274.290,20	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	258,15	274.548,35	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	459,65	275.008,00	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	2.344,97	277.352,97	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	93,37	277.446,34	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	676,58	278.122,92	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	628,06	278.750,98	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	1.359,65	280.110,63	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.807,97	281.918,60	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1
	0,00	188,46	282.107,06	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	1.962,30	284.069,36	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
07/07/2025	0,00	539,34	284.608,70	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	217,00	284.825,70	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
	0,00	93,79	284.919,49	VALOR REF 38163 - PLANISA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 211.163,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
07/07/2025	0,00	722,30	285.641,79	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461
09/07/2025	0,00	11.005,75	296.647,54	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	23,25	296.670,79	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
	0,00	23,25	296.694,04	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
	0,00	2.663,01	299.357,05	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
10/07/2025	0,00	684,88	300.041,93	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	0,00	208,44	300.250,37	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	0,00	99,96	300.350,33	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	1.117,78	301.468,11	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
11/07/2025	0,00	47,97	301.516,08	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	11,99	301.528,07	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
14/07/2025	0,00	10.966,22	312.494,29	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	0,00	3.390,87	315.885,16	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
15/07/2025	0,00	42,31	315.927,47	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	42,31	315.969,78	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
16/07/2025	0,00	162,75	316.132,53	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	0,00	162,75	316.295,28	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
18/07/2025	398,70	0,00	315.896,58	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,01	0,00	315.896,57	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
	1.348,31	0,00	314.548,26	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	10.810,96	0,00	303.737,30	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	482,84	0,00	303.254,46	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	732,38	0,00	302.522,08	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	1.395,00	0,00	301.127,08	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.336,24	0,00	299.790,84	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	602,77	0,00	299.188,07	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	6.821,89	0,00	292.366,18	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	14.186,70	0,00	278.179,48	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	6.579,75	0,00	271.599,73	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	466,49	0,00	271.133,24	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	893,32	0,00	270.239,92	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	4.127,43	0,00	266.112,49	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	503,36	0,00	265.609,13	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	732,38	0,00	264.876,75	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.139,25	0,00	263.737,50	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	227,85	0,00	263.509,65	VALOR REF 926 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	642,55	0,00	262.867,10	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 211.163,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	23,25	0,00	262.843,85	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	13.440,91	0,00	249.402,94	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	63,07	0,00	249.339,87	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	604,50	0,00	248.735,37	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	17.357,82	0,00	231.377,55	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	435,24	0,00	230.942,31	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	633,14	0,00	230.309,17	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	41,85	0,00	230.267,32	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	154,37	0,00	230.112,95	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	325,50	0,00	229.787,45	VALOR REF 995 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	46,50	0,00	229.740,95	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	523,13	0,00	229.217,82	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	930,00	0,00	228.287,82	VALOR REF 402 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,01	0,00	228.287,81	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
	718,37	0,00	227.569,44	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	604,50	0,00	226.964,94	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	604,50	0,00	226.360,44	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	444,17	0,00	225.916,27	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	232,50	0,00	225.683,77	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	232,50	0,00	225.451,27	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	368,28	0,00	225.082,99	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	739,35	0,00	224.343,64	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	486,95	0,00	223.856,69	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA
	462,67	0,00	223.394,02	VALOR REF 53 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	2.965,60	0,00	220.428,42	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
21/07/2025	0,00	36,02	220.464,44	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	118,35	220.582,79	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
24/07/2025	0,00	32,09	220.614,88	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
25/07/2025	0,00	42,32	220.657,20	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
31/07/2025	0,00	855,60	221.512,80	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	174,69	221.687,49	VALOR REF 967 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	53,16	221.740,65	VALOR REF 966 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	95.866,86	**106.444,37**	**221.740,65**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 105.460,42

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 105.460,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.352,56	106.812,98	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	9.581,02	116.394,00	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	3.382,48	119.776,48	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.121,40	120.897,88	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.677,93	125.575,81	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.002,34	126.578,15	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	3.153,80	129.731,95	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
09/07/2025	0,00	13.017,56	142.749,51	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	3.149,80	145.899,31	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
15/07/2025	0,00	320,45	146.219,76	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	97,53	146.317,29	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
18/07/2025	4.247,81	0,00	142.069,48	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	31.480,50	0,00	110.588,98	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	418,00	0,00	110.170,98	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	41.061,52	0,00	69.109,46	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	6.096,50	0,00	63.012,96	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	17.754,77	0,00	45.258,19	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.401,32	0,00	40.856,87	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	105.460,42	**40.856,87**	**40.856,87**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.421.275,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	9.702,29	0,00	3.411.573,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.209,75	0,00	3.410.363,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.606,57	0,00	3.408.757,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.114,88	0,00	3.407.642,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.111,07	0,00	3.406.531,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.148,51	0,00	3.398.382,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.452,21	0,00	3.395.930,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.374,01	0,00	3.393.556,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.673,86	0,00	3.388.882,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	799,36	0,00	3.388.083,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	304,33	0,00	3.387.779,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.065,65	0,00	3.385.713,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	15.584,61	0,00	3.370.128,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	251,42	0,00	3.369.877,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.356,04	0,00	3.366.521,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.275,01	0,00	3.363.246,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.337,38	0,00	3.361.909,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.275,37	0,00	3.360.633,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.709,53	0,00	3.358.924,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.421.275,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.213,02	0,00	3.357.711,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.160,70	0,00	3.356.550,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.042,17	0,00	3.355.508,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.334,44	0,00	3.353.173,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	847,31	0,00	3.352.326,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	482,73	0,00	3.351.843,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.211,32	0,00	3.344.632,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	428,11	0,00	3.344.204,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	12.656,76	0,00	3.331.547,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	297,37	0,00	3.331.250,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	271,14	0,00	3.330.979,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	643,72	0,00	3.330.335,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	403,25	0,00	3.329.932,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	222,97	0,00	3.329.709,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	462,00	0,00	3.329.247,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.532,65	0,00	3.327.714,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	818,65	0,00	3.326.895,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.925,29	0,00	3.320.970,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	10.132,13	0,00	3.310.838,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.068,11	0,00	3.300.770,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.542,02	0,00	3.298.228,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.957,19	0,00	3.290.271,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	720,60	0,00	3.289.550,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	829,73	0,00	3.288.720,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.557,95	0,00	3.287.162,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	66,33	0,00	3.287.096,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	535,52	0,00	3.286.560,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	61,95	0,00	3.286.498,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7.356,62	0,00	3.279.142,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.755,67	0,00	3.272.386,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	185,85	0,00	3.272.200,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	393,17	0,00	3.271.807,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.238,37	0,00	3.265.569,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.048,15	0,00	3.262.521,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	169,47	0,00	3.262.351,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	154,76	0,00	3.262.196,92	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	3.771,32	0,00	3.258.425,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.234,10	0,00	3.255.191,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.819,34	0,00	3.253.372,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	913,00	0,00	3.252.459,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	464,27	0,00	3.251.994,89	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	884,48	0,00	3.251.110,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	12.560,74	0,00	3.238.549,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.421.275,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5.219,30	0,00	3.233.330,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.716,17	0,00	3.230.614,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.601,97	0,00	3.228.012,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.487,50	0,00	3.225.524,73	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.423,54	0,00	3.223.101,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.186,91	0,00	3.218.914,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.594,21	0,00	3.217.320,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	611,42	0,00	3.216.708,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.270,63	0,00	3.209.438,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	334,07	0,00	3.209.103,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	332,64	0,00	3.208.771,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.339,82	0,00	3.207.431,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	325,38	0,00	3.207.106,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	265,51	0,00	3.206.840,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	386,90	0,00	3.206.453,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	11.026,95	0,00	3.195.426,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	101,45	0,00	3.195.325,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	784,71	0,00	3.194.540,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	769,20	0,00	3.193.771,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	714,98	0,00	3.193.056,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.339,39	0,00	3.190.717,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	570,61	0,00	3.190.146,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.374,95	0,00	3.183.771,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	508,41	0,00	3.183.263,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.931,19	0,00	3.181.331,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	351,93	0,00	3.180.979,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	18.715,11	0,00	3.162.264,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	668,93	0,00	3.161.595,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	50,00	0,00	3.161.545,89	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	3.675,65	0,00	3.157.870,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.102,08	0,00	3.155.768,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.351,51	0,00	3.154.416,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.159,55	0,00	3.153.257,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	449,19	0,00	3.152.807,91	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	5.128,59	0,00	3.147.679,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.825,04	0,00	3.137.854,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.451,53	0,00	3.128.402,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.489,20	0,00	3.125.913,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.251,89	0,00	3.123.661,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	867,32	0,00	3.122.794,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.012,15	0,00	3.118.782,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.910,70	0,00	3.116.871,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	19.124,86	0,00	3.097.746,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.176,21	0,00	3.096.570,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	286,78	0,00	3.096.283,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.421.275,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/07/2025	3.344,63	0,00	3.092.939,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.150,51	0,00	3.089.788,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.118,46	0,00	3.086.670,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.920,57	0,00	3.084.749,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.080,76	0,00	3.083.668,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.073,93	0,00	3.082.594,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	253,23	0,00	3.082.341,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.257,11	0,00	3.081.084,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.096,37	0,00	3.075.988,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.698,80	0,00	3.074.289,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.739,02	0,00	3.071.550,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.558,27	0,00	3.068.991,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	750,05	0,00	3.068.241,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	748,60	0,00	3.067.493,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.541,92	0,00	3.064.951,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.316,06	0,00	3.062.635,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.218,92	0,00	3.058.416,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	778,14	0,00	3.057.638,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7.018,17	0,00	3.050.620,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.527,85	0,00	3.044.092,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.196,95	0,00	3.037.895,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.175,96	0,00	3.035.719,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	355,54	0,00	3.035.363,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	324,62	0,00	3.035.039,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	18.005,40	0,00	3.017.033,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	17.775,86	0,00	2.999.257,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.377,38	0,00	2.995.880,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.333,22	0,00	2.992.547,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.126,51	0,00	2.989.420,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.996,27	0,00	2.987.424,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.162,63	0,00	2.986.261,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	425,12	0,00	2.985.836,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	848,77	0,00	2.984.988,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	81,91	0,00	2.984.906,13	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5.732,10	0,00	2.979.174,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	170,05	0,00	2.979.003,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.739,77	0,00	2.977.264,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.711,83	0,00	2.975.552,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.652,40	0,00	2.972.899,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.039,49	0,00	2.971.860,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.674,81	0,00	2.964.185,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	775,53	0,00	2.963.410,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.403,77	0,00	2.961.006,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.421.275,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	847,34	0,00	2.960.159,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	791,34	0,00	2.959.367,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.386,01	0,00	2.957.981,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	547,05	0,00	2.957.434,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	607,06	0,00	2.956.827,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	531,40	0,00	2.956.296,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	202,35	0,00	2.956.093,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	198,99	0,00	2.955.894,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	427,96	0,00	2.955.466,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.089,57	0,00	2.953.377,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	754,26	0,00	2.952.623,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	696,52	0,00	2.951.926,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	149,73	0,00	2.951.776,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	333,49	0,00	2.951.443,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.639,06	0,00	2.947.804,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.050,54	0,00	2.945.753,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.034,92	0,00	2.944.718,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	450,51	0,00	2.944.268,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.001,80	0,00	2.938.266,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.299,12	0,00	2.932.967,36	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	5.194,88	0,00	2.927.772,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	9.997,81	2.937.770,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	731,00	2.938.501,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	141,77	2.938.643,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,17	2.938.646,23	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	6.677,45	2.945.323,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.148,72	2.951.472,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	598,06	2.952.070,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.239,97	2.956.310,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,26	2.956.378,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,58	2.956.430,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.408,03	2.958.838,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.144,27	2.959.982,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.654,30	2.961.636,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.442,72	2.963.079,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	167,92	2.963.247,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.096,11	2.973.343,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.992,17	2.983.335,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.831,45	2.991.167,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	166,59	2.991.333,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,61	2.991.463,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.289,46	2.998.752,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	632,73	2.999.385,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	591,31	2.999.976,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	491,90	3.000.468,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.964,67	3.004.433,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	413,16	3.004.846,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.421.275,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	286,76	3.005.133,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.224,44	3.015.357,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	799,81	3.016.157,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	715,25	3.016.872,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	705,33	3.017.578,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	644,75	3.018.223,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	626,51	3.018.849,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.408,62	3.024.258,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.418,70	3.028.676,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,20	3.029.211,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,28	3.029.300,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.855,91	3.033.156,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	432,69	3.033.588,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,48	3.033.647,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,62	3.033.698,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	353,49	3.034.051,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	334,88	3.034.386,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.303,96	3.048.690,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.265,30	3.050.955,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	195.005,22	3.245.960,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.772,09	3.247.732,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	254,94	3.247.987,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	3.248.009,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,87	3.248.027,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.620,08	3.249.647,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	807,69	3.250.455,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.250.458,04	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,90	3.250.460,94	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	127,73	3.250.588,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,41	3.250.704,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,74	3.251.311,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.959,21	3.256.271,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	530,76	3.256.801,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.173,63	3.260.975,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	387,63	3.261.363,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.878,62	3.264.241,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	347,54	3.264.589,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	346,86	3.264.936,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	223,32	3.265.159,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	26,73	3.265.186,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	206,24	3.265.392,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.013,44	3.277.405,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	165,21	3.277.571,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,78	3.277.695,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.845,75	3.284.541,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.775,36	3.291.316,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,10	3.291.993,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.422,17	3.296.415,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	530,77	3.296.945,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	510,66	3.297.456,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	396,75	3.297.853,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,84	3.297.901,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.421.275,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	42,46	3.297.943,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.186,87	3.301.130,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.163,39	3.304.293,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	317,15	3.304.611,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	284,63	3.304.895,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	253,08	3.305.148,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	3.305.177,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	3.305.200,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	853,28	3.306.054,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,92	3.306.056,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	6.383,14	3.312.440,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.335,72	3.316.775,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	525,95	3.317.301,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	497,88	3.317.799,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.557,89	3.321.357,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.319,43	3.324.676,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.578,18	3.327.255,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	265,55	3.327.520,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,08	3.327.562,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.819,91	3.329.382,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.067,01	3.330.449,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	230,30	3.330.680,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	961,04	3.331.641,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	900,20	3.332.541,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	192,64	3.332.733,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.940,45	3.341.674,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	799,37	3.342.473,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,34	3.342.606,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	3.342.731,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.164,60	3.347.896,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.344,32	3.352.240,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	542,02	3.352.782,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	515,16	3.353.297,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,16	3.353.660,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	353,78	3.354.014,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.337,67	3.367.352,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.667,56	3.370.019,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	317,88	3.370.337,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	308,47	3.370.646,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	269,89	3.370.915,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.082,30	3.372.998,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.116,01	3.374.114,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.108,31	3.375.222,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.596,61	3.376.819,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,34	3.378.386,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.559,72	3.379.946,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	817,95	3.380.764,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.446,83	3.392.211,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.816,62	3.401.027,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	145,60	3.401.173,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	583,17	3.401.756,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.845,21	3.406.601,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.421.275,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	88,66	3.406.690,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.186,25	3.410.876,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,08	3.410.930,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,62	3.410.979,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,30	3.411.026,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.770,55	3.413.797,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	339,21	3.414.136,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	3.414.177,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,83	3.414.217,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.066,20	3.430.283,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	221,65	3.430.505,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	493.503,48	**502.732,69**	**3.430.505,17**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.191.630,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	61,66	0,00	1.191.568,53	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	271,69	0,00	1.191.296,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	18.611,03	0,00	1.172.685,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.462,14	0,00	1.171.223,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	250,55	0,00	1.170.973,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.234,97	0,00	1.169.738,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	414,87	0,00	1.169.323,28	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	2.637,07	0,00	1.166.686,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	131,99	0,00	1.166.554,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	697,30	0,00	1.165.856,92	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	7.927,47	1.173.784,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	687,27	1.174.471,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	166,38	1.174.638,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	123,83	1.174.761,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.206,99	1.181.968,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	1.182.062,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,51	1.182.129,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	344,63	1.182.474,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	338,11	1.182.812,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.653,41	1.185.465,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.372,49	1.187.838,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	308,26	1.188.146,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	238,43	1.188.384,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,55	1.188.416,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	837,00	1.189.253,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,41	1.189.455,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,18	1.189.654,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	191,62	1.189.846,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	793,57	1.190.640,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	622,54	1.191.262,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	566,66	1.191.829,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	490,54	1.192.319,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.191.630,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	474,53	1.192.794,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,55	1.192.880,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.873,40	1.196.754,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.853,36	1.200.607,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.320,04	1.203.927,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	1.203.994,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	1.204.038,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.195,28	1.205.233,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	37,96	1.205.271,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	260,78	1.205.532,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	212,27	1.205.744,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	1.205.776,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,42	1.205.979,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.920,32	1.215.899,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	106,73	1.216.006,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	639,77	1.216.645,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	576,52	1.217.222,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	95,62	1.217.318,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	455,99	1.217.774,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	443,89	1.218.217,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	400,75	1.218.618,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	394,41	1.219.013,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.259,78	1.222.272,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.416,67	1.224.689,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	1.225.865,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.172,70	1.227.037,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	268,54	1.227.306,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	1.227.341,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.079,75	1.229.421,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.082,03	1.230.503,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	258,71	1.230.762,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	1.230.793,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	1.230.809,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	831,42	1.231.640,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.202,27	1.241.843,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	96,23	1.241.939,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,20	1.242.041,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.083,43	1.249.124,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.131,86	1.255.256,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	548,24	1.255.805,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.226,22	1.260.031,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	508,98	1.260.540,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,22	1.260.636,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,59	1.260.730,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.962,98	1.263.693,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,35	1.264.079,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.202,90	1.265.282,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,88	1.265.318,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,09	1.265.555,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	816,21	1.266.371,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,31	1.266.491,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.700,21	1.273.191,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.191.630,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	580,56	1.273.772,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.307,88	1.278.080,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.600,06	1.281.680,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	448,53	1.282.128,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.233,95	1.285.362,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.130,40	1.288.493,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.125,05	1.291.618,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.964,01	1.294.582,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	373,40	1.294.955,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.395,24	1.297.351,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	265,58	1.297.616,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,48	1.297.638,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	193,32	1.297.831,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	189,78	1.298.021,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.590,86	1.306.612,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	156,92	1.306.768,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	140,83	1.306.909,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.362,29	1.313.272,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.960,78	1.318.232,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,09	1.318.739,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	93,82	1.318.833,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	396,84	1.319.230,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,18	1.319.281,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.057,38	1.322.339,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.963,57	1.325.302,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.489,75	1.327.792,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	1.327.828,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.760,48	1.329.589,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	244,60	1.329.834,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,14	1.330.071,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,02	1.330.308,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	214,00	1.330.522,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,04	1.330.542,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,20	1.330.559,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.008,95	1.335.568,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.934,28	1.340.502,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	501,93	1.341.004,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	398,10	1.341.402,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.674,91	1.344.077,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.334,28	1.345.411,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.277,59	1.346.689,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	1.346.961,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	1.347.002,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.961,64	1.348.964,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	215,06	1.349.179,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.349.200,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.503,97	1.350.704,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	1.350.721,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.256,47	1.357.977,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.274,38	1.364.251,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.929,27	1.369.181,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	536,02	1.369.717,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.191.630,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	394,74	1.370.111,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	381,68	1.370.493,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.203,03	1.371.696,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.169,80	1.372.866,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	309,88	1.373.176,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	288,00	1.373.464,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	250,41	1.373.714,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,87	1.373.744,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.693,78	1.375.438,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	25.773,27	**209.581,48**	**1.375.438,40**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 54.786.069,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	9.335.371,28	64.121.440,64	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20
	0,00	**9.335.371,28**	**64.121.440,64**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 216.014,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	4.498,70	220.512,89	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	2.842,55	223.355,44	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	51.744,26	275.099,70	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	**59.085,51**	**275.099,70**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 3.977,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	172,67	4.150,42	VALOR REF 398592 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023 - Cód. 46928
	0,00	172,67	4.323,09	VALOR REF 372213 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023 - Cód. 46928
	0,00	172,67	4.495,76	VALOR REF 350371 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023 - Cód. 46928
	0,00	172,67	4.668,43	VALOR REF 359353 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023 - Cód. 46928
	0,00	172,67	4.841,10	VALOR REF 365437 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023 - Cód. 46928
	0,00	172,67	5.013,77	VALOR REF 344284 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023 - Cód. 46928
	0,00	172,67	5.186,44	VALOR REF 323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022 - Cód. 46928
	0,00	172,67	5.359,11	VALOR REF 383376 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023 - Cód. 46928
	0,00	172,67	5.531,78	VALOR REF 329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 - Cód. 46928
	0,00	172,67	5.704,45	VALOR REF 338227 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023 - Cód. 46928
	0,00	172,67	5.877,12	VALOR REF 391776 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023 - Cód. 46928
	0,00	**1.899,37**	**5.877,12**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 3.023.516,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 3.023.516,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	27.704,00	3.051.220,00	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 123 HOSPITA
02/07/2025	0,00	4.000,00	3.055.220,00	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 122 HOSPITA
31/07/2025	0,00	905.933,18	3.961.153,18	VALOR REF DOAÇÃO 07/2025
	0,00	**937.637,18**	**3.961.153,18**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	0,03	11.181.924,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
31/07/2025	9.241,42	0,00	11.191.166,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.233,65	0,00	11.200.399,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.214,40	0,00	11.201.614,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.884,20	0,00	11.204.498,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	13,85	0,00	11.204.512,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	7.517,93	0,00	11.212.030,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.275,73	0,00	11.214.306,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	841,16	0,00	11.215.147,19	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	562,50	0,00	11.215.709,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,18	0,00	11.215.882,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	521,64	0,00	11.216.404,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.162,17	0,00	11.218.566,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.989,71	0,00	11.220.556,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	475,88	0,00	11.221.032,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	743,82	0,00	11.221.776,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	719,81	0,00	11.222.495,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	17.785,50	0,00	11.240.281,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.962,72	0,00	11.255.244,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.591,37	0,00	11.267.835,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	11.268.085,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	11.268.141,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	50,37	0,00	11.268.191,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	46.787,48	0,00	11.314.979,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,29	0,00	11.314.987,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO
	895,40	0,00	11.315.882,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	241,00	0,00	11.316.123,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	239,94	0,00	11.316.363,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,22	0,00	11.316.603,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	461,68	0,00	11.317.064,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	372,62	0,00	11.317.437,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	362,50	0,00	11.317.799,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.701,20	0,00	11.323.501,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	11.323.626,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	11.323.751,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	125,00	0,00	11.323.876,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,36	0,00	11.324.000,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,28	0,00	11.324.119,79	VALOR REF EVT 0744 - DESCONTO INDEVIDO
	1.622,89	0,00	11.325.742,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	302,20	0,00	11.326.044,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.510,96	0,00	11.327.555,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.395,83	0,00	11.328.951,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,90	0,00	11.329.027,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	68,20	0,00	11.329.095,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	575,00	0,00	11.329.670,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	550,79	0,00	11.330.221,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	62,50	0,00	11.330.284,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	201,35	0,00	11.330.485,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	511,90	0,00	11.330.997,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	484,32	0,00	11.331.481,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	483,93	0,00	11.331.965,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	743,82	0,00	11.332.709,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	168,08	0,00	11.332.877,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	162,28	0,00	11.333.039,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	159,49	0,00	11.333.199,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	157,39	0,00	11.333.356,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	279,80	0,00	11.333.636,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	269,17	0,00	11.333.905,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.666,40	0,00	11.337.571,99	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	172,31	0,00	11.337.744,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	241,66	0,00	11.337.985,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	11.338.225,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	11.338.350,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	99,98	0,00	11.338.450,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	97,21	0,00	11.338.548,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	83,94	0,00	11.338.632,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.078,50	0,00	11.343.710,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	11.344.058,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	111,92	0,00	11.344.170,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,93	0,00	11.344.275,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.518,25	0,00	11.346.793,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.399,34	0,00	11.349.192,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.215,44	0,00	11.351.408,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	866,66	0,00	11.352.274,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,79	0,00	11.353.114,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	805,69	0,00	11.353.920,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.194,36	0,00	11.358.114,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,36	0,00	11.358.461,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/07/2025	309,51	0,00	11.358.770,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	607,73	0,00	11.359.378,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	79,74	0,00	11.359.458,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	599,85	0,00	11.360.057,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	587,50	0,00	11.360.645,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.927,19	0,00	11.367.572,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.440,72	0,00	11.374.013,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.079,66	0,00	11.376.092,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	493,92	0,00	11.376.586,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	493,83	0,00	11.377.080,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	491,67	0,00	11.377.572,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	159,17	0,00	11.377.731,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	270,83	0,00	11.378.002,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	267,82	0,00	11.378.270,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.886,23	0,00	11.382.156,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.690,89	0,00	11.395.847,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	250,00	0,00	11.396.097,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	11.396.153,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	46.885,98	0,00	11.443.039,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.752,89	0,00	11.473.792,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.694,04	0,00	11.496.486,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	951,76	0,00	11.497.437,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	879,75	0,00	11.498.317,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,00	0,00	11.498.942,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	621,79	0,00	11.499.564,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	235,94	0,00	11.499.800,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	472,18	0,00	11.500.272,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	437,50	0,00	11.500.710,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	11.501.057,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	216,67	0,00	11.501.274,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	97,21	0,00	11.501.371,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	11.501.496,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	11.501.621,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	11.501.746,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	11.501.851,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.431,53	0,00	11.504.282,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.594,89	0,00	11.505.877,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.566,93	0,00	11.507.444,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	312,99	0,00	11.507.757,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	293,79	0,00	11.508.051,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	62,50	0,00	11.508.113,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	11.508.287,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	875,60	0,00	11.509.163,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	500,00	0,00	11.509.663,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,87	0,00	11.510.143,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	20.175,73	0,00	11.530.318,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.911,68	0,00	11.534.230,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	17.900,35	0,00	11.552.130,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.006,28	0,00	11.565.137,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.788,92	0,00	11.577.925,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50,37	0,00	11.577.976,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	260,53	0,00	11.578.236,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	49.676,53	0,00	11.627.913,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.219,22	0,00	11.671.132,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.785,66	0,00	11.711.918,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.166,86	0,00	11.715.085,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	32.178,06	0,00	11.747.263,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.166,23	0,00	11.773.429,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.138,99	0,00	11.795.568,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.315,67	0,00	11.796.884,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.245,83	0,00	11.798.129,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,40	0,00	11.798.585,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	216,62	0,00	11.798.801,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	30,00	0,00	11.798.831,96	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	407,90	0,00	11.799.239,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	83,94	0,00	11.799.323,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.089,56	0,00	11.804.413,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	11.804.538,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	11.804.663,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	11.804.788,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	11.804.913,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	11.805.038,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	11.805.163,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11.386,75	0,00	11.816.550,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.293,97	0,00	11.825.844,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.283,12	0,00	11.835.127,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.798,68	0,00	11.839.925,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.679,58	0,00	11.841.605,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.678,85	0,00	11.843.284,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	11.844.895,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.691,56	0,00	11.853.587,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.129,99	0,00	11.861.717,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	875,00	0,00	11.862.592,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,42	0,00	11.863.431,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.027,06	0,00	11.867.458,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	775,20	0,00	11.868.233,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	767,93	0,00	11.869.001,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	347,76	0,00	11.869.349,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/07/2025	347,76	0,00	11.869.697,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	339,97	0,00	11.870.037,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	595,85	0,00	11.870.633,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	533,34	0,00	11.871.166,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.954,35	0,00	11.878.120,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.634,56	0,00	11.884.755,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	11.884.955,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	11.885.129,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	11.885.303,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	6.225,47	0,00	11.891.528,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	754,17	0,00	11.892.282,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20.550,79	0,00	11.912.833,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	686,80	0,00	11.913.520,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	262,32	0,00	11.913.782,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	261,31	0,00	11.914.044,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	15.097,58	0,00	11.929.141,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.606,41	0,00	11.932.748,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	11.932.998,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	11.933.248,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,40	0,00	11.933.303,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	77.969,27	0,00	12.011.272,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	68.482,87	0,00	12.079.755,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55.907,10	0,00	12.135.662,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.248,63	0,00	12.175.911,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	648,39	0,00	12.176.559,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	639,82	0,00	12.177.199,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	28.024,75	0,00	12.205.224,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.077,65	0,00	12.227.301,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	241,33	0,00	12.227.543,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	223,21	0,00	12.227.766,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.272,39	0,00	12.229.038,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	212,50	0,00	12.229.251,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	419,71	0,00	12.229.671,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	416,67	0,00	12.230.087,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	137,30	0,00	12.230.225,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	129,54	0,00	12.230.354,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	12.230.480,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	11.060,64	0,00	12.241.541,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.679,54	0,00	12.243.220,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	11,33	0,00	12.243.231,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	8.474,50	0,00	12.251.706,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	326,39	0,00	12.252.032,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	303,47	0,00	12.252.336,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	592,20	0,00	12.252.928,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6.749,42	0,00	12.259.677,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	512,92	0,00	12.260.190,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	719,82	0,00	12.260.910,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	159,96	0,00	12.261.070,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	21.395,27	0,00	12.282.465,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.817,17	0,00	12.286.283,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.877,16	0,00	12.300.160,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55,96	0,00	12.300.216,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,47	0,00	12.300.269,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50.117,21	0,00	12.350.386,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.173,78	0,00	12.394.560,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	987,59	0,00	12.395.548,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	26.418,01	0,00	12.421.966,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22.432,39	0,00	12.444.398,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	944,28	0,00	12.445.342,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	223,85	0,00	12.445.566,78	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	391,72	0,00	12.445.958,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	25,00	0,00	12.445.983,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	415,53	0,00	12.446.399,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	12.446.524,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	12.446.649,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	92,74	0,00	12.446.742,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	83,13	0,00	12.446.825,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	12.446.950,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,44	0,00	12.447.069,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	10.776,14	0,00	12.457.845,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.779,16	0,00	12.459.624,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.679,58	0,00	12.461.304,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	104,93	0,00	12.461.409,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	12.461.513,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.209,34	0,00	12.462.722,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.277,00	0,00	12.464.999,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	875,00	0,00	12.465.874,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	783,33	0,00	12.466.658,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	305,40	0,00	12.466.963,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.366,67	0,00	12.468.330,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67,99	0,00	12.468.398,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	202,05	0,00	12.468.600,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	145,81	0,00	12.468.745,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	141,65	0,00	12.468.887,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	274,81	0,00	12.469.162,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	270,83	0,00	12.469.433,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	269,98	0,00	12.469.703,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	12.469.753,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.661,23	0,00	12.473.414,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.791,96	0,00	12.523.206,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.032,00	0,00	12.569.238,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	206,77	0,00	12.569.445,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	38.155,42	0,00	12.607.601,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	354,28	0,00	12.607.955,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	432,97	0,00	12.608.388,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	131,49	0,00	12.608.519,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	94,44	0,00	12.608.614,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	86,74	0,00	12.608.700,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	119,97	0,00	12.608.820,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	9.381,00	0,00	12.618.201,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.530,16	0,00	12.625.732,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.249,58	0,00	12.629.981,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	835,79	0,00	12.630.817,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	79,17	0,00	12.630.896,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,31	0,00	12.631.090,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	12.631.264,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.107,23	0,00	12.633.372,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	720,14	0,00	12.634.092,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	167,89	0,00	12.634.260,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	164,11	0,00	12.634.424,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,80	0,00	12.634.575,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	279,81	0,00	12.634.855,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	17.388,05	0,00	12.652.243,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.205,86	0,00	12.667.449,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50,37	0,00	12.667.500,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	59.618,09	0,00	12.727.118,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.373,98	0,00	12.765.492,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.503,03	0,00	12.802.995,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.897,05	0,00	12.837.892,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.721,13	0,00	12.869.613,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.064,69	0,00	12.896.678,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.491,38	0,00	12.923.169,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	915,31	0,00	12.924.084,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,00	0,00	12.924.709,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	12.924.949,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	231,45	0,00	12.925.181,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	391,97	0,00	12.925.573,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	213,78	0,00	12.925.786,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	25,16	0,00	12.925.811,99	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	427,74	0,00	12.926.239,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	84,09	0,00	12.926.323,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	12.926.448,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	12.926.573,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	125,00	0,00	12.926.698,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	14,00	12.926.684,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	12.926.672,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	12.926.667,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	12.926.662,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	12.926.656,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,32	12.926.654,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	12.926.652,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.926.650,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.926.648,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.104,58	12.924.543,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	12.924.542,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	39,78	12.924.503,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	210,38	12.924.292,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	28,59	12.924.264,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	12.924.244,17	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	112,85	12.924.131,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	102,62	12.924.028,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,00	12.924.023,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	12.924.018,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	12.924.013,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.924.010,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	66,01	12.923.944,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	27,00	12.923.917,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	92,16	12.923.825,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	16,00	12.923.809,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	12.923.794,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	12.923.784,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	12.923.775,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	12.923.766,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	12.923.757,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	12.923.750,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.923.748,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.923.747,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	76,80	12.923.670,73	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	69,93	12.923.600,80	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	12.923.599,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	81,86	12.923.517,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	20,00	12.923.497,94	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	16,00	12.923.481,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	12.923.471,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	7,00	12.923.464,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	67,77	12.923.397,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	205,24	12.923.191,93	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	12.923.190,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.923.189,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.923.188,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.955,22	12.920.233,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	13,00	12.920.220,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	12.920.216,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	12.920.209,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	12.920.202,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.920.199,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.920.197,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.920.196,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	76,80	12.920.119,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	12.920.118,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.920.117,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.920.116,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.972,09	12.916.144,82	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	30,00	12.916.114,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	21,00	12.916.093,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,22	12.915.993,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,22	12.915.893,38	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	20,00	12.915.873,38	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	19,68	12.915.853,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	12.915.848,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.915.845,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	12.915.839,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.915.837,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	12.915.835,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	143,34	12.915.692,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	12.915.691,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.915.690,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,00	12.915.659,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	102,62	12.915.556,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	16,13	12.915.540,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	12.915.535,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	12.915.531,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	12.915.527,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.915.524,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	12.915.516,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.181.924,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/07/2025	0,00	8,00	12.915.508,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,52	12.915.501,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	76,80	12.915.424,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	12.915.423,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	12.915.422,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	12.915.402,29	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	4,00	12.915.398,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	12.915.391,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	12.915.388,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,00	12.915.366,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,00	12.915.345,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.744.773,97	**11.353,56**	**12.915.345,29**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.337.274,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.843,10	0,00	2.339.117,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.727,21	0,00	2.340.844,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.214,40	0,00	2.342.058,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.793,12	0,00	2.344.851,83	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.076,71	0,00	2.345.928,54	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	8.898,11	0,00	2.354.826,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.421,21	0,00	2.362.247,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.513,49	0,00	2.364.761,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	4.268,36	0,00	2.369.029,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.246,64	0,00	2.371.276,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	347,76	0,00	2.371.624,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.500,23	0,00	2.373.124,34	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	2.083,87	0,00	2.375.208,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.014,65	0,00	2.377.222,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	2.377.697,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.564,14	0,00	2.381.261,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	259,09	0,00	2.381.520,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	2.382.146,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.382.771,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.383.396,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.384.021,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	237,39	0,00	2.384.258,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.337.274,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5.482,76	0,00	2.389.741,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.518,27	0,00	2.399.259,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.819,32	0,00	2.401.079,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	2.402.293,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.214,40	0,00	2.403.508,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.208,64	0,00	2.404.716,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.194,16	0,00	2.405.910,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.438,12	0,00	2.408.348,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.634,82	0,00	2.412.983,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.371,84	0,00	2.417.355,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.230,16	0,00	2.421.585,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	831,93	0,00	2.422.417,72	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.388,52	0,00	2.423.806,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.366,37	0,00	2.425.172,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.166,05	0,00	2.427.338,66	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	2.086,56	0,00	2.429.425,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,52	0,00	2.430.120,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.733,00	0,00	2.433.853,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.034,56	0,00	2.446.888,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.875,48	0,00	2.448.763,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	639,70	0,00	2.449.403,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	2.450.028,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.450.653,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	2.451.603,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.738,80	0,00	2.453.342,16	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.157,34	0,00	2.454.499,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8.500,80	0,00	2.463.000,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.467,62	0,00	2.465.467,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.458,97	0,00	2.467.926,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.105,22	0,00	2.472.032,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.458,71	0,00	2.473.490,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.408,10	0,00	2.474.898,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	2.475.506,12	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	2.476.113,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.010,18	0,00	2.478.123,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	712,17	0,00	2.478.835,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	2.479.310,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.686,77	0,00	2.482.997,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.337.274,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/07/2025	3.125,80	0,00	2.486.123,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.486.748,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.487.373,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.349,72	0,00	2.488.723,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	395,93	0,00	2.489.118,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	237,39	0,00	2.489.356,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	10.929,60	0,00	2.500.285,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.001,28	0,00	2.505.287,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.611,29	0,00	2.507.898,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.139,48	0,00	2.509.038,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.895,85	0,00	2.516.933,88	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	2.458,96	0,00	2.519.392,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.776,19	0,00	2.524.169,03	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	4.663,22	0,00	2.528.832,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	2.530.223,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	607,20	0,00	2.530.830,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.531.437,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	202,40	0,00	2.531.640,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.266,16	0,00	2.538.906,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.188,06	0,00	2.541.094,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,00	0,00	2.544.130,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,00	0,00	2.545.130,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	625,97	0,00	2.545.756,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	625,16	0,00	2.546.381,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.547.006,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.548.256,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.549.507,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.232,36	0,00	2.550.739,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	19,22	0,00	2.550.758,82	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	5.464,80	0,00	2.556.223,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.783,04	0,00	2.558.006,66	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.049,73	0,00	2.559.056,39	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	6.835,08	0,00	2.565.891,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.484,65	0,00	2.572.376,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.230,76	0,00	2.578.606,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.135,73	0,00	2.580.742,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	516,92	0,00	2.581.259,53	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.337.274,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	474,78	0,00	2.581.734,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.643,20	0,00	2.585.377,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.541,15	0,00	2.588.918,66	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	625,16	0,00	2.589.543,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.356,26	0,00	2.590.900,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.354,51	0,00	2.592.254,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.592.879,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.593.504,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.273,00	0,00	2.594.777,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,60	0,00	2.596.028,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.031,52	0,00	2.602.060,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.606,11	0,00	2.609.666,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	2.612.166,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	303,60	0,00	2.612.470,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.613.077,58	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	7.194,18	0,00	2.620.271,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.063,38	0,00	2.622.335,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	521,64	0,00	2.622.856,78	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	498,46	0,00	2.623.355,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	684,45	0,00	2.624.039,69	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	3.959,35	0,00	2.627.999,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.622,96	0,00	2.631.622,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.622,96	0,00	2.635.244,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	971,60	0,00	2.636.216,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	2.636.841,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.356,27	0,00	2.638.197,99	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	949,56	0,00	2.639.147,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	2.639.622,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.355,04	0,00	2.644.977,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	2.646.798,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.938,25	0,00	2.649.737,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.875,74	0,00	2.652.612,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.450,92	0,00	2.660.063,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	779,83	0,00	2.660.843,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	303,60	0,00	2.661.147,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.424,34	0,00	2.662.571,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	2.663.962,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	607,20	0,00	2.664.569,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.337.274,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.086,56	0,00	2.666.656,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.981,65	0,00	2.668.638,10	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	3.660,92	0,00	2.672.299,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.622,96	0,00	2.675.921,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	980,71	0,00	2.676.902,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.298,60	0,00	2.678.201,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	949,56	0,00	2.679.150,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.250,32	0,00	2.680.401,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.501,41	0,00	2.685.902,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	2.688.928,08	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.640,71	0,00	2.691.568,79	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	1.613,60	0,00	2.693.182,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.376,12	0,00	2.697.558,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	345,60	0,00	2.697.904,11	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.391,04	0,00	2.699.295,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.064,48	0,00	2.701.359,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	474,78	0,00	2.701.834,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.961,71	0,00	2.703.796,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	730,30	0,00	2.704.526,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.717,45	0,00	2.708.243,87	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.643,20	0,00	2.711.887,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.640,92	0,00	2.715.527,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.071,92	0,00	2.718.599,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.719.225,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	944,70	0,00	2.720.169,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	910,80	0,00	2.721.080,57	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	894,86	0,00	2.721.975,43	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	384.701,43	**0,00**	**2.721.975,43**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 56.279,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	558,16	0,00	56.837,45	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.215,29	0,00	58.052,74	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	3.645,87	0,00	61.698,61	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	517,15	0,00	62.215,76	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	5.936,47	**0,00**	**62.215,76**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 83.368,90

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 83.368,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,70	0,00	83.372,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	205,24	83.167,36	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	685,41	0,00	83.852,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	123,02	0,00	83.975,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	709,01	0,00	84.684,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.648,30	0,00	86.333,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	694,67	0,00	87.027,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	946,50	0,00	87.974,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	222,57	0,00	88.196,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.694,68	0,00	89.891,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	181,67	0,00	90.073,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	270,78	0,00	90.343,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	49,83	0,00	90.393,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	360,88	0,00	90.754,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	354,44	0,00	91.109,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	785,70	0,00	91.894,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	188,60	0,00	92.083,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	259,56	0,00	92.342,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.298,02	0,00	93.641,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	681,00	0,00	94.322,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	267,50	0,00	94.589,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	244,81	0,00	94.834,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	390,18	0,00	95.224,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	352,88	0,00	95.577,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	76,80	95.500,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	95.400,35	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	95.300,13	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	102,62	95.197,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	81,86	95.115,65	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	102,62	95.013,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	76,80	94.936,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	92,16	94.844,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	871,34	0,00	95.715,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	13.285,05	**938,54**	**95.715,41**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 115.600,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	146,00	0,00	115.746,09	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	7.585,37	0,00	123.331,46	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.978,40	0,00	128.309,86	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	12.709,77	**0,00**	**128.309,86**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 17.328,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	759,00	0,00	18.087,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	18.846,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	756,00	0,00	19.602,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	20.361,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 17.328,97

3.033,00	**0,00**	**20.361,97**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 1.134,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	164,90	969,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	226,64	742,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,20	553,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,84	437,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	337,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	236,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	172,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	436,81	-264,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	**1.399,02**	**264,70-**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 8.718.840,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	94.522,82	0,00	8.813.363,42	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO ADCIONAL DE CHEFIA
	0,00	1.389.134,31	7.424.229,11	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	33.505,72	0,00	7.457.734,83	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	1.442.642,79	0,00	8.900.377,62	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025
	9.387,38	0,00	8.909.765,00	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	7.030,12	0,00	8.916.795,12	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	52.229,51	0,00	8.969.024,63	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	1.438.721,17	0,00	10.407.745,80	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2025
	38.433,02	0,00	10.446.178,82	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	52.229,51	0,00	10.498.408,33	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	33.505,72	0,00	10.531.914,05	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	8.119,50	0,00	10.540.033,55	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	5.337,38	0,00	10.545.370,93	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	1.385.286,20	0,00	11.930.657,13	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025
	1.366.752,29	0,00	13.297.409,42	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2025
	1.367.087,15	0,00	14.664.496,57	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2025
	0,00	1.389.134,31	13.275.362,26	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	64.005,79	13.211.356,47	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 8.718.840,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.389.134,31	11.822.222,16	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	64.005,79	11.758.216,37	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	64.005,79	11.694.210,58	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	64.005,79	11.630.204,79	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	1.389.134,31	10.241.070,48	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	1.389.134,31	8.851.936,17	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	64.005,79	8.787.930,38	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
31/07/2025	1.400.000,00	0,00	10.187.930,38	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	8.734.790,28	**7.265.700,50**	**10.187.930,38**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.263.384,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.082,87	1.262.301,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
08/07/2025	3.126,79	0,00	1.265.428,30	VALOR REF 194/2025 - FGTS RESCISÓRIO - FAID PEREIRA DE JESUS
	8.185,20	0,00	1.273.613,50	VALOR REF 198/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE AGENOR FERNANDES
	11.301,82	0,00	1.284.915,32	VALOR REF 195/2025 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO MAG
31/07/2025	7.183,18	0,00	1.292.098,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.092,97	0,00	1.299.191,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	623,86	0,00	1.299.815,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.516,67	0,00	1.304.332,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.617,30	0,00	1.307.949,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	461,00	0,00	1.308.410,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.820,65	0,00	1.311.230,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.537,61	0,00	1.313.768,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	37,99	0,00	1.313.806,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	1.313.841,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	7.558,75	0,00	1.321.400,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.419,52	0,00	1.328.819,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.115,23	0,00	1.335.935,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.063,92	0,00	1.339.998,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.358,20	0,00	1.343.357,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.314,61	0,00	1.346.671,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	466,54	0,00	1.347.138,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.022,04	0,00	1.350.160,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	301,01	0,00	1.350.461,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.350.496,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.792,61	0,00	1.352.288,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.141,25	0,00	1.364.430,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.794,22	0,00	1.373.224,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,53	0,00	1.374.027,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,22	0,00	1.374.032,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.263.384,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4,00	0,00	1.374.036,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,00	0,00	1.374.040,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.166,09	0,00	1.375.206,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	1.375.404,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.538,72	0,00	1.381.943,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.092,09	0,00	1.388.035,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.012,94	0,00	1.394.048,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	565,51	0,00	1.394.613,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.946,60	0,00	1.398.560,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,12	0,00	1.398.997,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	1.399.395,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	358,47	0,00	1.399.754,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.885,82	0,00	1.401.640,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.722,08	0,00	1.403.362,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.038,75	0,00	1.404.400,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.549,25	0,00	1.405.950,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.984,00	0,00	1.409.934,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.318,00	0,00	1.413.252,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.976,97	0,00	1.416.229,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.441,14	0,00	1.418.670,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.356,84	0,00	1.420.027,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.300,44	0,00	1.421.327,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.251,08	0,00	1.422.578,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.422.613,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.135,59	0,00	1.423.749,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,46	0,00	1.423.955,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.935,81	0,00	1.429.891,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	545,60	0,00	1.430.437,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.385,11	0,00	1.434.822,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.738,98	0,00	1.438.561,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.915,85	0,00	1.441.477,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.699,27	0,00	1.444.176,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	1.444.437,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.551,99	0,00	1.452.989,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,18	0,00	1.453.603,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.180,43	0,00	1.458.784,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.749,84	0,00	1.462.534,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,45	0,00	1.462.920,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.202,77	0,00	1.465.123,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.349,73	0,00	1.466.473,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	999,58	0,00	1.467.472,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	194,32	0,00	1.467.667,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.506,46	0,00	1.475.173,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	1.475.971,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	1.475.975,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	449,08	0,00	1.476.424,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.844,72	0,00	1.489.269,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.338,30	0,00	1.491.607,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.081,19	0,00	1.493.688,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.459,33	0,00	1.495.147,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11,65	0,00	1.495.159,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.263.384,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	13,86	1.495.145,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	232.858,13	**1.096,73**	**1.495.145,78**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 21.997,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	208,70	0,00	22.205,78	VALOR REF 180/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -
	10.416,90	0,00	32.622,68	VALOR REF 185/2025 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO - 07/2025 -
31/07/2025	0,00	296,53	32.326,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,58	32.245,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	266,60	31.978,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	31.878,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	367,33	31.510,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	459,70	31.051,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	448,67	30.602,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	373,82	30.228,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	346,94	29.881,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,19	29.579,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	266,60	29.312,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	29.183,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,60	28.960,39	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	367,33	28.593,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	352,55	28.240,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	28.102,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	333,51	27.769,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,02	27.675,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	27.611,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	233,17	27.378,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	27.277,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	27.126,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	27.025,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	26.924,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,37	26.827,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	26.928,11	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	89,97	26.838,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	26.938,87	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	10.827,06	**5.885,27**	**26.938,87**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.981.601,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	10.224,44	0,00	1.991.826,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	715,25	0,00	1.992.541,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	491,90	0,00	1.993.033,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.173,63	0,00	1.997.206,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.319,43	0,00	2.000.526,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	413,16	0,00	2.000.939,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	142,15	0,00	2.001.081,70	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO
	308,47	0,00	2.001.390,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.981.601,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.108,31	0,00	2.002.498,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	254,94	0,00	2.002.753,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.596,61	0,00	2.004.350,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	853,28	0,00	2.005.203,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	206,24	0,00	2.005.409,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	167,92	0,00	2.005.577,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.013,44	0,00	2.017.590,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.992,17	0,00	2.027.583,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	807,69	0,00	2.028.390,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	145,60	0,00	2.028.536,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.845,75	0,00	2.035.382,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.677,45	0,00	2.042.059,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.239,97	0,00	2.046.299,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	530,77	0,00	2.046.830,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	387,63	0,00	2.047.217,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,62	0,00	2.047.268,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,84	0,00	2.047.316,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.878,62	0,00	2.050.195,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	347,54	0,00	2.050.542,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	346,86	0,00	2.050.889,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.408,03	0,00	2.053.297,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.772,09	0,00	2.055.069,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.620,08	0,00	2.056.689,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	192,64	0,00	2.056.882,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.096,11	0,00	2.066.978,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.940,45	0,00	2.075.918,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.816,62	0,00	2.084.735,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.831,45	0,00	2.092.566,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	799,81	0,00	2.093.366,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	2.093.492,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.383,14	0,00	2.099.875,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	626,51	0,00	2.100.501,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.959,21	0,00	2.105.460,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	542,02	0,00	2.106.002,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	530,76	0,00	2.106.533,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	515,16	0,00	2.107.048,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,66	0,00	2.107.137,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.770,55	0,00	2.109.908,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	339,21	0,00	2.110.247,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.337,67	0,00	2.123.584,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.578,18	0,00	2.126.163,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	61,09	0,00	2.126.224,25	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	286,76	0,00	2.126.511,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,08	0,00	2.126.553,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,83	0,00	2.126.592,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	2.126.621,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	2.126.643,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	817,95	0,00	2.127.461,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.997,81	0,00	2.137.459,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	799,37	0,00	2.138.258,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	705,33	0,00	2.138.964,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,77	0,00	2.139.105,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.981.601,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	132,34	0,00	2.139.238,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	644,75	0,00	2.139.882,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	632,73	0,00	2.140.515,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.845,21	0,00	2.145.360,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.186,25	0,00	2.149.547,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	497,88	0,00	2.150.044,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.557,89	0,00	2.153.602,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	396,75	0,00	2.153.999,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.186,87	0,00	2.157.186,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	353,78	0,00	2.157.540,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.667,56	0,00	2.160.207,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.265,30	0,00	2.162.473,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	317,15	0,00	2.162.790,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,21	0,00	2.162.831,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	230,30	0,00	2.163.061,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	221,65	0,00	2.163.283,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,94	0,00	2.163.306,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	426,46	0,00	2.163.732,81	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO
	961,04	0,00	2.164.693,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,33	0,00	2.164.712,18	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
	6,11	0,00	2.164.718,29	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	166,59	0,00	2.164.884,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,21	0,00	2.165.050,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,78	0,00	2.165.174,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,41	0,00	2.165.290,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.775,36	0,00	2.172.065,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.148,72	0,00	2.178.214,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.408,62	0,00	2.183.622,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	676,10	0,00	2.184.299,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	607,74	0,00	2.184.906,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.344,32	0,00	2.189.251,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,20	0,00	2.189.785,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	525,95	0,00	2.190.311,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	89,28	0,00	2.190.400,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.964,67	0,00	2.194.365,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	432,69	0,00	2.194.797,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,26	0,00	2.194.866,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,46	0,00	2.194.908,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.163,39	0,00	2.198.072,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	353,49	0,00	2.198.425,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	334,88	0,00	2.198.760,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.303,96	0,00	2.213.064,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	265,55	0,00	2.213.329,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16.066,20	0,00	2.229.396,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.819,91	0,00	2.231.216,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.116,01	0,00	2.232.332,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	253,08	0,00	2.232.585,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	223,32	0,00	2.232.808,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17,87	0,00	2.232.826,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.442,72	0,00	2.234.269,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	900,20	0,00	2.235.169,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.981.601,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	11.446,83	0,00	2.246.616,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.289,46	0,00	2.253.905,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	583,17	0,00	2.254.488,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.422,17	0,00	2.258.910,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	510,66	0,00	2.259.421,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,30	0,00	2.259.468,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.067,01	0,00	2.260.535,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.567,34	0,00	2.262.103,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,61	0,00	2.262.232,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	127,73	0,00	2.262.360,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	598,06	0,00	2.262.958,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.164,60	0,00	2.268.123,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.418,70	0,00	2.272.541,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.335,72	0,00	2.276.877,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,62	0,00	2.276.926,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	284,63	0,00	2.277.210,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.082,30	0,00	2.279.293,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.144,27	0,00	2.280.437,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,73	0,00	2.280.464,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.654,30	0,00	2.282.118,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.559,72	0,00	2.283.678,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8,14	0,00	2.283.686,30	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	731,00	0,00	2.284.417,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	591,31	0,00	2.285.008,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.855,91	0,00	2.288.864,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,48	0,00	2.288.923,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,08	0,00	2.288.977,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,58	0,00	2.289.028,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,16	0,00	2.289.391,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	317,88	0,00	2.289.709,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	269,89	0,00	2.289.979,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	195.005,22	0,00	2.484.984,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	24,44	0,00	2.485.009,25	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
	20,36	0,00	2.485.029,61	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	784,71	2.484.244,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.048,15	2.481.196,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	332,64	2.480.864,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.339,82	2.479.524,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.050,54	2.477.473,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.996,27	2.475.477,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.080,76	2.474.396,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	748,60	2.473.648,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	611,42	2.473.036,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	428,11	2.472.608,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.176,21	2.471.432,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	265,51	2.471.166,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.981.601,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.920,57	2.469.246,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.073,93	2.468.172,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	769,20	2.467.403,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	720,60	2.466.682,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	333,49	2.466.349,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	750,05	2.465.599,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	334,07	2.465.264,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	325,38	2.464.939,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	884,48	2.464.055,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	351,93	2.463.703,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	271,14	2.463.432,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.162,63	2.462.269,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	170,05	2.462.099,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	355,54	2.461.743,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	324,62	2.461.419,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.159,55	2.460.259,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	253,23	2.460.006,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	714,98	2.459.291,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	427,96	2.458.863,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.102,08	2.456.761,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.034,92	2.455.726,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.532,65	2.454.193,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	818,65	2.453.375,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	775,53	2.452.599,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	547,05	2.452.052,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	482,73	2.451.569,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	393,17	2.451.176,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	297,37	2.450.879,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	286,78	2.450.592,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.819,34	2.448.773,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	848,77	2.447.924,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	503.427,87	**37.105,18**	**2.447.924,43**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.259.573,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	8.590,86	0,00	1.268.164,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	793,57	0,00	1.268.957,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	548,24	0,00	1.269.506,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	508,98	0,00	1.270.015,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.259.573,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	86,55	0,00	1.270.101,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	448,53	0,00	1.270.550,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	443,89	0,00	1.270.994,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.203,03	0,00	1.272.197,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	268,54	0,00	1.272.465,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	244,60	0,00	1.272.710,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	237,02	0,00	1.272.947,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	212,27	0,00	1.273.159,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,04	0,00	1.273.179,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	1.273.195,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.927,47	0,00	1.281.123,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	102,20	0,00	1.281.225,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.206,99	0,00	1.288.432,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.362,29	0,00	1.294.794,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.274,38	0,00	1.301.069,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.131,86	0,00	1.307.200,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	474,53	0,00	1.307.675,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.125,05	0,00	1.310.800,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.964,01	0,00	1.313.764,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	381,68	0,00	1.314.146,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.489,75	0,00	1.316.635,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.416,67	0,00	1.319.052,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.202,90	0,00	1.320.255,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	1.320.527,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	1.320.568,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,96	0,00	1.320.606,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.079,75	0,00	1.322.686,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	238,43	0,00	1.322.924,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,00	0,00	1.323.138,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,48	0,00	1.323.160,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	816,21	0,00	1.323.976,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,41	0,00	1.324.178,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	199,18	0,00	1.324.377,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	191,62	0,00	1.324.569,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	166,38	0,00	1.324.735,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,92	0,00	1.324.738,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	7.083,43	0,00	1.331.822,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	576,52	0,00	1.332.398,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	96,22	0,00	1.332.494,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,10	0,00	1.332.893,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	394,41	0,00	1.333.287,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	1.333.354,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,86	0,00	1.333.398,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.233,95	0,00	1.336.632,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.674,91	0,00	1.339.307,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.277,59	0,00	1.340.584,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,50	0,00	1.341.760,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	309,88	0,00	1.342.070,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	265,58	0,00	1.342.335,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,88	0,00	1.342.371,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.082,03	0,00	1.343.453,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	260,78	0,00	1.343.714,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.259.573,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	31,55	0,00	1.343.745,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,20	0,00	1.343.763,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	189,78	0,00	1.343.952,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.343.955,85	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	123,83	0,00	1.344.079,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	580,56	0,00	1.344.660,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.960,78	0,00	1.349.621,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,09	0,00	1.350.128,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	501,93	0,00	1.350.630,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.320,04	0,00	1.353.950,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	308,26	0,00	1.354.258,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	193,32	0,00	1.354.451,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	687,27	0,00	1.355.138,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,17	0,00	1.355.142,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	7.256,47	0,00	1.362.398,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	566,66	0,00	1.362.965,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.307,88	0,00	1.367.273,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	536,02	0,00	1.367.809,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,82	0,00	1.367.902,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	396,84	0,00	1.368.299,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.259,78	0,00	1.371.559,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.057,38	0,00	1.374.616,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.395,24	0,00	1.377.012,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.169,80	0,00	1.378.181,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,41	0,00	1.378.432,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	1.378.462,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	837,00	0,00	1.379.299,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,42	0,00	1.379.501,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	156,92	0,00	1.379.658,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	140,83	0,00	1.379.799,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,90	0,00	1.379.802,34	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	96,23	0,00	1.379.898,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	106,73	0,00	1.380.005,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.008,95	0,00	1.385.014,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.934,28	0,00	1.389.948,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.226,22	0,00	1.394.174,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	490,54	0,00	1.394.665,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,62	0,00	1.394.760,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	1.394.854,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.873,40	0,00	1.398.728,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	400,75	0,00	1.399.129,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	394,74	0,00	1.399.523,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	386,35	0,00	1.399.910,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	344,63	0,00	1.400.254,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,48	0,00	1.400.291,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.961,64	0,00	1.402.252,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	237,09	0,00	1.402.490,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	1.402.521,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.402.543,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.920,32	0,00	1.412.463,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	120,31	0,00	1.412.584,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	455,99	0,00	1.413.040,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.259.573,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.963,57	0,00	1.416.003,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	373,40	0,00	1.416.377,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.372,49	0,00	1.418.749,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.334,28	0,00	1.420.084,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.195,28	0,00	1.421.279,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.172,70	0,00	1.422.452,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	288,00	0,00	1.422.740,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	1.422.775,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	258,71	0,00	1.423.034,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	237,14	0,00	1.423.271,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	215,06	0,00	1.423.486,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	1.423.517,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	1.423.533,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.503,97	0,00	1.425.037,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.202,27	0,00	1.435.239,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.700,21	0,00	1.441.939,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	639,77	0,00	1.442.579,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	622,54	0,00	1.443.202,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.929,27	0,00	1.448.131,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,59	0,00	1.448.225,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.853,36	0,00	1.452.078,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.600,06	0,00	1.455.678,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,51	0,00	1.455.745,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	1.455.796,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.130,40	0,00	1.458.926,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.962,98	0,00	1.461.889,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	338,11	0,00	1.462.227,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.653,41	0,00	1.464.881,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.760,48	0,00	1.466.641,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.693,78	0,00	1.468.335,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,42	0,00	1.469.166,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,55	1.468.916,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.462,14	1.467.454,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	271,69	1.467.182,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	131,99	1.467.050,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	18.611,03	1.448.439,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	209.593,38	**20.727,40**	**1.448.439,44**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.574.234,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	10.167,50	0,00	4.584.401,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	20,92	0,00	4.584.422,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025
	31.316,83	0,00	4.615.739,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025
	15,69	0,00	4.615.755,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025
	5,23	0,00	4.615.760,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025
	10,46	0,00	4.615.771,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2025
	10,46	0,00	4.615.781,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.574.234,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5.568,38	0,00	4.621.349,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	2.098,49	0,00	4.623.448,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	0,78	0,00	4.623.449,18	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	100.143,45	0,00	4.723.592,63	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	35.946,05	0,00	4.759.538,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	104,58	0,00	4.759.643,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025
	507,96	0,00	4.760.151,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/202
	142.092,87	0,00	4.902.244,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	25.470,57	0,00	4.927.714,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2025
	21.651,17	0,00	4.949.365,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	12.597,80	0,00	4.961.963,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	63,53	0,00	4.962.027,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025
	11.490,99	0,00	4.973.518,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	1.288,81	0,00	4.974.806,96	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	208.644,58	0,00	5.183.451,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	14.290,77	0,00	5.197.742,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	15,69	0,00	5.197.758,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2025
	1.075,57	0,00	5.198.833,57	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	426,61	0,00	5.199.260,18	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	10,46	0,00	5.199.270,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025
	67.376,86	0,00	5.266.647,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	11.511,80	0,00	5.278.159,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	15,69	0,00	5.278.174,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2025
	13,99	0,00	5.278.188,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - JULHO/2025
	10,46	0,00	5.278.199,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JULHO/2025
	200.234,92	0,00	5.478.434,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	113,26	0,00	5.478.547,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025
	31,47	0,00	5.478.579,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	15,69	0,00	5.478.594,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	32.602,38	0,00	5.511.197,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2025
	936.962,72	**0,00**	**5.511.197,16**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.056.516,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	64.005,79	0,00	1.120.522,03	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	64.005,79	0,00	1.184.527,82	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	64.005,79	0,00	1.248.533,61	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.056.516,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CEDIDO
01/07/2025	64.005,79	0,00	1.312.539,40	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	64.005,79	0,00	1.376.545,19	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
31/07/2025	6.877,00	0,00	1.383.422,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULH
	286,62	0,00	1.383.708,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025
	777,94	0,00	1.384.486,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	544,51	0,00	1.385.031,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2
	2.980,26	0,00	1.388.011,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/
	125,49	0,00	1.388.137,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/20
	16.445,35	0,00	1.404.582,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	1.305,49	0,00	1.405.887,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	197,00	0,00	1.406.084,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/
	11.737,66	0,00	1.417.822,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/202
	41,56	0,00	1.417.864,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	13,79	0,00	1.417.877,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/
	6.120,68	0,00	1.423.998,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/202
	37.585,51	0,00	1.461.584,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	13,79	0,00	1.461.597,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025
	16,42	0,00	1.461.614,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JULHO/2025
	18,60	0,00	1.461.632,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JULHO/2025
	3.579,91	0,00	1.465.212,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/
	5.129,25	0,00	1.470.342,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	1.436,66	0,00	1.471.778,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/20
	10.961,94	0,00	1.482.740,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/202
	543,02	0,00	1.483.283,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULH
	18,38	0,00	1.483.302,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	0,91	0,00	1.483.302,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	8.484,52	0,00	1.491.787,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	7.935,06	0,00	1.499.722,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/202
	19,99	0,00	1.499.742,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2025
	67,60	0,00	1.499.810,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	21.246,23	0,00	1.521.056,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/202
	19.682,98	0,00	1.540.739,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	484.223,07	**0,00**	**1.540.739,31**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 165.470,63

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 165.470,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	270,00	0,00	165.740,63	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2025
	2.748,76	0,00	168.489,39	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/202
	3.018,76	**0,00**	**168.489,39**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 44.749,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6,28	0,00	44.756,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2025
	104,22	0,00	44.860,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025
	25,11	0,00	44.885,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2025
	55,25	0,00	44.940,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	34,04	0,00	44.974,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	8,02	0,00	44.982,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025
	0,08	0,00	44.982,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	11,16	0,00	44.994,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2025
	29,46	0,00	45.023,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025
	268,31	0,00	45.291,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2025
	4,71	0,00	45.296,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	144,30	0,00	45.440,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	499,04	0,00	45.939,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	88,18	0,00	46.028,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025
	3,14	0,00	46.031,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JULHO/2025
	2.249,38	0,00	48.280,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2025
	32,42	0,00	48.313,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025
	16,03	0,00	48.329,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	1,57	0,00	48.330,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025
	110,18	0,00	48.440,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	1,57	0,00	48.442,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2025
	8,02	0,00	48.450,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025
	8,02	0,00	48.458,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2025
	28,06	0,00	48.486,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025
	1.154,30	0,00	49.640,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	12,03	0,00	49.652,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	20,40	0,00	49.673,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2025
	492,16	0,00	50.165,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2025
	251,05	0,00	50.416,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2025
	12,03	0,00	50.428,44	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JULHO/2025
	122,35	0,00	50.550,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 44.749,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	139,61	0,00	50.690,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	388,74	0,00	51.079,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	34,52	0,00	51.113,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2025
	3,14	0,00	51.116,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2025
	4,01	0,00	51.120,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2025
	6,28	0,00	51.127,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2025
	218,76	0,00	51.345,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2025
	8,02	0,00	51.353,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	48,10	0,00	51.401,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	14,12	0,00	51.416,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JULHO/2025
	241,57	0,00	51.657,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2025
	6.907,74	**0,00**	**51.657,66**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 87.327,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.161,40	0,00	88.488,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/
	585,02	0,00	89.073,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2025
	98,93	0,00	89.172,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025
	1.750,53	0,00	90.923,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2025
	8.097,09	0,00	99.020,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	139,44	0,00	99.159,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	146,24	0,00	99.306,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	39,01	0,00	99.345,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025
	184,82	0,00	99.530,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	718,18	0,00	100.248,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	69,53	0,00	100.317,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	19,52	0,00	100.337,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - JULHO/2025
	616,52	0,00	100.953,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	39,57	0,00	100.993,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	69,53	0,00	101.062,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025
	59,09	0,00	101.121,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025
	69,53	0,00	101.191,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025
	98,93	0,00	101.290,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2025
	108,54	0,00	101.398,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	508,24	0,00	101.907,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	926,21	0,00	102.833,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	741,79	0,00	103.575,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 87.327,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	165,30	0,00	103.740,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	16.412,96	**0,00**	**103.740,48**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 118.134,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	308,61	0,00	118.443,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	1,97	0,00	118.445,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	731,19	0,00	119.176,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/
	24,32	0,00	119.200,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	65,62	0,00	119.266,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	75,61	0,00	119.342,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/
	391,55	0,00	119.733,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	228,18	0,00	119.961,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2025
	41,80	0,00	120.003,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/
	57,49	0,00	120.061,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	90,74	0,00	120.151,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUL
	232,53	0,00	120.384,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	117,70	0,00	120.502,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	62,69	0,00	120.564,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JULHO/2025
	5,51	0,00	120.570,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/20
	583,26	0,00	121.153,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	24,78	0,00	121.178,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JU
	586,48	0,00	121.764,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	910,19	0,00	122.675,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2
	83,59	0,00	122.758,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	3.099,55	0,00	125.858,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	41,80	0,00	125.899,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	549,50	0,00	126.449,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU
	374,00	0,00	126.823,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JULHO
	531,41	0,00	127.354,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2025
	255,99	0,00	127.610,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUL
	79,66	0,00	127.690,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	73,04	0,00	127.763,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 118.134,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	150,02	0,00	127.913,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	1.821,64	0,00	129.735,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	12,76	0,00	129.747,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/
	116,02	0,00	129.864,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	53,31	0,00	129.917,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	251,47	0,00	130.168,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	1.732,12	0,00	131.900,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	212,31	0,00	132.113,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	741,13	0,00	132.854,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	1,10	0,00	132.855,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - J
	23,84	0,00	132.879,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	126,54	0,00	133.005,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/20
	474,12	0,00	133.479,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	12,71	0,00	133.492,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	2.516,40	0,00	136.009,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUL
	807,84	0,00	136.816,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	18.682,09	**0,00**	**136.816,90**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 30.550,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	10,36	0,00	30.560,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025
	72,50	0,00	30.632,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	20,72	0,00	30.653,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	20,72	0,00	30.674,40	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025
	31,07	0,00	30.705,47	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	51,79	0,00	30.757,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	176,08	0,00	30.933,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	124,29	0,00	31.057,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	96,73	0,00	31.154,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	165,72	0,00	31.320,08	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	20,72	0,00	31.340,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	6.639,11	0,00	37.979,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/
	62,15	0,00	38.042,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	12,11	0,00	38.054,17	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO — **Saldo Anterior:** 30.550,10

7.504,07	**0,00**	**38.054,17**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA — **Saldo Anterior:** 2.612,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	340,00	0,00	2.952,09	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/20
	340,00	**0,00**	**2.952,09**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS — **Saldo Anterior:** 34.904,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	12.919,63	0,00	47.823,76	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 07/2025
	0,00	0,42	47.823,34	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 07/2025
	0,00	48,19	47.775,15	VALOR REF CONTAGEM - JULHO/2025
	12.919,63	**48,61**	**47.775,15**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 344,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	61,86	0,00	406,25	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	30,17	0,00	436,42	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	0,28	0,00	436,70	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	92,31	**0,00**	**436,70**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS — **Saldo Anterior:** 304.280,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	814,48	0,00	305.095,24	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	412,01	0,00	305.507,25	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025
	1.781,57	0,00	307.288,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/20
	15,60	0,00	307.304,42	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/202
	15,60	0,00	307.320,02	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2025
	848,41	0,00	308.168,43	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	50,90	0,00	308.219,33	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025
	9.118,38	0,00	317.337,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/20
	39,25	0,00	317.376,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	13.873,78	0,00	331.250,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	3.055,76	0,00	334.306,50	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025
	15,60	0,00	334.322,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - JULHO/2025
	10.967,54	0,00	345.289,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/
	89,68	0,00	345.379,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUL
	4.645,72	0,00	350.025,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	23,40	0,00	350.048,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 304.280,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICO SOCIAL - JULHO/2025
31/07/2025	263,09	0,00	350.311,53	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025
	1.601,69	0,00	351.913,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/20
	19,50	0,00	351.932,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/
	3,90	0,00	351.936,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2
	54,59	0,00	351.991,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025
	117,75	0,00	352.108,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO
	42,89	0,00	352.151,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO
	3,90	0,00	352.155,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025
	23,40	0,00	352.179,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2025
	31,19	0,00	352.210,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2025
	5.700,89	0,00	357.911,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/20
	2.183,53	0,00	360.094,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/20
	42,89	0,00	360.137,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025
	1.846,43	0,00	361.984,08	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025
	23,40	0,00	362.007,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2025
	74,21	0,00	362.081,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025
	136,47	0,00	362.218,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025
	136,47	0,00	362.354,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2
	627,82	0,00	362.982,45	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025
	2.630,08	0,00	365.612,53	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	2.030,79	0,00	367.643,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO
	3,90	0,00	367.647,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2025
	63.366,46	**0,00**	**367.647,22**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 524.573,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	966,10	0,00	525.539,86	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2
	0,00	87.428,96	438.110,90	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	1.246,00	0,00	439.356,90	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 -
	62.173,05	0,00	501.529,95	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 03/2025 - EQ
	56.340,30	0,00	557.870,25	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2025
	64.151,94	0,00	622.022,19	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 02/2025 - EQ
	67.860,57	0,00	689.882,76	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 05/2025 - EQ
	1.088,30	0,00	690.971,06	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 03/2025 -
	1.123,68	0,00	692.094,74	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 05/2025 -
	1.056,55	0,00	693.151,29	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 02/2025 -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 524.573,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	72.234,35	0,00	765.385,64	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 - EQ
	0,00	87.428,96	677.956,68	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	0,00	87.428,96	590.527,72	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	0,00	87.428,96	503.098,76	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	0,00	87.428,96	415.669,80	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
31/07/2025	67.000,00	0,00	482.669,80	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLO
	395.240,84	**437.144,80**	**482.669,80**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 196.523,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	35.000,00	0,00	231.523,90	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2025 - Cód. 8861
	35.000,00	**0,00**	**231.523,90**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 571.772,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.400,00	0,00	574.172,00	VALOR REF 50 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	0,00	800,00	573.372,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód. 64908
31/07/2025	4.000,00	0,00	577.372,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	88.762,00	0,00	666.134,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Có
	95.162,00	**800,00**	**666.134,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 20.307,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.226,56	19.081,02	VALOR REF PROVISAO - UNIVERSO ONLINE (UOL) - JUNHO/2025 - Cód. 65364
02/07/2025	1.576,90	0,00	20.657,92	VALOR REF 1952856906-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA - Cód.
	27,08	0,00	20.685,00	VALOR REF 420097498-2 - UNIVERSO ONLINE - Cód. BOLETO
18/07/2025	1.203,48	0,00	21.888,48	VALOR REF 420104724-4 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 420104724-4 - Cód.
31/07/2025	25,08	0,00	21.913,56	VALOR REF 420765653-6 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód. BOLETO
	2.832,54	**1.226,56**	**21.913,56**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 2.347.461,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	0,20	2.347.461,24	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2025 - Có
18/07/2025	0,00	0,01	2.347.461,23	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809
31/07/2025	19.998,28	0,00	2.367.459,51	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.347.461,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 1
31/07/2025	373.286,57	0,00	2.740.746,08	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	2.375,00	0,00	2.743.121,08	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 1
	3.800,00	0,00	2.746.921,08	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Có
	399.459,85	**0,21**	**2.746.921,08**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 620.837,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	52.378,44	0,00	673.215,73	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có
	59.430,70	0,00	732.646,43	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Có
	111.809,14	**0,00**	**732.646,43**	**<<== 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:** 112.696,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	18.500,00	0,00	131.196,78	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	18.500,00	**0,00**	**131.196,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS**

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 904.099,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	227,85	0,00	904.327,69	VALOR REF 926 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	0,01	904.327,68	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2025 - Có
11/07/2025	1.680,00	0,00	906.007,68	VALOR REF 1092 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JULHO/2025 - Cód. 7
31/07/2025	7.000,00	0,00	913.007,68	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 11
	4.681,20	0,00	917.688,88	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có
	1.730,92	0,00	919.419,80	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2025 - Có
	13.965,03	0,00	933.384,83	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có
	4.480,00	0,00	937.864,83	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có
	174,69	0,00	938.039,52	VALOR REF 967 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	346,32	0,00	938.385,84	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
	93.778,50	0,00	1.032.164,34	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có
	7.312,00	0,00	1.039.476,34	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Có
	346,32	0,00	1.039.822,66	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
	1.090,17	0,00	1.040.912,83	VALOR REF 966 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	53,16	0,00	1.040.965,99	VALOR REF 966 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	3.581,98	0,00	1.044.547,97	VALOR REF 967 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 904.099,84

140.448,14	**0,01**	**1.044.547,97**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 35.036,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4.930,00	0,00	39.966,95	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Có
	1.576,90	0,00	41.543,85	VALOR REF 1960636664-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA 1960636664-0 - Cód.
	900,00	0,00	42.443,85	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Có
	7.406,90	**0,00**	**42.443,85**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.866.174,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.246,60	0,00	1.867.421,55	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 - Cód. 90
	4.165,00	0,00	1.871.586,55	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Có
	9.400,11	0,00	1.880.986,66	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có
	10.930,66	0,00	1.891.917,32	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Có
	13.276,19	0,00	1.905.193,51	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
	10.481,84	0,00	1.915.675,35	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JULHO/2025 - Cód. 15499
	242.227,27	0,00	2.157.902,62	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	2.670,00	0,00	2.160.572,62	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có
	818,38	0,00	2.161.391,00	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - JULHO/2025 - Có
	10.699,55	0,00	2.172.090,55	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có
	305.915,60	**0,00**	**2.172.090,55**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 1.223.004,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	13,65	0,00	1.223.018,08	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	31,85	0,00	1.223.049,93	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	42,31	0,00	1.223.092,24	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	822,19	0,00	1.223.914,43	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	13,65	0,00	1.223.928,08	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	42,31	0,00	1.223.970,39	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	822,19	0,00	1.224.792,58	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	31,85	0,00	1.224.824,43	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
15/07/2025	42,31	0,00	1.224.866,74	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	13,65	0,00	1.224.880,39	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	31,85	0,00	1.224.912,24	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	822,19	0,00	1.225.734,43	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 1.223.004,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	31,85	0,00	1.225.766,28	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	13,65	0,00	1.225.779,93	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	822,19	0,00	1.226.602,12	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	42,31	0,00	1.226.644,43	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
25/07/2025	31,85	0,00	1.226.676,28	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	13,65	0,00	1.226.689,93	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	822,18	0,00	1.227.512,11	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	42,32	0,00	1.227.554,43	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
31/07/2025	300.000,00	0,00	1.527.554,43	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	304.550,00	**0,00**	**1.527.554,43**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 65.555,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	10.000,00	0,00	75.555,21	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Có
	10.000,00	**0,00**	**75.555,21**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 7.455.359,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	11.250,00	0,00	7.466.609,55	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Có
	0,00	7.000,00	7.459.609,55	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Có
	0,00	7.506,40	7.452.103,15	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód
	200,00	0,00	7.452.303,15	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.
09/07/2025	476,75	0,00	7.452.779,90	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
	23,25	0,00	7.452.803,15	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
	461,75	0,00	7.453.264,90	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
	23,25	0,00	7.453.288,15	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
18/07/2025	0,00	0,01	7.453.288,14	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6
	0,00	0,01	7.453.288,13	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -
31/07/2025	13.000,00	0,00	7.466.288,13	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Có
	9.950,00	0,00	7.476.238,13	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Có
	4.488,00	0,00	7.480.726,13	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	13.000,00	0,00	7.493.726,13	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Có
	306.424,04	0,00	7.800.150,17	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	24.500,00	0,00	7.824.650,17	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1743
	56.464,00	0,00	7.881.114,17	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 7.455.359,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
31/07/2025	13.000,00	0,00	7.894.114,17	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	11.900,00	0,00	7.906.014,17	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	16.500,00	0,00	7.922.514,17	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Có
	239.111,76	0,00	8.161.625,93	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód
	11.950,00	0,00	8.173.575,93	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105
	15.750,00	0,00	8.189.325,93	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Có
	10.032,00	0,00	8.199.357,93	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód
	13.000,00	0,00	8.212.357,93	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Có
	9.360,00	0,00	8.221.717,93	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	138.900,00	0,00	8.360.617,93	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Có
	9.120,00	0,00	8.369.737,93	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Có
	35.891,40	0,00	8.405.629,33	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	10.825,00	0,00	8.416.454,33	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód
	16.500,00	0,00	8.432.954,33	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Có
	13.000,00	0,00	8.445.954,33	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Có
	6.400,00	0,00	8.452.354,33	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 1
	151.041,00	0,00	8.603.395,33	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	9.552,00	0,00	8.612.947,33	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Có
	11.250,00	0,00	8.624.197,33	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Có
	10.472,00	0,00	8.634.669,33	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	20.000,00	0,00	8.654.669,33	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	3.900,00	0,00	8.658.569,33	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	14.000,00	0,00	8.672.569,33	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Có
	27.000,00	0,00	8.699.569,33	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Có
	7.920,00	0,00	8.707.489,33	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có
	1.266.636,20	**14.506,42**	**8.707.489,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.784.420,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	0,01	2.784.420,73	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód. 57
31/07/2025	470.000,00	0,00	3.254.420,73	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Có

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO — **Saldo Anterior:** 2.784.420,74

470.000,00	**0,01**	**3.254.420,73**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT — **Saldo Anterior:** 3.786.896,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	19.770,00	0,00	3.806.666,62	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Có
	94.921,87	0,00	3.901.588,49	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Có
18/07/2025	0,00	0,01	3.901.588,48	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312
	0,00	0,01	3.901.588,47	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312
31/07/2025	10.400,00	0,00	3.911.988,47	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Có
	36.245,00	0,00	3.948.233,47	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Có
	100.000,00	0,00	4.048.233,47	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Có
	15.900,00	0,00	4.064.133,47	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.
	12.962,50	0,00	4.077.095,97	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.
	6.750,00	0,00	4.083.845,97	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Có
	71.450,00	0,00	4.155.295,97	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Có
	29.420,60	0,00	4.184.716,57	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.
	300.000,00	0,00	4.484.716,57	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	697.819,97	**0,02**	**4.484.716,57**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 110.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	855,60	0,00	111.255,60	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1
	276,00	0,00	111.531,60	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1
	17.268,40	0,00	128.800,00	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1
	18.400,00	**0,00**	**128.800,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 67.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	257,63	0,00	67.757,63	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2025 - Cód. 65
	10.992,37	0,00	78.750,00	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2025 - Cód. 65
	11.250,00	**0,00**	**78.750,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 795.884,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	40,69	0,00	795.924,97	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	422,44	795.502,53	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Có

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 795.884,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	900,00	794.602,53	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23482
	2.545,68	0,00	797.148,21	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	249,44	796.898,77	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Có
	1.126,47	0,00	798.025,24	VALOR REF 2893 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913
	2.822,64	0,00	800.847,88	VALOR REF 391776 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023 - Cód. 46928
	126,13	0,00	800.974,01	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,28	0,00	800.974,29	VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647
	1.126,47	0,00	802.100,76	VALOR REF 2802 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913
03/07/2025	900,00	0,00	803.000,76	VALOR REF 18056 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23482
04/07/2025	4.030,98	0,00	807.031,74	VALOR REF 4388 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	1.902,22	0,00	808.933,96	VALOR REF 1584 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	1.950,00	0,00	810.883,96	VALOR REF 10215 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 1
31/07/2025	29.846,59	0,00	840.730,55	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	19.211,20	0,00	859.941,75	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	3.319,82	0,00	863.261,57	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Có
	1.400,00	0,00	864.661,57	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Có
	2.000,00	0,00	866.661,57	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	5.000,00	0,00	871.661,57	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	16.000,00	0,00	887.661,57	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	2.070,00	0,00	889.731,57	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód.
	900,00	0,00	890.631,57	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23482
	7.483,02	0,00	898.114,59	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Có
	4.000,00	0,00	902.114,59	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	3.810,00	0,00	905.924,59	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Có
	2.798,17	0,00	908.722,76	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JULHO/2025 - Cód. 46928
	27.000,00	0,00	935.722,76	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	141.410,36	**1.571,88**	**935.722,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 124.813,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	14.850,27	0,00	139.663,87	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Có
	2.910,40	0,00	142.574,27	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2025 - Có
	17.760,67	**0,00**	**142.574,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 27.883,36

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 27.883,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4.995,90	0,00	32.879,26	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód
	4.995,90	**0,00**	**32.879,26**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 252.397,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	29.989,40	0,00	282.386,47	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.010,60	0,00	283.397,07	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5
	31.000,00	**0,00**	**283.397,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.432.058,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	14.721,45	0,00	1.446.779,62	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	1.289,39	0,00	1.448.069,01	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Có
	207.209,09	0,00	1.655.278,10	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2025 - Cód. 22121
	223.219,93	**0,00**	**1.655.278,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ **Saldo Anterior:** 800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	425,00	0,00	1.225,00	VALOR REF 4049 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037
	425,00	**0,00**	**1.225,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 360,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	240,00	0,00	600,00	VALOR REF 62624 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940
11/07/2025	120,00	0,00	720,00	VALOR REF 62641 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940
	360,00	**0,00**	**720,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 111.354,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	5.069,57	0,00	116.424,33	VALOR REF 5278 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
22/07/2025	4.314,02	0,00	120.738,35	VALOR REF 5281 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	3.982,68	0,00	124.721,03	VALOR REF 5282 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	13.366,27	**0,00**	**124.721,03**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 3.997,04

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 3.997,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	987,53	0,00	4.984,57	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2025
	987,53	**0,00**	**4.984,57**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES **Saldo Anterior:** 5.081,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	650,00	0,00	5.731,80	VALOR REF 036/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS
	650,00	0,00	6.381,80	VALOR REF 036/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS
17/07/2025	1.875,00	0,00	8.256,80	VALOR REF 60/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	3.175,00	**0,00**	**8.256,80**	**<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	11.768,98	0,00	11.768,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.026,95	0,00	22.795,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.776,14	0,00	33.572,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.610,71	0,00	44.182,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.164,77	0,00	54.347,55	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.283,12	0,00	63.630,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.159,73	0,00	72.790,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.974,02	0,00	77.764,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.843,10	0,00	79.607,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	104,17	0,00	79.711,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,17	0,00	79.815,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.030,95	0,00	82.846,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.194,16	0,00	84.040,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.006,05	0,00	87.047,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.955,22	0,00	90.002,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.875,74	0,00	92.877,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.778,71	0,00	95.656,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.679,58	0,00	97.336,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.648,30	0,00	98.984,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.606,57	0,00	100.591,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	16,00	0,00	100.607,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,85	0,00	100.620,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	9,00	0,00	100.629,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.148,29	0,00	101.778,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.114,88	0,00	102.893,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.042,17	0,00	103.935,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.125,40	0,00	112.060,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5,00	0,00	112.065,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	112.070,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,00	0,00	112.073,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,14	0,00	112.081,87	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	8,00	0,00	112.089,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,11	0,00	112.095,98	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	799,37	0,00	112.895,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	784,71	0,00	113.680,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	769,20	0,00	114.449,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	705,33	0,00	115.154,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	156,92	0,00	115.311,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	141,77	0,00	115.453,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.513,49	0,00	117.966,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.458,96	0,00	120.425,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.407,83	0,00	122.833,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	122.834,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.220,97	0,00	127.055,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	131,99	0,00	127.187,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2,91	0,00	127.190,43	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	7.419,52	0,00	134.609,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	871,34	0,00	135.481,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	866,66	0,00	136.347,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	840,00	0,00	137.187,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	839,42	0,00	138.027,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	831,93	0,00	138.859,30	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	4.012,15	0,00	142.871,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.677,45	0,00	149.548,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.148,72	0,00	155.697,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.092,09	0,00	161.789,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	611,42	0,00	162.401,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	598,06	0,00	162.999,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	304,33	0,00	163.303,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	164.694,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	5.164,60	0,00	169.859,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	542,02	0,00	170.401,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	534,20	0,00	170.935,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	76,80	0,00	171.012,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	72,10	0,00	171.084,28	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	70,00	0,00	171.154,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	67,77	0,00	171.222,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	575,00	0,00	171.797,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	205,24	0,00	172.002,29	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	202,40	0,00	172.204,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	508,98	0,00	172.713,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	490,54	0,00	173.204,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,62	0,00	173.299,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,82	0,00	173.393,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4.173,63	0,00	177.567,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.964,67	0,00	181.531,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.946,60	0,00	185.478,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.749,84	0,00	189.228,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.375,81	0,00	196.604,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.266,16	0,00	203.870,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	181,67	0,00	204.052,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	175,00	0,00	204.227,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.600,06	0,00	207.827,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.318,00	0,00	211.145,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	461,00	0,00	211.606,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,08	0,00	212.055,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	394,41	0,00	212.449,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.188,06	0,00	214.637,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.162,17	0,00	216.799,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.107,23	0,00	218.907,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.104,58	0,00	221.011,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	6.440,72	0,00	227.452,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	521,64	0,00	227.973,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	493,92	0,00	228.467,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	66,51	0,00	228.534,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,86	0,00	228.578,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.910,70	0,00	230.488,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	760,85	0,00	231.249,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	170,01	0,00	231.419,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	169,47	0,00	231.589,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	151,10	0,00	231.740,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	141,65	0,00	231.882,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	363,16	0,00	232.245,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	334,88	0,00	232.580,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.667,56	0,00	235.247,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	20.550,79	0,00	255.798,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	694,67	0,00	256.493,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	280,00	0,00	256.773,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	266,60	0,00	257.039,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	138,45	0,00	257.178,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	257.179,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	257.180,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	257.181,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.972,09	0,00	261.153,25	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	3.924,76	0,00	265.078,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.871,04	0,00	268.949,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.717,45	0,00	272.666,50	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	2.265,30	0,00	274.931,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	324,62	0,00	275.256,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	317,88	0,00	275.574,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17.785,50	0,00	293.359,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	17.775,86	0,00	311.135,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.034,56	0,00	324.170,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12.656,76	0,00	336.826,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.559,56	0,00	340.386,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60,70	0,00	340.447,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	50,37	0,00	340.497,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	49,83	0,00	340.547,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	35,00	0,00	340.582,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	46.787,48	0,00	387.369,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.785,66	0,00	428.155,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	284,63	0,00	428.440,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,56	0,00	428.480,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,96	0,00	428.518,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.102,08	0,00	430.620,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.374,68	0,00	433.995,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.126,51	0,00	437.122,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.118,46	0,00	440.240,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	656,04	0,00	440.896,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	441.521,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	38.155,42	0,00	479.677,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.362,13	0,00	481.039,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.354,51	0,00	482.393,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.819,91	0,00	484.213,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.135,59	0,00	485.349,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	254,94	0,00	485.604,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	253,23	0,00	485.857,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	971,60	0,00	486.828,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	944,70	0,00	487.773,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	895,40	0,00	488.669,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,16	0,00	489.294,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	223,21	0,00	489.517,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.275,37	0,00	490.792,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.250,60	0,00	492.043,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.245,83	0,00	493.289,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.232,36	0,00	494.521,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	461,68	0,00	494.983,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	450,51	0,00	495.433,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	223,32	0,00	495.657,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	212,27	0,00	495.869,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	495.900,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,05	0,00	495.929,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	495.950,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,20	0,00	495.968,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	392,35	0,00	496.360,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	386,90	0,00	496.747,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	373,82	0,00	497.121,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	357,19	0,00	497.478,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	354,28	0,00	497.832,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	352,88	0,00	498.185,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	352,55	0,00	498.538,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	348,93	0,00	498.887,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	210,38	0,00	499.097,43	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	499.127,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	499.157,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	27,00	0,00	499.184,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	436,91	0,00	499.621,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	436,81	0,00	500.058,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	425,12	0,00	500.483,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	419,10	0,00	500.902,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,91	0,00	501.028,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	501.154,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,71	0,00	501.279,90	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.620,08	0,00	502.899,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	961,04	0,00	503.861,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	818,65	0,00	504.679,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	206,46	0,00	504.886,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100,22	0,00	504.986,35	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,22	0,00	505.086,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	86,74	0,00	505.173,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	20,36	0,00	505.193,67	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	20,00	0,00	505.213,67	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	19,68	0,00	505.233,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5.925,29	0,00	511.158,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.833,72	0,00	516.992,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.355,04	0,00	522.347,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	125,00	0,00	522.472,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	522.597,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	123,02	0,00	522.720,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	119,97	0,00	522.840,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	115,84	0,00	522.956,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.929,60	0,00	533.885,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.842,78	0,00	543.728,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.732,61	0,00	553.461,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.702,29	0,00	563.163,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.293,97	0,00	572.457,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.727,21	0,00	574.184,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.711,83	0,00	575.896,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.698,80	0,00	577.595,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	111,92	0,00	577.707,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	104,33	0,00	577.811,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,17	0,00	577.915,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	102,62	0,00	578.018,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.214,40	0,00	579.232,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.884,20	0,00	582.116,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.659,33	0,00	584.776,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.635,81	0,00	586.412,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.622,89	0,00	588.034,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	592.833,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	618,85	0,00	593.452,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,43	0,00	593.469,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.092,77	0,00	594.562,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.049,73	0,00	595.612,45	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	12.013,44	0,00	607.625,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.500,80	0,00	616.126,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.148,51	0,00	624.275,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.003,12	0,00	632.278,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.939,16	0,00	640.217,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.623,53	0,00	647.841,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	647.844,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	647.851,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	647.858,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	647.864,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.590,86	0,00	656.454,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	715,25	0,00	657.170,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	145,60	0,00	657.315,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.450,92	0,00	664.766,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.467,62	0,00	667.234,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.423,54	0,00	669.657,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2,00	0,00	669.659,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.611,70	0,00	674.271,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	132,34	0,00	674.403,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,88	0,00	674.407,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	125,39	0,00	674.533,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,31	0,00	674.653,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	106,73	0,00	674.760,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.115,23	0,00	681.875,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	875,00	0,00	682.750,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	790,86	0,00	683.541,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.194,36	0,00	687.735,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.027,06	0,00	691.762,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.383,14	0,00	698.145,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.012,94	0,00	704.158,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	607,74	0,00	704.766,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	576,52	0,00	705.343,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	317,85	0,00	705.660,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	308,06	0,00	705.968,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.500,23	0,00	707.469,14	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.489,08	0,00	708.958,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.477,21	0,00	710.435,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.408,10	0,00	711.843,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	713.234,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.388,52	0,00	714.623,09	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.375,36	0,00	715.998,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.370,59	0,00	717.369,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	607,20	0,00	717.976,24	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	545,60	0,00	718.521,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.008,95	0,00	723.530,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.934,28	0,00	728.465,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.929,27	0,00	733.394,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.418,70	0,00	737.813,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	536,02	0,00	738.349,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	296,53	0,00	738.645,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	76,80	0,00	738.722,39	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	75,42	0,00	738.797,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	70,00	0,00	738.867,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	595,48	0,00	739.463,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	562,50	0,00	740.025,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	507,09	0,00	740.532,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	88,66	0,00	740.621,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.186,25	0,00	744.807,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	62,50	0,00	744.870,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	61,66	0,00	744.931,95	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	7.211,32	0,00	752.143,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.146,39	0,00	759.289,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.018,17	0,00	766.307,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.927,19	0,00	773.235,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	773.434,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	199,27	0,00	773.634,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	193,11	0,00	773.827,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	187,52	0,00	774.014,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	182,64	0,00	774.197,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	176,01	0,00	774.373,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	173,88	0,00	774.547,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1,00	0,00	774.548,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	521,64	0,00	775.070,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.314,61	0,00	778.384,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,10	0,00	778.782,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	387,63	0,00	779.170,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	517,15	0,00	779.687,54	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	485,88	0,00	780.173,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,02	0,00	780.652,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	475,81	0,00	781.128,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	51,18	0,00	781.179,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.233,95	0,00	784.413,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.163,39	0,00	787.576,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.130,40	0,00	790.707,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.048,15	0,00	793.755,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	759,00	0,00	794.514,32	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	756,00	0,00	795.270,32	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	754,26	0,00	796.024,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	754,17	0,00	796.778,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	743,82	0,00	797.522,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	712,17	0,00	798.234,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	164,11	0,00	798.398,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	159,49	0,00	798.558,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	154,76	0,00	798.713,10	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	474,78	0,00	799.187,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	386,35	0,00	799.574,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12.844,72	0,00	812.418,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.537,61	0,00	814.956,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21.823,36	0,00	836.779,92	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	21.595,94	0,00	858.375,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	19.124,86	0,00	877.500,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	274,81	0,00	877.775,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	274,79	0,00	878.050,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	270,78	0,00	878.321,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	270,58	0,00	878.591,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	269,17	0,00	878.860,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	267,50	0,00	879.128,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	266,91	0,00	879.395,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.963,50	0,00	883.358,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.886,23	0,00	887.244,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.771,32	0,00	891.016,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.416,67	0,00	893.432,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.277,59	0,00	894.710,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	308,26	0,00	895.018,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	301,01	0,00	895.319,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.302,34	0,00	909.622,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.006,28	0,00	922.628,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.591,44	0,00	926.219,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	259,56	0,00	926.479,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	250,00	0,00	926.729,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,00	0,00	926.789,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,00	0,00	926.849,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	55,96	0,00	926.905,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.661,23	0,00	930.566,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.660,92	0,00	934.227,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/07/2025	3.622,96	0,00	937.850,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	55.907,10	0,00	993.757,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.676,53	0,00	1.043.434,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.219,22	0,00	1.086.653,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	297,37	0,00	1.086.950,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	286,78	0,00	1.087.237,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,89	0,00	1.087.507,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35,88	0,00	1.087.543,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	1.087.578,26	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.081,19	0,00	1.089.659,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.319,96	0,00	1.092.979,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	980,71	0,00	1.093.960,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	639,70	0,00	1.094.599,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	1.095.224,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.095.850,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.310,57	0,00	1.097.160,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.159,55	0,00	1.098.320,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	258,71	0,00	1.098.578,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	951,62	0,00	1.099.530,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	915,31	0,00	1.100.445,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	395,93	0,00	1.100.841,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.101.466,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	1.102.091,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,00	0,00	1.102.332,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	239,22	0,00	1.102.572,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	237,39	0,00	1.102.809,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	227,97	0,00	1.103.037,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	472,18	0,00	1.103.509,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	459,70	0,00	1.103.969,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	455,40	0,00	1.104.424,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	230,30	0,00	1.104.655,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	215,06	0,00	1.104.870,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	383,44	0,00	1.105.253,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	216,62	0,00	1.105.470,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	212,50	0,00	1.105.682,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	30,00	0,00	1.105.712,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	437,50	0,00	1.106.150,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	431,78	0,00	1.106.582,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	419,71	0,00	1.107.001,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	415,53	0,00	1.107.417,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.559,72	0,00	1.108.977,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.442,72	0,00	1.110.419,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	999,58	0,00	1.111.419,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100,73	0,00	1.111.520,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,83	0,00	1.111.603,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	20,00	0,00	1.111.623,87	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	5.732,10	0,00	1.117.355,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.310,35	0,00	1.122.666,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.299,12	0,00	1.127.965,44	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	5.089,56	0,00	1.133.055,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	1.133.180,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.133.305,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.133.430,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,28	0,00	1.133.549,28	VALOR REF EVT 0744 - DESCONTO INDEVIDO
	118,44	0,00	1.133.667,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	11,65	0,00	1.133.679,37	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	9.518,27	0,00	1.143.197,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,82	0,00	1.145.037,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.733,16	0,00	1.146.770,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	104,33	0,00	1.146.874,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.214,40	0,00	1.148.089,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.213,02	0,00	1.149.302,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.208,64	0,00	1.150.511,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.892,11	0,00	1.153.403,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.739,02	0,00	1.156.142,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.655,26	0,00	1.157.797,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	13,46	0,00	1.157.810,86	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	9,00	0,00	1.157.819,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.139,48	0,00	1.158.959,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.111,07	0,00	1.160.070,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.076,71	0,00	1.161.147,12	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.997,81	0,00	1.171.144,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.992,17	0,00	1.181.137,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.794,22	0,00	1.189.931,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.971,76	0,00	1.197.903,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4,00	0,00	1.197.907,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.197.911,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.197.914,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	1.197.922,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.551,99	0,00	1.206.474,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,53	0,00	1.207.277,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,53	0,00	1.208.053,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.486,62	0,00	1.215.539,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.500,64	0,00	1.218.040,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.487,50	0,00	1.220.527,89	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.438,12	0,00	1.222.966,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.399,34	0,00	1.225.365,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	1.225.367,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.225.369,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.225.370,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.249,58	0,00	1.229.619,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4,00	0,00	1.229.623,93	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	127,73	0,00	1.229.751,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,78	0,00	1.229.876,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,41	0,00	1.229.991,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.183,18	0,00	1.237.175,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.083,43	0,00	1.244.258,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	839,79	0,00	1.245.098,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	785,70	0,00	1.245.883,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.091,43	0,00	1.249.975,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.054,13	0,00	1.254.029,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.594,21	0,00	1.255.623,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.700,21	0,00	1.262.323,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.935,81	0,00	1.268.259,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	591,31	0,00	1.268.851,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	583,17	0,00	1.269.434,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	778,14	0,00	1.270.212,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	765,83	0,00	1.270.978,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	339,97	0,00	1.271.318,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	305,40	0,00	1.271.623,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	303,47	0,00	1.271.927,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	300,12	0,00	1.272.227,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.411,17	0,00	1.273.638,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	607,20	0,00	1.274.245,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.960,78	0,00	1.279.206,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.959,21	0,00	1.284.165,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.385,11	0,00	1.288.550,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.307,88	0,00	1.292.858,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.226,22	0,00	1.297.084,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	525,95	0,00	1.297.610,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	70,00	0,00	1.297.680,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	67,99	0,00	1.297.748,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	66,33	0,00	1.297.814,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	66,01	0,00	1.297.881,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	65,00	0,00	1.297.946,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	592,20	0,00	1.298.538,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	587,50	0,00	1.299.125,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	583,67	0,00	1.299.709,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	491,90	0,00	1.300.201,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	482,73	0,00	1.300.684,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	474,53	0,00	1.301.158,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4.063,92	0,00	1.305.222,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	64,17	0,00	1.305.286,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.421,21	0,00	1.312.707,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.356,62	0,00	1.320.064,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.749,42	0,00	1.326.813,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.527,85	0,00	1.333.341,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	198,99	0,00	1.333.540,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	189,20	0,00	1.333.729,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	188,60	0,00	1.333.918,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	173,88	0,00	1.334.092,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	875,60	0,00	1.334.967,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	432,69	0,00	1.335.400,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,26	0,00	1.335.468,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.196,95	0,00	1.341.665,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.175,96	0,00	1.343.841,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.145,36	0,00	1.345.987,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.981,65	0,00	1.347.968,86	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	512,92	0,00	1.348.481,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	66,96	0,00	1.348.548,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	54,08	0,00	1.348.602,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.022,04	0,00	1.351.624,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.964,01	0,00	1.354.588,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	697,30	0,00	1.355.286,17	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	164,90	0,00	1.355.451,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	143,55	0,00	1.355.594,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.770,55	0,00	1.358.365,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	381,68	0,00	1.358.746,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20.175,73	0,00	1.378.922,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	695,52	0,00	1.379.618,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	676,18	0,00	1.380.294,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	270,83	0,00	1.380.565,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	1.380.566,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.408,03	0,00	1.382.974,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.372,49	0,00	1.385.346,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.338,30	0,00	1.387.684,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.356,84	0,00	1.389.041,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.300,44	0,00	1.390.342,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.175,50	0,00	1.391.517,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.172,70	0,00	1.392.690,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	325,38	0,00	1.393.015,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	317,15	0,00	1.393.332,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15.584,61	0,00	1.408.917,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	15.097,58	0,00	1.424.015,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.001,36	0,00	1.425.016,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	61,09	0,00	1.425.077,58	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	50.117,21	0,00	1.475.194,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37,99	0,00	1.475.232,78	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.493,71	0,00	1.478.726,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.489,11	0,00	1.482.215,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.463,41	0,00	1.485.679,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.125,80	0,00	1.488.804,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,00	0,00	1.489.804,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	30,00	0,00	1.489.834,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	648,39	0,00	1.490.483,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	625,16	0,00	1.491.108,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.491.733,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	31.721,13	0,00	1.523.454,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.152,30	0,00	1.553.606,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.341,07	0,00	1.554.948,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.961,64	0,00	1.556.909,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.792,61	0,00	1.558.702,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.067,01	0,00	1.559.769,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	260,78	0,00	1.560.030,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	946,50	0,00	1.560.976,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	894,86	0,00	1.561.871,42	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	1.250,32	0,00	1.563.121,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.215,29	0,00	1.564.337,03	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	250,41	0,00	1.564.587,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.564.609,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	1.564.625,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	373,23	0,00	1.564.998,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	362,50	0,00	1.565.361,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,89	0,00	1.565.722,04	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	360,88	0,00	1.566.082,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	354,44	0,00	1.566.437,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	30,00	0,00	1.566.467,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	30,00	0,00	1.566.497,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.566.527,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,16	0,00	1.566.552,52	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	21,21	0,00	1.566.573,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	21,00	0,00	1.566.594,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	433,91	0,00	1.567.028,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	432,97	0,00	1.567.461,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	426,89	0,00	1.567.888,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	426,46	0,00	1.568.314,96	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO
	414,87	0,00	1.568.729,83	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	129,54	0,00	1.568.859,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.567,34	0,00	1.570.426,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.549,25	0,00	1.571.975,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	900,20	0,00	1.572.876,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	206,24	0,00	1.573.082,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	202,42	0,00	1.573.284,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	100,73	0,00	1.573.385,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,94	0,00	1.573.469,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	19,22	0,00	1.573.488,71	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	6.001,80	0,00	1.579.490,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	125,00	0,00	1.579.615,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,78	0,00	1.579.805,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.825,04	0,00	1.589.630,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.241,42	0,00	1.598.871,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.078,50	0,00	1.603.950,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.978,40	0,00	1.608.928,65	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.893,58	0,00	1.613.822,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.883,98	0,00	1.618.706,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.867,84	0,00	1.620.574,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.821,60	0,00	1.622.395,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	104,17	0,00	1.622.499,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,73	0,00	1.622.600,55	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	1.209,75	0,00	1.623.810,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.793,12	0,00	1.626.603,42	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.640,71	0,00	1.629.244,13	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.637,07	0,00	1.631.881,20	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.601,97	0,00	1.634.483,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.613,60	0,00	1.636.096,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	16,00	0,00	1.636.112,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	1.636.126,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	1.636.138,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	1.636.148,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.011,26	0,00	1.637.160,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.006,88	0,00	1.638.166,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.816,62	0,00	1.646.983,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.996,78	0,00	1.655.980,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.767,60	0,00	1.664.747,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.428,21	0,00	1.673.176,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.957,19	0,00	1.681.133,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.606,11	0,00	1.688.739,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5,00	0,00	1.688.744,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.688.749,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.688.753,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.688.757,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,70	0,00	1.688.761,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,43	0,00	1.688.764,55	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	7,52	0,00	1.688.772,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7.558,75	0,00	1.696.330,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	793,57	0,00	1.697.124,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	731,00	0,00	1.697.855,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	714,98	0,00	1.698.570,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.542,02	0,00	1.701.112,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.458,97	0,00	1.703.571,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.326,01	0,00	1.705.897,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	1.705.899,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.705.901,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.782,25	0,00	1.710.683,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.477,38	0,00	1.715.161,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.420,85	0,00	1.719.581,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.268,36	0,00	1.723.850,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2,92	0,00	1.723.853,13	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	102,20	0,00	1.723.955,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.206,99	0,00	1.731.162,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	841,16	0,00	1.732.003,48	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	4.105,22	0,00	1.736.108,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.566,93	0,00	1.737.675,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	644,75	0,00	1.738.320,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	767,93	0,00	1.739.088,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	303,60	0,00	1.739.391,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	779,83	0,00	1.740.171,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.505,89	0,00	1.741.677,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.458,71	0,00	1.743.136,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	565,51	0,00	1.743.701,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.516,67	0,00	1.748.218,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	530,77	0,00	1.748.749,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,58	0,00	1.748.829,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,74	0,00	1.748.909,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	76,80	0,00	1.748.986,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	75,00	0,00	1.749.061,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	68,20	0,00	1.749.129,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	66,89	0,00	1.749.196,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	607,06	0,00	1.749.803,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	595,85	0,00	1.750.399,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	570,61	0,00	1.750.970,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	562,11	0,00	1.751.532,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	205,24	0,00	1.751.737,37	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	203,39	0,00	1.751.940,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	94,04	0,00	1.752.034,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.984,00	0,00	1.756.018,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.873,40	0,00	1.759.892,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.120,96	0,00	1.767.013,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.954,35	0,00	1.773.967,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.755,67	0,00	1.780.723,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	194,31	0,00	1.780.917,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	466,54	0,00	1.781.384,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,53	0,00	1.781.832,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	427,96	0,00	1.782.260,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	413,16	0,00	1.782.673,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	396,75	0,00	1.783.070,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	386,45	0,00	1.783.456,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.338,34	0,00	1.789.795,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.230,76	0,00	1.796.025,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.225,47	0,00	1.802.251,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.166,05	0,00	1.804.417,50	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	2.065,65	0,00	1.806.483,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	493,83	0,00	1.806.976,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	488,87	0,00	1.807.465,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	51,58	0,00	1.807.517,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,84	0,00	1.807.565,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.976,97	0,00	1.810.542,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.820,65	0,00	1.813.362,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.931,19	0,00	1.815.294,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	737,48	0,00	1.816.031,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	172,91	0,00	1.816.204,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	168,53	0,00	1.816.373,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	159,96	0,00	1.816.532,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	151,80	0,00	1.816.684,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	143,34	0,00	1.816.828,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	351,93	0,00	1.817.180,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	333,49	0,00	1.817.513,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	13.337,67	0,00	1.830.851,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22.077,65	0,00	1.852.928,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.395,27	0,00	1.874.324,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.715,11	0,00	1.893.039,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1,00	0,00	1.893.040,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.203,03	0,00	1.894.243,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.195,28	0,00	1.895.438,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.651,70	0,00	1.909.090,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.606,41	0,00	1.912.696,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55,96	0,00	1.912.752,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	1.912.802,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	35,00	0,00	1.912.837,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.639,06	0,00	1.916.477,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.622,96	0,00	1.920.099,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	59.618,09	0,00	1.979.718,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.244,58	0,00	1.982.962,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.166,86	0,00	1.986.129,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.150,51	0,00	1.989.280,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.036,00	0,00	1.992.316,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	34,78	0,00	1.992.350,81	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,80	0,00	1.992.381,61	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS
	639,82	0,00	1.993.021,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,16	0,00	1.993.646,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	22.694,04	0,00	2.016.340,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.365,79	0,00	2.017.706,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.349,72	0,00	2.019.056,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.920,57	0,00	2.020.976,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.819,34	0,00	2.022.796,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.082,03	0,00	2.023.878,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	261,47	0,00	2.024.139,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	910,80	0,00	2.025.050,35	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	879,57	0,00	2.025.929,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	621,79	0,00	2.026.551,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	620,10	0,00	2.027.171,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	2.027.416,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.250,32	0,00	2.028.667,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	2.029.141,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	464,27	0,00	2.029.606,18	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	237,02	0,00	2.029.843,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	2.029.875,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.693,78	0,00	2.031.568,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	380,64	0,00	2.031.949,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	216,67	0,00	2.032.166,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	213,78	0,00	2.032.379,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	427,74	0,00	2.032.807,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	137,60	0,00	2.032.945,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,27	0,00	2.033.075,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	125,00	0,00	2.033.200,53	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	1.459,33	0,00	2.034.659,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	816,21	0,00	2.035.476,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,18	0,00	2.035.675,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,21	0,00	2.035.772,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	95,00	0,00	2.035.867,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	92,16	0,00	2.035.959,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	83,94	0,00	2.036.043,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	81,91	0,00	2.036.125,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	12.591,37	0,00	2.048.716,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.059,41	0,00	2.054.776,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.482,76	0,00	2.060.259,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.219,30	0,00	2.065.478,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.194,88	0,00	2.070.673,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.128,59	0,00	2.075.801,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	125,00	0,00	2.075.926,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.076.051,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	192,64	0,00	2.076.244,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,19	0,00	2.076.260,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.680,72	0,00	2.086.941,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.132,13	0,00	2.097.073,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.233,65	0,00	2.106.307,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.025,50	0,00	2.109.332,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	5.001,28	0,00	2.114.333,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	2.116.209,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.741,05	0,00	2.117.950,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.694,68	0,00	2.119.645,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.214,40	0,00	2.120.859,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.152,31	0,00	2.122.011,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.757,01	0,00	2.124.768,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.679,58	0,00	2.126.448,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.678,85	0,00	2.128.127,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13,00	0,00	2.128.140,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	2.128.149,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.224,44	0,00	2.138.373,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.898,11	0,00	2.147.271,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.087,26	0,00	2.155.359,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.716,00	0,00	2.163.075,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.644,18	0,00	2.170.719,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,33	0,00	2.170.726,57	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	7.831,45	0,00	2.178.558,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.506,46	0,00	2.186.064,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	2.186.862,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	720,60	0,00	2.187.583,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	687,27	0,00	2.188.270,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	166,38	0,00	2.188.436,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.517,93	0,00	2.195.954,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.374,01	0,00	2.198.328,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3,00	0,00	2.198.331,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.198.334,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.776,19	0,00	2.203.110,84	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	96,23	0,00	2.203.207,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.277,00	0,00	2.205.484,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.275,73	0,00	2.207.759,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.251,89	0,00	2.210.011,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	875,00	0,00	2.210.886,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	783,33	0,00	2.211.670,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.214,61	0,00	2.215.884,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6.362,29	0,00	2.222.246,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.274,38	0,00	2.228.521,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	347,76	0,00	2.228.869,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	2.229.216,82	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	346,94	0,00	2.229.563,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	333,51	0,00	2.229.897,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	309,51	0,00	2.230.206,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.385,36	0,00	2.231.592,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	548,24	0,00	2.232.140,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.408,62	0,00	2.237.549,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.845,21	0,00	2.242.394,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.344,32	0,00	2.246.738,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	76,80	0,00	2.246.815,33	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	607,20	0,00	2.247.422,53	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	2.248.029,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	574,54	0,00	2.248.604,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	558,90	0,00	2.249.163,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	202,35	0,00	2.249.365,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	515,16	0,00	2.249.880,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	501,93	0,00	2.250.382,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	497,88	0,00	2.250.880,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.243,86	0,00	2.258.124,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.484,65	0,00	2.264.609,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	201,35	0,00	2.264.810,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	2.264.984,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	531,40	0,00	2.265.515,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.557,89	0,00	2.269.073,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	400,75	0,00	2.269.474,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,28	0,00	2.269.872,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	394,74	0,00	2.270.267,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.089,57	0,00	2.272.356,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.079,66	0,00	2.274.436,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	511,90	0,00	2.274.948,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	508,41	0,00	2.275.456,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	42,46	0,00	2.275.499,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.186,87	0,00	2.278.686,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.125,05	0,00	2.281.811,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.057,38	0,00	2.284.868,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.963,57	0,00	2.287.832,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.962,98	0,00	2.290.795,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	743,82	0,00	2.291.538,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	735,91	0,00	2.292.274,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	735,00	0,00	2.293.009,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	168,08	0,00	2.293.177,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	153,57	0,00	2.293.331,52	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	145,81	0,00	2.293.477,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	353,78	0,00	2.293.831,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	339,21	0,00	2.294.170,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	338,11	0,00	2.294.508,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14.303,96	0,00	2.308.812,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.699,27	0,00	2.311.511,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.578,18	0,00	2.314.089,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	20.794,47	0,00	2.334.884,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	685,41	0,00	2.335.569,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	285,61	0,00	2.335.855,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	279,81	0,00	2.336.135,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	262,32	0,00	2.336.397,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1,00	0,00	2.336.398,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.875,64	0,00	2.340.274,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.334,28	0,00	2.341.608,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.202,90	0,00	2.342.811,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	18.332,54	0,00	2.361.143,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.877,16	0,00	2.375.020,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	407,55	0,00	2.375.428,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	100,73	0,00	2.375.529,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.572,30	0,00	2.379.101,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	251,42	0,00	2.379.352,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	57,28	0,00	2.379.410,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	50,00	0,00	2.379.460,26	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	39,78	0,00	2.379.500,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.666,40	0,00	2.383.166,44	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	46.885,98	0,00	2.430.052,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.032,00	0,00	2.476.084,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.248,63	0,00	2.516.333,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	288,00	0,00	2.516.621,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	286,76	0,00	2.516.907,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	271,69	0,00	2.517.179,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	271,14	0,00	2.517.450,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	265,55	0,00	2.517.716,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,21	0,00	2.517.757,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,83	0,00	2.517.797,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.082,30	0,00	2.519.879,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.546,29	0,00	2.523.425,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.541,15	0,00	2.526.966,97	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.378,99	0,00	2.530.345,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.344,63	0,00	2.533.690,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.325,33	0,00	2.537.015,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.071,92	0,00	2.540.087,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	643,72	0,00	2.540.731,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	643,18	0,00	2.541.374,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	2.541.999,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	28.024,75	0,00	2.570.024,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.166,23	0,00	2.596.190,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.356,26	0,00	2.597.547,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				UTI/CTI ENF
31/07/2025	1.351,51	0,00	2.598.898,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.050,54	0,00	2.600.949,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.885,82	0,00	2.602.835,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.772,09	0,00	2.604.607,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.166,09	0,00	2.605.773,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.162,63	0,00	2.606.935,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.116,01	0,00	2.608.051,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.080,76	0,00	2.609.132,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.034,92	0,00	2.610.167,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	959,32	0,00	2.611.126,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	2.612.078,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	949,56	0,00	2.613.028,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	913,00	0,00	2.613.941,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	625,16	0,00	2.614.566,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	244,81	0,00	2.614.810,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	239,94	0,00	2.615.050,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	226,64	0,00	2.615.277,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.270,60	0,00	2.616.548,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.257,11	0,00	2.617.805,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	462,00	0,00	2.618.267,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	237,14	0,00	2.618.504,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,00	0,00	2.618.718,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	390,18	0,00	2.619.108,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	367,33	0,00	2.619.475,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	2.619.505,92	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	26,49	0,00	2.619.532,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	22,00	0,00	2.619.554,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,00	0,00	2.619.575,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	137,30	0,00	2.619.712,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	2.619.837,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.532,65	0,00	2.621.370,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.503,97	0,00	2.622.874,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	884,48	0,00	2.623.758,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	848,77	0,00	2.624.607,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	198,35	0,00	2.624.805,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	194,32	0,00	2.625.000,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100,73	0,00	2.625.100,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	99,98	0,00	2.625.200,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	97,37	0,00	2.625.298,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,02	0,00	2.625.392,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,09	0,00	2.625.476,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	20,00	0,00	2.625.496,44	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	20,00	0,00	2.625.516,44	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	125,00	0,00	2.625.641,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	124,36	0,00	2.625.765,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	122,40	0,00	2.625.888,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	170,05	0,00	2.626.058,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	11.769,11	0,00	2.637.827,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.060,64	0,00	2.648.888,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.451,53	0,00	2.658.339,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.819,32	0,00	2.660.158,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.733,82	0,00	2.661.892,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.695,63	0,00	2.663.588,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	104,93	0,00	2.663.693,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	102,62	0,00	2.663.795,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	101,45	0,00	2.663.897,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.020,84	0,00	2.666.918,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.652,40	0,00	2.669.570,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.558,27	0,00	2.672.128,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.554,93	0,00	2.674.683,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.611,38	0,00	2.676.295,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11,33	0,00	2.676.306,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.082,67	0,00	2.677.389,12	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.068,97	0,00	2.678.458,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.039,49	0,00	2.679.497,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.015,64	0,00	2.680.513,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.141,25	0,00	2.692.654,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.446,83	0,00	2.704.101,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.202,27	0,00	2.714.303,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.920,32	0,00	2.724.223,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.512,41	0,00	2.732.736,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.474,50	0,00	2.741.210,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.585,37	0,00	2.748.796,17	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5,00	0,00	2.748.801,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.748.806,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	2.748.813,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	2.748.820,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	81,86	0,00	2.748.902,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	799,81	0,00	2.749.701,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	166,59	0,00	2.749.868,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.541,92	0,00	2.752.410,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.451,23	0,00	2.754.861,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.431,53	0,00	2.757.293,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.403,77	0,00	2.759.696,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.334,44	0,00	2.762.031,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.327,26	0,00	2.764.358,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.376,12	0,00	2.768.734,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.230,16	0,00	2.772.964,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	129,61	0,00	2.773.094,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.246,64	0,00	2.775.341,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/07/2025	867,32	0,00	2.776.208,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	847,34	0,00	2.777.055,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	829,73	0,00	2.777.885,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	799,36	0,00	2.778.684,86	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	791,34	0,00	2.779.476,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.040,08	0,00	2.783.516,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.574,18	0,00	2.785.090,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.131,86	0,00	2.791.222,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	623,86	0,00	2.791.846,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	580,56	0,00	2.792.426,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	775,20	0,00	2.793.201,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	766,92	0,00	2.793.968,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.546,53	0,00	2.795.515,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.543,57	0,00	2.797.058,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.402,90	0,00	2.798.461,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.391,04	0,00	2.799.852,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.386,01	0,00	2.801.238,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	607,73	0,00	2.801.846,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	607,20	0,00	2.802.453,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.239,97	0,00	2.806.693,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	293,67	0,00	2.806.987,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	288,17	0,00	2.807.275,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	550,79	0,00	2.807.826,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	533,48	0,00	2.808.359,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	533,34	0,00	2.808.893,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	86,55	0,00	2.808.979,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.853,36	0,00	2.812.833,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.738,98	0,00	2.816.572,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.634,56	0,00	2.823.206,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	195,84	0,00	2.823.402,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	185,85	0,00	2.823.588,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	177,68	0,00	2.823.766,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	173,18	0,00	2.823.939,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.320,04	0,00	2.827.259,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.319,43	0,00	2.830.578,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	455,99	0,00	2.831.034,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	443,89	0,00	2.831.478,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	393,17	0,00	2.831.871,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.374,95	0,00	2.838.246,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.331,81	0,00	2.844.578,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.083,87	0,00	2.846.662,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.064,48	0,00	2.848.726,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.010,18	0,00	2.850.737,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	516,92	0,00	2.851.253,99	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	498,46	0,00	2.851.752,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	475,81	0,00	2.852.228,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	58,48	0,00	2.852.286,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,62	0,00	2.852.337,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,30	0,00	2.852.384,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.878,62	0,00	2.855.263,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.961,71	0,00	2.857.224,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.922,04	0,00	2.859.147,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	722,60	0,00	2.859.869,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	720,14	0,00	2.860.589,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,82	0,00	2.861.309,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	696,52	0,00	2.862.006,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	474,78	0,00	2.862.480,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	169,98	0,00	2.862.650,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	167,89	0,00	2.862.818,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	159,17	0,00	2.862.977,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	373,40	0,00	2.863.351,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	358,47	0,00	2.863.709,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	332,64	0,00	2.864.042,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	684,45	0,00	2.864.726,89	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	279,80	0,00	2.865.006,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	273,24	0,00	2.865.279,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	269,98	0,00	2.865.549,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,60	0,00	2.865.816,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	261,62	0,00	2.866.078,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	261,31	0,00	2.866.339,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	2.866.340,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.866.341,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.959,35	0,00	2.870.300,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.339,82	0,00	2.871.640,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.176,21	0,00	2.872.816,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	308,47	0,00	2.873.125,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17.388,05	0,00	2.890.513,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.539,48	0,00	2.904.052,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.788,92	0,00	2.916.841,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.564,14	0,00	2.920.405,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	250,00	0,00	2.920.655,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	2.920.905,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,00	0,00	2.920.965,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	55,96	0,00	2.921.021,84	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	53,47	0,00	2.921.075,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	2.921.125,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.686,77	0,00	2.924.812,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.643,20	0,00	2.928.455,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	36,48	0,00	2.928.492,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	2.928.527,09	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.377,38	0,00	2.931.904,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	987,59	0,00	2.932.892,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	35,00	0,00	2.932.927,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	640,24	0,00	2.933.567,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	625,16	0,00	2.934.192,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	34.897,05	0,00	2.969.089,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.064,69	0,00	2.996.154,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.722,08	0,00	2.997.876,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.144,27	0,00	2.999.020,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.108,31	0,00	3.000.128,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.038,75	0,00	3.001.167,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	965,72	0,00	3.002.133,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	3.003.084,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	949,56	0,00	3.004.034,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	898,02	0,00	3.004.932,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	884,41	0,00	3.005.816,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	882,11	0,00	3.006.699,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	241,66	0,00	3.006.940,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,33	0,00	3.007.182,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,93	0,00	3.007.421,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	237,39	0,00	3.007.659,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	235,94	0,00	3.007.895,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	223,60	0,00	3.008.118,90	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	625,16	0,00	3.008.744,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	222,97	0,00	3.008.967,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.250,32	0,00	3.010.217,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	444,08	0,00	3.010.661,43	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	237,09	0,00	3.010.898,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,55	0,00	3.010.930,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	26,73	0,00	3.010.956,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,48	0,00	3.010.978,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	393,64	0,00	3.011.371,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	391,72	0,00	3.011.763,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	372,62	0,00	3.012.136,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	367,33	0,00	3.012.503,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	350,00	0,00	3.012.853,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,73	0,00	3.012.954,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	222,57	0,00	3.013.176,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	407,90	0,00	3.013.584,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	837,00	0,00	3.014.421,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,42	0,00	3.015.253,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	100,73	0,00	3.015.353,94	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	3.015.454,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	100,22	0,00	3.015.554,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	97,21	0,00	3.015.652,10	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6.122,30	0,00	3.021.774,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.701,20	0,00	3.027.475,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	3.027.600,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.027.725,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.027.850,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.027.975,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.028.100,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	3.028.448,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	116,51	0,00	3.028.564,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	112,85	0,00	3.028.677,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	11.935,09	0,00	3.040.612,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.381,00	0,00	3.049.993,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.948,73	0,00	3.054.942,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.861,46	0,00	3.059.804,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.769,62	0,00	3.061.573,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.738,80	0,00	3.063.312,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.709,53	0,00	3.065.021,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.214,40	0,00	3.066.236,35	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.157,34	0,00	3.067.393,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.013,47	0,00	3.070.407,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.820,37	0,00	3.073.227,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.696,06	0,00	3.075.923,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.669,35	0,00	3.078.592,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.653,61	0,00	3.081.246,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.628,30	0,00	3.083.874,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.609,61	0,00	3.086.484,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.679,54	0,00	3.088.164,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	17,43	0,00	3.088.181,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16,13	0,00	3.088.197,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	15,00	0,00	3.088.212,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	3.088.222,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.104,51	0,00	3.089.327,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.027,91	0,00	3.090.354,98	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	8.940,45	0,00	3.099.295,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.543,24	0,00	3.101.838,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.833,42	0,00	3.110.672,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.996,41	0,00	3.118.668,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.674,81	0,00	3.126.343,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.927,47	0,00	3.134.270,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	165,21	0,00	3.134.435,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.530,16	0,00	3.141.966,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.518,25	0,00	3.144.484,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.489,20	0,00	3.146.973,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.452,21	0,00	3.149.425,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.388,43	0,00	3.151.814,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.359,57	0,00	3.154.173,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,32	0,00	3.154.176,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	3.154.178,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.673,86	0,00	3.158.851,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.663,22	0,00	3.163.515,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.634,82	0,00	3.168.150,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.371,84	0,00	3.172.521,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.286,62	0,00	3.176.808,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4,22	0,00	3.176.812,71	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,17	0,00	3.176.815,88	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	123,83	0,00	3.176.939,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.289,46	0,00	3.184.229,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.256,47	0,00	3.191.485,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	856,96	0,00	3.192.342,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	835,79	0,00	3.193.178,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	805,69	0,00	3.193.984,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.166,38	0,00	3.198.150,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.594,89	0,00	3.199.745,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.591,71	0,00	3.201.337,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.570,37	0,00	3.202.907,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.538,72	0,00	3.209.446,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	626,51	0,00	3.210.072,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	347,76	0,00	3.210.420,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	345,60	0,00	3.210.766,02	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	331,64	0,00	3.211.097,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	326,39	0,00	3.211.424,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	302,20	0,00	3.211.726,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	302,19	0,00	3.212.028,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.510,96	0,00	3.213.539,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.374,06	0,00	3.214.913,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.366,67	0,00	3.216.280,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	547,05	0,00	3.216.827,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.335,72	0,00	3.221.162,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	300,11	0,00	3.221.463,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	291,67	0,00	3.221.754,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	79,17	0,00	3.221.833,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	69,93	0,00	3.221.903,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	602,22	0,00	3.222.506,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	599,85	0,00	3.223.105,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	558,16	0,00	3.223.664,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	535,52	0,00	3.224.199,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	510,66	0,00	3.224.710,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	93,59	0,00	3.224.803,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.855,91	0,00	3.228.659,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	61,95	0,00	3.228.721,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/07/2025	7.270,63	0,00	3.235.992,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.177,68	0,00	3.243.169,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.883,13	0,00	3.250.053,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,37	0,00	3.250.253,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,00	0,00	3.250.428,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	3.250.603,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	173,88	0,00	3.250.777,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	437,12	0,00	3.251.214,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	396,84	0,00	3.251.611,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.238,37	0,00	3.257.849,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.215,44	0,00	3.260.065,10	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.086,56	0,00	3.262.151,66	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.086,56	0,00	3.264.238,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.034,92	0,00	3.266.273,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.014,65	0,00	3.268.287,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.989,71	0,00	3.270.277,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	513,56	0,00	3.270.791,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	500,00	0,00	3.271.291,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	491,67	0,00	3.271.782,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	490,00	0,00	3.272.272,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	484,32	0,00	3.272.757,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	483,93	0,00	3.273.240,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	475,88	0,00	3.273.716,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	475,81	0,00	3.274.192,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,78	0,00	3.274.667,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	48,62	0,00	3.274.716,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.915,85	0,00	3.277.631,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	759,00	0,00	3.278.390,92	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	730,30	0,00	3.279.121,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	709,01	0,00	3.279.830,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	162,28	0,00	3.279.992,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	157,39	0,00	3.280.149,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	149,73	0,00	3.280.299,63	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	146,00	0,00	3.280.445,63	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	344,63	0,00	3.280.790,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	334,07	0,00	3.281.124,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.674,91	0,00	3.283.799,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.653,41	0,00	3.286.452,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	280,00	0,00	3.286.732,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	267,82	0,00	3.287.000,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	139,41	0,00	3.287.139,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	3.287.140,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.287.141,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.733,00	0,00	3.290.874,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.395,24	0,00	3.293.270,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.202,77	0,00	3.295.472,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.349,73	0,00	3.296.822,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.169,80	0,00	3.297.992,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17.900,35	0,00	3.315.892,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.480,40	0,00	3.331.373,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.962,72	0,00	3.346.335,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.576,24	0,00	3.360.912,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.622,96	0,00	3.364.535,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	259,09	0,00	3.364.794,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	55,40	0,00	3.364.849,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,84	0,00	3.364.900,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	50,37	0,00	3.364.950,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.643,20	0,00	3.368.593,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.634,98	0,00	3.372.228,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	77.969,27	0,00	3.450.198,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	272,36	0,00	3.450.470,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	268,54	0,00	3.450.739,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	265,58	0,00	3.451.004,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	265,51	0,00	3.451.270,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	42,08	0,00	3.451.312,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,96	0,00	3.451.347,27	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.356,04	0,00	3.454.703,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.333,22	0,00	3.458.036,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.275,01	0,00	3.461.311,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.234,10	0,00	3.464.545,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.126,49	0,00	3.467.672,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.062,63	0,00	3.470.734,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	34,78	0,00	3.470.769,54	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	250,00	0,00	3.471.019,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	37.503,03	0,00	3.508.522,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.178,06	0,00	3.540.700,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.752,89	0,00	3.571.453,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.491,38	0,00	3.597.944,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	26.418,01	0,00	3.624.362,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22.432,39	0,00	3.646.795,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.138,99	0,00	3.668.934,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.366,37	0,00	3.670.300,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.337,38	0,00	3.671.638,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.298,60	0,00	3.672.936,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.760,48	0,00	3.674.697,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	951,62	0,00	3.675.648,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	3.676.600,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	3.677.549,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	245,00	0,00	3.677.794,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	239,94	0,00	3.678.034,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	231,45	0,00	3.678.266,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	223,85	0,00	3.678.490,16	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.288,79	0,00	3.679.778,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.273,00	0,00	3.681.051,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.272,39	0,00	3.682.324,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.237,09	0,00	3.683.561,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.234,97	0,00	3.684.796,40	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	474,78	0,00	3.685.271,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	448,67	0,00	3.685.719,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	253,08	0,00	3.685.972,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	250,55	0,00	3.686.223,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	3.686.253,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,04	0,00	3.686.273,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,87	0,00	3.686.291,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	380,65	0,00	3.686.671,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	368,76	0,00	3.687.040,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	209,50	0,00	3.687.250,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	3.687.280,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	3.687.310,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	3.687.335,17	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	420,00	0,00	3.687.755,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	416,67	0,00	3.688.171,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	138,18	0,00	3.688.310,02	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	131,49	0,00	3.688.441,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	129,00	0,00	3.688.570,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.596,61	0,00	3.690.167,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	817,95	0,00	3.690.985,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	193,32	0,00	3.691.178,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,44	0,00	3.691.272,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	92,74	0,00	3.691.365,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	92,16	0,00	3.691.457,73	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	12.560,74	0,00	3.704.018,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.031,52	0,00	3.710.049,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.501,41	0,00	3.715.551,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.402,27	0,00	3.720.953,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.096,37	0,00	3.726.050,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	125,00	0,00	3.726.175,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.726.300,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	123,43	0,00	3.726.423,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	123,06	0,00	3.726.546,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.007,78	0,00	3.738.554,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.386,75	0,00	3.749.941,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.826,58	0,00	3.760.767,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.662,55	0,00	3.771.430,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.068,11	0,00	3.781.498,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5.024,15	0,00	3.786.522,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.783,04	0,00	3.788.305,49	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.779,16	0,00	3.790.084,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.739,77	0,00	3.791.824,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	104,93	0,00	3.791.929,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,59	0,00	3.792.033,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	102,62	0,00	3.792.136,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	102,62	0,00	3.792.239,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.209,34	0,00	3.793.448,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.160,70	0,00	3.794.609,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.938,25	0,00	3.797.547,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.825,40	0,00	3.800.372,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.733,76	0,00	3.803.106,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.716,17	0,00	3.805.822,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.611,29	0,00	3.808.434,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	18,33	0,00	3.808.452,42	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
	10.096,11	0,00	3.818.548,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.691,56	0,00	3.827.240,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.129,99	0,00	3.835.370,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.895,85	0,00	3.843.265,93	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	7.808,99	0,00	3.851.074,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	3.851.079,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	3.851.086,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	3.851.092,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	807,69	0,00	3.851.900,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	750,05	0,00	3.852.650,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	748,60	0,00	3.853.399,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.339,39	0,00	3.855.738,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2,00	0,00	3.855.740,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.574,49	0,00	3.860.315,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.356,54	0,00	3.864.671,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,83	0,00	3.864.812,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,00	0,00	3.864.816,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2,90	0,00	3.864.819,41	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	7.092,97	0,00	3.871.912,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.316,06	0,00	3.874.228,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	853,50	0,00	3.875.081,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	847,31	0,00	3.875.929,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	846,88	0,00	3.876.776,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.218,92	0,00	3.880.995,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.199,58	0,00	3.885.194,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.186,91	0,00	3.889.381,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.185,58	0,00	3.893.567,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.845,75	0,00	3.900.412,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.775,36	0,00	3.907.188,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	676,10	0,00	3.907.864,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	639,77	0,00	3.908.504,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	632,73	0,00	3.909.136,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	622,54	0,00	3.909.759,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	614,18	0,00	3.910.373,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	346,36	0,00	3.910.719,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	312,99	0,00	3.911.032,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	309,71	0,00	3.911.342,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	303,60	0,00	3.911.646,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.557,95	0,00	3.913.204,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.424,34	0,00	3.914.628,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.395,83	0,00	3.916.024,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	607,20	0,00	3.916.631,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	566,66	0,00	3.917.198,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.180,43	0,00	3.922.378,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.422,17	0,00	3.926.800,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	530,76	0,00	3.927.331,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	293,79	0,00	3.927.625,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	76,80	0,00	3.927.702,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	75,90	0,00	3.927.778,04	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	606,10	0,00	3.928.384,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	587,11	0,00	3.928.971,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	564,15	0,00	3.929.535,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	96,22	0,00	3.929.631,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,28	0,00	3.929.720,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.617,30	0,00	3.933.338,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	64,17	0,00	3.933.402,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	62,50	0,00	3.933.464,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.194,18	0,00	3.940.659,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.918,83	0,00	3.947.577,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.856,85	0,00	3.954.434,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.835,08	0,00	3.961.269,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	202,05	0,00	3.961.471,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	191,75	0,00	3.961.663,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.358,20	0,00	3.965.021,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	428,11	0,00	3.965.449,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.135,73	0,00	3.967.585,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.063,38	0,00	3.969.649,03	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	506,58	0,00	3.970.155,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	481,80	0,00	3.970.637,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,87	0,00	3.971.117,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.259,78	0,00	3.974.377,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.968,95	0,00	3.976.346,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.957,08	0,00	3.978.303,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.910,95	0,00	3.980.214,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	759,00	0,00	3.980.973,04	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	720,86	0,00	3.981.693,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	719,81	0,00	3.982.413,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	150,83	0,00	3.982.564,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	142,15	0,00	3.982.706,69	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO
	140,06	0,00	3.982.846,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	355,54	0,00	3.983.202,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	353,49	0,00	3.983.555,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	347,54	0,00	3.983.903,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	346,86	0,00	3.984.250,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.489,75	0,00	3.986.739,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.441,14	0,00	3.989.181,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	19.427,37	0,00	4.008.608,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	686,80	0,00	4.009.295,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	681,00	0,00	4.009.976,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	668,93	0,00	4.010.645,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	270,83	0,00	4.010.916,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	4.010.917,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.940,83	0,00	4.014.857,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.911,68	0,00	4.018.769,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.861,68	0,00	4.022.631,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.817,17	0,00	4.026.448,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.251,08	0,00	4.027.699,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	309,88	0,00	4.028.009,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18.005,40	0,00	4.046.014,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	15.205,86	0,00	4.061.220,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.690,89	0,00	4.074.911,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	260,53	0,00	4.075.172,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	35,00	0,00	4.075.207,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.675,65	0,00	4.078.882,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.645,87	0,00	4.082.528,52	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	3.640,92	0,00	4.086.169,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.627,15	0,00	4.089.796,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	68.482,87	0,00	4.158.279,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.791,96	0,00	4.208.071,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.173,78	0,00	4.252.245,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.373,98	0,00	4.290.619,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35,51	0,00	4.290.654,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.079,75	0,00	4.292.734,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,00	0,00	4.292.765,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,43	0,00	4.292.795,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	30,00	0,00	4.292.825,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	625,97	0,00	4.293.451,84	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	625,16	0,00	4.294.077,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.294.702,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.295.327,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.356,27	0,00	4.296.683,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.332,26	0,00	4.298.015,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.315,67	0,00	4.299.331,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.996,27	0,00	4.301.327,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.073,93	0,00	4.302.401,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	951,76	0,00	4.303.353,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	951,62	0,00	4.304.305,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	4.305.256,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	944,28	0,00	4.306.201,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	879,75	0,00	4.307.080,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	403,25	0,00	4.307.484,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,00	0,00	4.308.109,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	233,17	0,00	4.308.342,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.298,02	0,00	4.309.640,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	449,19	0,00	4.310.089,38	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	449,03	0,00	4.310.538,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	244,60	0,00	4.310.783,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	238,43	0,00	4.311.021,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	221,65	0,00	4.311.243,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,94	0,00	4.311.266,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	391,97	0,00	4.311.658,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	385,00	0,00	4.312.043,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	365,26	0,00	4.312.408,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	4.312.756,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	222,53	0,00	4.312.978,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	4.313.008,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	4.313.038,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,59	0,00	4.313.067,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	24,44	0,00	4.313.091,58	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
	1.654,30	0,00	4.314.745,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	853,28	0,00	4.315.599,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	202,41	0,00	4.315.801,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	100,22	0,00	4.315.901,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	89,97	0,00	4.315.991,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,13	0,00	4.316.074,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	81,86	0,00	4.316.156,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	18,58	0,00	4.316.175,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6.028,73	0,00	4.322.204,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.464,80	0,00	4.327.668,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	125,00	0,00	4.327.793,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,84	0,00	4.327.918,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	191,62	0,00	4.328.110,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	167,92	0,00	4.328.278,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.060,64	4.317.217,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.662,55	4.306.555,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.068,11	4.296.486,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.702,29	4.286.784,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	8.996,78	4.277.787,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.839,82	4.275.948,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	102,62	4.275.845,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	102,62	4.275.742,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3.006,05	4.272.736,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.955,22	4.269.781,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.892,11	4.266.889,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.884,20	4.264.005,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.757,01	4.261.248,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.640,71	4.258.607,51	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.679,54	4.256.927,97	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.678,85	4.255.249,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.114,88	4.254.134,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.104,51	4.253.029,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.082,67	4.251.947,06	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	10.224,44	4.241.722,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.767,60	4.232.955,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.125,40	4.224.829,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5,00	4.224.824,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.224.819,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,52	4.224.812,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,00	4.224.805,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	4.224.798,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	4.224.791,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8.551,99	4.216.239,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.558,75	4.208.680,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	799,37	4.207.880,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.486,62	4.200.394,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.500,64	4.197.893,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.489,20	4.195.404,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.458,96	4.192.945,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.438,12	4.190.507,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,00	4.190.504,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,32	4.190.502,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.477,38	4.186.024,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.286,62	4.181.738,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	106,73	4.181.631,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.206,99	4.174.424,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	840,00	4.173.584,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	805,69	4.172.778,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	783,33	4.171.995,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.214,61	4.167.780,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.054,13	4.163.726,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.594,89	4.162.131,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.594,21	4.160.537,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.557,95	4.158.979,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.775,36	4.152.204,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.274,38	4.145.929,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	626,51	4.145.303,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	576,52	4.144.726,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	566,66	4.144.160,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	760,85	4.143.399,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	347,76	4.143.051,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	346,36	4.142.705,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	317,85	4.142.387,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.543,57	4.140.843,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.505,89	4.139.337,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.366,37	4.137.971,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	4.137.364,32	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	4.934,28	4.132.430,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.385,11	4.128.044,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.226,22	4.123.818,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	525,95	4.123.292,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	76,80	4.123.215,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	69,93	4.123.146,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	68,20	4.123.077,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	67,77	4.123.010,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	595,48	4.122.414,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	562,11	4.121.852,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	202,35	4.121.650,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	490,54	4.121.159,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.873,40	4.117.286,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.617,30	4.113.668,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.018,17	4.106.650,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.927,19	4.099.723,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.883,13	4.092.840,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.835,08	4.086.005,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.440,72	4.079.564,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	199,27	4.079.365,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	193,11	4.079.172,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	396,84	4.078.775,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	394,41	4.078.380,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	393,17	4.077.987,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.175,96	4.075.811,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.166,05	4.073.645,78	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	2.086,56	4.071.559,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.063,38	4.069.495,84	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	516,92	4.068.978,92	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	475,88	4.068.503,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	386,35	4.068.116,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	50,62	4.068.066,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,30	4.068.018,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.976,97	4.065.041,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	735,00	4.064.306,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	709,01	4.063.597,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	695,52	4.062.902,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	474,78	4.062.427,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	170,01	4.062.257,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	162,28	4.062.095,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,80	4.061.943,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	145,81	4.061.797,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	143,55	4.061.654,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	143,34	4.061.510,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	142,15	4.061.368,55	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO
	0,00	339,21	4.061.029,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	334,07	4.060.695,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.578,18	4.058.117,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	20.175,73	4.037.941,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	686,80	4.037.254,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	684,45	4.036.570,11	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	270,58	4.036.299,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	262,32	4.036.037,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1,00	4.036.036,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.036.035,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.861,68	4.032.173,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.395,24	4.029.778,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.349,73	4.028.428,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.195,28	4.027.233,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17.900,35	4.009.332,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.775,86	3.991.557,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.388,05	3.974.169,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.651,70	3.960.517,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.606,41	3.956.910,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	251,42	3.956.659,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	260,53	3.956.398,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.675,65	3.952.723,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.634,98	3.949.088,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.622,96	3.945.465,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	265,51	3.945.199,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	37,96	3.945.161,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	3.945.125,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.079,75	3.943.045,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.546,29	3.939.499,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.333,22	3.936.166,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	987,59	3.935.178,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/07/2025	0,00	980,71	3.934.197,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	30,43	3.934.167,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	3.933.542,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.932.917,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.144,27	3.931.772,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.038,75	3.930.734,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	260,78	3.930.473,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	965,72	3.929.507,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	949,56	3.928.558,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	944,28	3.927.613,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	895,40	3.926.718,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	241,66	3.926.476,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	3.926.236,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,22	3.925.997,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.275,37	3.924.722,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.232,36	3.923.489,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	237,14	3.923.252,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	3.923.221,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	3.923.205,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	373,82	3.922.831,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	368,76	3.922.462,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	362,50	3.922.100,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	357,19	3.921.743,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	354,44	3.921.388,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	354,28	3.921.034,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	350,00	3.920.684,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	216,62	3.920.467,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	30,00	3.920.437,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	436,81	3.920.001,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	426,89	3.919.574,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,91	3.919.448,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	961,04	3.918.487,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	100,73	3.918.386,57	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	97,21	3.918.289,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	94,02	3.918.195,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,94	3.918.111,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.059,41	3.912.051,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.355,04	3.906.696,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.089,56	3.901.607,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.078,50	3.896.528,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,00	3.896.403,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.896.278,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	122,40	3.896.156,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	170,05	3.895.986,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/07/2025	0,00	11.769,11	3.884.217,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.929,60	3.873.287,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.610,71	3.862.677,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.024,15	3.857.652,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.948,73	3.852.704,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.819,32	3.850.884,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.779,16	3.849.105,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.733,82	3.847.371,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	104,93	3.847.266,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,59	3.847.162,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,33	3.847.057,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,17	3.846.953,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	100,73	3.846.853,09	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	1.214,40	3.845.638,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	3.844.424,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.160,70	3.843.263,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.152,31	3.842.111,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.020,84	3.839.090,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.938,25	3.836.152,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.820,37	3.833.331,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.669,35	3.830.662,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.637,07	3.828.025,40	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.006,88	3.827.018,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12.013,44	3.815.005,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.542,02	3.812.463,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.957,19	3.804.505,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.674,81	3.796.831,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5,00	3.796.826,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.796.821,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.796.817,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,14	3.796.808,92	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	0,00	7,00	3.796.801,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	81,86	3.796.720,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	165,21	3.796.554,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.450,92	3.789.103,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.513,49	3.786.590,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.403,77	3.784.186,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.776,19	3.779.410,48	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	4.663,22	3.774.747,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.356,54	3.770.390,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	132,34	3.770.258,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,61	3.770.128,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3,88	3.770.124,89	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	124,78	3.770.000,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	875,00	3.769.125,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	846,88	3.768.278,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	841,16	3.767.437,07	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	0,00	4.186,91	3.763.250,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.040,08	3.759.210,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.027,06	3.755.183,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	644,75	3.754.538,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	632,73	3.753.905,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	598,06	3.753.307,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	331,64	3.752.975,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	302,19	3.752.673,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.477,21	3.751.196,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.422,17	3.746.774,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.239,97	3.742.534,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	530,77	3.742.003,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	293,67	3.741.709,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	285,61	3.741.424,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	80,58	3.741.343,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	70,00	3.741.273,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	607,20	3.740.666,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	508,98	3.740.157,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	501,93	3.739.655,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	491,90	3.739.163,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	95,62	3.739.068,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	89,28	3.738.978,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.063,92	3.734.914,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.984,00	3.730.930,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.120,96	3.723.809,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.755,67	3.717.054,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.634,56	3.710.419,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	189,20	3.710.230,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	177,68	3.710.052,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	175,00	3.709.877,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	173,18	3.709.704,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.319,43	3.706.385,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	448,53	3.705.936,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	428,11	3.705.508,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	413,16	3.705.095,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	398,28	3.704.697,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.338,34	3.698.358,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.238,37	3.692.120,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.225,47	3.685.894,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.145,36	3.683.749,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	498,46	3.683.251,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	493,92	3.682.757,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	479,02	3.682.278,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	47,84	3.682.230,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	759,00	3.681.471,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	712,17	3.680.759,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	164,11	3.680.595,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	159,49	3.680.435,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,10	3.680.284,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.489,75	3.677.794,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	19.427,37	3.658.367,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	668,93	3.657.698,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	261,62	3.657.436,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	261,31	3.657.175,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	3.657.174,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.657.173,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.657.172,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.940,83	3.653.231,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.871,04	3.649.360,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.175,50	3.648.185,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	15.584,61	3.632.600,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.591,44	3.629.009,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	61,09	3.628.947,94	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	57,28	3.628.890,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	50,37	3.628.840,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	3.628.789,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	35,00	3.628.754,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	40.785,66	3.587.969,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	272,36	3.587.696,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	271,14	3.587.425,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	39,83	3.587.385,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.102,08	3.585.283,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.493,71	3.581.790,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.378,99	3.578.411,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.374,68	3.575.036,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.234,10	3.571.802,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.000,00	3.570.802,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	971,60	3.569.830,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	34,78	3.569.795,99	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	643,72	3.569.152,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,16	3.568.527,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.567.901,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.567.276,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	28.024,75	3.539.252,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.491,38	3.512.760,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.819,91	3.510.940,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.722,08	3.509.218,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.067,01	3.508.151,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	959,32	3.507.192,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	951,62	3.506.240,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	894,86	3.505.345,86	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	625,00	3.504.720,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,33	3.504.479,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	237,39	3.504.242,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	222,97	3.504.019,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.298,02	3.502.721,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	461,68	3.502.259,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	459,70	3.501.799,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	455,40	3.501.344,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	437,50	3.500.906,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	215,06	3.500.691,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	26,73	3.500.665,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,04	3.500.645,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	365,26	3.500.279,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	360,89	3.499.918,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	360,88	3.499.558,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	30,00	3.499.528,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	24,44	3.499.503,57	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
	0,00	425,12	3.499.078,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,91	3.498.952,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	3.498.827,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.567,34	3.497.260,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	818,65	3.496.441,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	100,22	3.496.341,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	97,37	3.496.243,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	92,16	3.496.151,80	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	84,09	3.496.067,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	12.007,78	3.484.059,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	19,22	3.484.040,71	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6.001,80	3.478.038,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.833,72	3.472.205,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.732,10	3.466.473,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	125,00	3.466.348,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.466.223,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	167,92	3.466.055,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.935,09	3.454.120,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.826,58	3.443.293,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.233,65	3.434.059,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.883,98	3.429.175,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.739,77	3.427.436,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.738,80	3.425.697,30	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				UTI/CTI ENF
31/07/2025	0,00	1.733,16	3.423.964,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.695,63	3.422.268,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.694,68	3.420.573,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.214,40	3.419.359,43	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.194,16	3.418.165,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.157,34	3.417.007,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.013,47	3.413.994,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.793,12	3.411.201,34	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	2.733,76	3.408.467,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.696,06	3.405.771,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.611,29	3.403.160,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.613,60	3.401.546,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.606,57	3.399.940,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10,00	3.399.930,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.139,48	3.398.790,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.015,64	3.397.774,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.202,27	3.387.572,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,00	3.387.567,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	3.387.561,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.927,47	3.379.634,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	793,57	3.378.840,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	720,60	3.378.120,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	715,25	3.377.404,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	166,59	3.377.238,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	145,60	3.377.092,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,77	3.376.950,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.423,54	3.374.527,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.268,36	3.370.258,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.249,58	3.366.009,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,90	3.366.006,44	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	120,31	3.365.886,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.419,52	3.358.466,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	871,34	3.357.595,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	853,50	3.356.741,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	839,42	3.355.902,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	829,73	3.355.072,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.218,92	3.350.853,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.185,58	3.346.668,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.700,21	3.339.967,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.408,62	3.334.559,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	611,42	3.333.947,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	607,74	3.333.340,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	580,56	3.332.759,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	345,60	3.332.413,97	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	303,60	3.332.110,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/07/2025	0,00	1.411,17	3.330.699,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.374,06	3.329.325,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	607,73	3.328.717,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	545,60	3.328.171,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.186,25	3.323.985,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,20	3.323.451,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	296,53	3.323.154,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	293,79	3.322.861,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,74	3.322.781,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,17	3.322.702,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	76,80	3.322.625,33	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	75,00	3.322.550,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	602,22	3.321.948,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	599,85	3.321.348,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	595,85	3.320.752,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	587,11	3.320.165,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	93,59	3.320.071,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.855,91	3.316.215,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.738,98	3.312.476,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	61,66	3.312.415,16	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	7.375,81	3.305.039,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.270,63	3.297.768,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.243,86	3.290.524,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.918,83	3.283.606,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	199,96	3.283.406,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.557,89	3.279.848,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.358,20	3.276.489,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.314,61	3.273.175,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	443,89	3.272.731,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	400,75	3.272.330,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,26	3.272.262,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	475,81	3.271.786,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	51,58	3.271.735,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.163,39	3.268.571,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.910,95	3.266.660,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	735,91	3.265.924,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	697,30	3.265.227,53	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	159,96	3.265.067,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	141,65	3.264.925,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	381,68	3.264.544,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	358,47	3.264.185,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,86	3.263.838,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	694,67	3.263.144,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	676,18	3.262.468,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	279,81	3.262.188,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	274,81	3.261.913,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	273,24	3.261.640,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	269,98	3.261.370,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	3.261.369,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.733,00	3.257.636,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.202,77	3.255.433,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.334,28	3.254.099,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.277,59	3.252.821,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	317,88	3.252.503,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18.332,54	3.234.171,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.005,40	3.216.165,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.785,50	3.198.380,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.559,56	3.194.820,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	250,00	3.194.570,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	3.194.320,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60,00	3.194.260,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.622,96	3.190.637,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	68.482,87	3.122.154,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.787,48	3.075.367,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	288,00	3.075.079,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,63	3.074.794,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,55	3.074.529,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,08	3.074.487,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,56	3.074.446,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	3.074.411,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.081,19	3.072.330,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.377,38	3.068.953,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.325,33	3.065.627,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.319,96	3.062.307,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.126,51	3.059.181,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.036,00	3.056.145,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.030,95	3.053.114,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	35,00	3.053.079,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,80	3.053.048,49	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS
	0,00	38.155,42	3.014.893,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.897,05	2.979.996,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.721,13	2.948.274,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.365,79	2.946.909,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.341,07	2.945.568,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.315,67	2.944.252,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.792,61	2.942.459,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.116,01	2.941.343,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	951,62	2.940.392,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	2.939.440,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	2.938.488,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	898,02	2.937.590,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	625,16	2.936.965,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	227,97	2.936.737,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	223,85	2.936.513,88	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISÃO
31/07/2025	0,00	223,60	2.936.290,28	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	1.273,00	2.935.017,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	2.933.766,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	2.932.516,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.237,09	2.931.279,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	474,78	2.930.804,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	472,18	2.930.332,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	253,08	2.930.079,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	230,30	2.929.849,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	2.929.820,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,48	2.929.798,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,87	2.929.780,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.654,30	2.928.126,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	372,62	2.927.753,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	30,00	2.927.723,89	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	2.927.693,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.927.668,89	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	21,00	2.927.647,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	433,91	2.927.213,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	431,78	2.926.782,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	416,67	2.926.365,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	414,87	2.925.950,66	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	131,49	2.925.819,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.596,61	2.924.222,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.503,97	2.922.718,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	884,48	2.921.834,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	194,32	2.921.639,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	193,32	2.921.446,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,22	2.921.346,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	99,98	2.921.246,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	97,21	2.921.149,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	83,83	2.921.065,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.482,76	2.915.582,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	2.915.457,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	124,84	2.915.332,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,43	2.915.209,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,02	2.915.086,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11.386,75	2.903.699,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.026,95	2.892.672,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.132,13	2.882.540,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.842,78	2.872.697,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.825,04	2.862.872,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.283,12	2.853.589,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.798,68	2.848.790,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.741,05	2.847.049,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.727,21	2.845.322,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.711,83	2.843.610,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.679,58	2.841.931,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	102,62	2.841.828,44	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.214,40	2.840.614,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.209,75	2.839.404,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.659,33	2.836.744,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.655,26	2.835.089,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15,00	2.835.074,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,85	2.835.060,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	12,00	2.835.048,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.039,49	2.834.009,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.001,36	2.833.008,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	407,55	2.832.600,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10.096,11	2.822.504,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.940,45	2.813.563,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.794,22	2.804.769,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.939,16	2.796.830,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.895,85	2.788.934,66	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	5,00	2.788.929,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.788.925,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	2.788.917,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	2.788.910,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8.590,86	2.780.319,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	803,53	2.779.516,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	705,33	2.778.810,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	166,38	2.778.644,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.467,62	2.776.176,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.374,01	2.773.802,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2,00	2.773.800,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.773.799,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.773.798,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.371,84	2.769.427,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	131,99	2.769.295,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.316,06	2.766.979,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.251,89	2.764.727,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.246,64	2.762.480,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.215,44	2.760.265,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	847,34	2.759.417,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.199,58	2.755.218,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.105,22	2.751.112,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.570,37	2.749.542,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.131,86	2.743.410,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	591,31	2.742.819,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.500,23	2.741.319,16	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NUT
31/07/2025	0,00	1.489,08	2.739.830,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.388,52	2.738.441,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	607,20	2.737.834,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	565,51	2.737.268,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.959,21	2.732.309,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.335,72	2.727.973,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.307,88	2.723.666,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	515,16	2.723.150,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	291,67	2.722.859,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	75,90	2.722.783,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	558,16	2.722.225,15	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	533,34	2.721.691,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	482,73	2.721.209,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	88,66	2.721.120,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	64,17	2.721.056,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	62,50	2.720.993,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.211,32	2.713.782,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	198,99	2.713.583,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	875,60	2.712.707,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	437,12	2.712.270,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	394,74	2.711.875,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	387,63	2.711.488,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	386,45	2.711.101,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.331,81	2.704.770,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.374,95	2.698.395,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.010,18	2.696.384,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	488,87	2.695.896,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.125,05	2.692.771,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.964,01	2.689.807,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.915,85	2.686.891,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.878,62	2.684.012,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.961,71	2.682.050,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	743,82	2.681.307,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	149,73	2.681.157,30	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	355,54	2.680.801,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	334,88	2.680.466,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.674,91	2.677.791,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.441,14	2.675.350,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	280,00	2.675.070,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	269,17	2.674.801,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	266,91	2.674.534,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1,00	2.674.533,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.674.532,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.338,30	2.672.194,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.300,44	2.670.894,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.169,80	2.669.724,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	14.962,72	2.654.761,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.690,89	2.641.070,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.572,30	2.637.498,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	259,09	2.637.239,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	60,70	2.637.178,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	60,00	2.637.118,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	53,47	2.637.065,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.660,92	2.633.404,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.627,15	2.629.776,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	46.885,98	2.582.890,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.219,22	2.539.671,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.463,41	2.536.208,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.344,63	2.532.863,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.118,46	2.529.745,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	625,16	2.529.120,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.432,39	2.506.687,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.772,09	2.504.915,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.080,76	2.503.834,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	949,56	2.502.885,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	245,00	2.502.640,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	226,64	2.502.413,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.272,39	2.501.141,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,60	2.499.890,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	449,19	2.499.441,49	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	238,43	2.499.203,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,09	2.498.965,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	212,27	2.498.753,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,59	2.498.732,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	390,18	2.498.341,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	383,44	2.497.958,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	222,53	2.497.735,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	216,67	2.497.519,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	209,50	2.497.309,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	25,16	2.497.284,63	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	21,21	2.497.263,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	419,71	2.496.843,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	415,53	2.496.428,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	138,18	2.496.290,00	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	137,30	2.496.152,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	129,00	2.496.023,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,71	2.495.897,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	125,00	2.495.772,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.532,65	2.494.240,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.442,72	2.492.797,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	853,28	2.491.944,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	202,41	2.491.741,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,73	2.491.641,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	2.491.540,98	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	95,00	2.491.445,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	83,94	2.491.362,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.219,30	2.486.142,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	115,84	2.486.026,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	11.768,98	2.474.257,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.776,14	2.463.481,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.241,42	2.454.240,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.001,28	2.449.239,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.974,02	2.444.265,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.861,46	2.439.403,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.867,84	2.437.535,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.821,60	2.435.714,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.783,04	2.433.931,12	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.769,62	2.432.161,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.709,53	2.430.451,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	102,62	2.430.349,35	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.209,34	2.429.140,01	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.875,74	2.426.264,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.778,71	2.423.485,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.558,27	2.420.927,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.554,93	2.418.372,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.679,58	2.416.692,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.648,30	2.415.044,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	205,24	2.414.839,24	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	14,00	2.414.825,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,46	2.414.811,78	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	11,33	2.414.800,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	10,00	2.414.790,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12.141,25	2.402.649,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.512,41	2.394.136,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.808,99	2.386.327,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.623,53	2.378.704,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,00	2.378.700,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.378.696,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,70	2.378.692,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	769,20	2.377.923,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.451,23	2.375.472,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.431,53	2.373.040,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.339,39	2.370.701,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.326,01	2.368.375,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	2.368.372,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2,00	2.368.370,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.368.368,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.368.367,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.782,25	2.363.584,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.634,82	2.358.950,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4,00	2.358.946,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,17	2.358.942,97	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	2.358.940,06	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	7.289,46	2.351.650,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.092,97	2.344.557,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.083,43	2.337.474,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.277,00	2.335.197,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.275,73	2.332.921,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	856,96	2.332.064,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	847,31	2.331.217,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	839,79	2.330.377,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	831,93	2.329.545,48	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	4.166,38	2.325.379,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.574,18	2.323.804,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.677,45	2.317.127,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	347,76	2.316.779,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	309,71	2.316.470,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	304,33	2.316.165,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.424,34	2.314.741,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.370,59	2.313.370,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	607,20	2.312.763,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.418,70	2.308.344,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	542,02	2.307.802,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	76,80	2.307.726,02	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	76,80	2.307.649,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	70,00	2.307.579,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	66,89	2.307.512,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	66,33	2.307.446,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	607,06	2.306.838,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	587,50	2.306.251,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,15	2.305.687,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	497,88	2.305.189,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.173,63	2.301.015,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.853,36	2.297.162,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.749,84	2.293.412,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	64,17	2.293.348,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.356,62	2.285.991,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.194,18	2.278.797,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.749,42	2.272.048,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	195,84	2.271.852,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	187,52	2.271.664,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
31/07/2025	0,00	3.600,06	2.268.064,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.320,04	2.264.744,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.230,76	2.258.513,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.196,95	2.252.317,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.107,23	2.250.209,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.089,57	2.248.120,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.086,56	2.246.033,66	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.064,48	2.243.969,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	517,15	2.243.452,03	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	500,00	2.242.952,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	493,83	2.242.458,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	484,32	2.241.973,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	481,80	2.241.492,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,78	2.241.017,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	66,51	2.240.950,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,62	2.240.902,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,46	2.240.859,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.057,38	2.237.802,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.820,65	2.234.981,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.770,55	2.232.211,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.922,04	2.230.289,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	759,00	2.229.530,09	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	754,26	2.228.775,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	730,30	2.228.045,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	719,82	2.227.325,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	719,81	2.226.605,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	169,98	2.226.435,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	164,90	2.226.271,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	159,17	2.226.111,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	157,39	2.225.954,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	154,76	2.225.799,70	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	146,00	2.225.653,70	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	140,06	2.225.513,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	353,78	2.225.159,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	353,49	2.224.806,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	344,63	2.224.461,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	338,11	2.224.123,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14.303,96	2.209.819,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.537,61	2.207.282,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	681,00	2.206.601,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	270,83	2.206.330,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.963,50	2.202.366,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.924,76	2.198.441,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.408,03	2.196.033,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2.265,30	2.193.768,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.356,84	2.192.411,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.203,03	2.191.208,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.172,70	2.190.036,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	324,62	2.189.711,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	309,88	2.189.401,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	308,47	2.189.093,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.302,34	2.174.790,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.788,92	2.162.001,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.591,37	2.149.410,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	259,56	2.149.150,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	250,00	2.148.900,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	2.148.844,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	50,37	2.148.794,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,00	2.148.744,58	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	3.666,40	2.145.078,18	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	3.639,06	2.141.439,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	49.791,96	2.091.647,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	297,37	2.091.349,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	271,69	2.091.078,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	269,89	2.090.808,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	265,58	2.090.542,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,99	2.090.504,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	35,51	2.090.469,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	2.090.434,17	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.082,30	2.088.351,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.489,11	2.084.862,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.126,49	2.081.736,27	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.071,92	2.078.664,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	31,00	2.078.633,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	639,82	2.077.993,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,97	2.077.367,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	625,16	2.076.742,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.076.117,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.075.492,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.074.866,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.694,04	2.052.172,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.138,99	2.030.033,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.310,57	2.028.723,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.996,27	2.026.727,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.920,57	2.024.806,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.760,48	2.023.046,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	254,94	2.022.791,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	951,76	2.021.839,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	951,62	2.020.887,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	884,41	2.020.003,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	879,57	2.019.123,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	245,00	2.018.878,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	235,94	2.018.642,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	231,45	2.018.411,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	464,27	2.017.947,04	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	449,03	2.017.498,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	444,08	2.017.053,93	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	221,65	2.016.832,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	2.016.809,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,79	2.016.787,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	2.016.771,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	385,00	2.016.386,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	380,64	2.016.005,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	352,55	2.015.653,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	348,93	2.015.304,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	100,73	2.015.203,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,78	2.014.989,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	30,00	2.014.959,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	21,00	2.014.938,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	419,10	2.014.519,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	130,27	2.014.389,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	837,00	2.013.552,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,18	2.013.353,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	192,64	2.013.160,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,97	2.013.070,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,13	2.012.987,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	81,86	2.012.905,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	12.560,74	2.000.344,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	20,00	2.000.324,84	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	18,58	2.000.306,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.028,73	1.994.277,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.925,29	1.988.352,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.464,80	1.982.887,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.310,35	1.977.577,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.194,88	1.972.382,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.096,37	1.967.285,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	125,00	1.967.160,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.967.035,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.966.910,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,51	1.966.794,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	189,78	1.966.604,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,65	1.966.592,90	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	10.680,72	1.955.912,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.164,77	1.945.747,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.293,97	1.936.453,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	4.978,40	1.931.475,04	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.893,58	1.926.581,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.698,80	1.924.882,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	111,92	1.924.770,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,93	1.924.665,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,17	1.924.561,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	100,73	1.924.460,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.213,02	1.923.247,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.653,61	1.920.594,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.609,61	1.917.984,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.601,97	1.915.382,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.635,81	1.913.746,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.622,89	1.912.124,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.611,38	1.910.512,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17,43	1.910.495,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	16,00	1.910.479,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	1.910.470,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.111,07	1.909.359,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.833,42	1.900.525,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.691,56	1.891.834,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.148,51	1.883.685,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.003,12	1.875.682,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.971,76	1.867.710,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.716,00	1.859.994,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3,43	1.859.991,32	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	3,00	1.859.988,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,33	1.859.980,99	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6,11	1.859.974,88	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	0,00	7.831,45	1.852.143,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	807,69	1.851.335,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	797,98	1.850.537,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	687,27	1.849.850,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.517,93	1.842.332,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.421,21	1.834.911,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.407,83	1.832.503,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	1.832.501,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.574,49	1.827.927,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.420,85	1.823.506,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.220,97	1.819.285,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4,22	1.819.280,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,00	1.819.276,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,92	1.819.274,07	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	125,39	1.819.148,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,83	1.819.024,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.115,23	1.811.909,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	875,00	1.811.034,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	867,32	1.810.167,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	799,36	1.809.367,94	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	791,34	1.808.576,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	785,70	1.807.790,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.194,36	1.803.596,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.362,29	1.797.234,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.092,09	1.791.142,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.012,94	1.785.129,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.935,81	1.779.193,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	676,10	1.778.517,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	339,97	1.778.177,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	333,51	1.777.843,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	303,60	1.777.540,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	303,47	1.777.236,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.458,71	1.775.778,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	1.774.387,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	547,05	1.773.839,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5.164,60	1.768.675,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.516,67	1.764.158,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	72,10	1.764.086,59	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	70,00	1.764.016,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	1.763.951,59	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	607,20	1.763.344,39	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	574,54	1.762.769,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	203,39	1.762.566,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	96,22	1.762.470,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.964,67	1.758.505,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.177,68	1.751.327,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	200,37	1.751.127,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,64	1.750.944,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	181,67	1.750.763,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	175,00	1.750.588,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	173,88	1.750.414,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	1.750.240,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.318,00	1.746.922,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,00	1.746.461,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	455,99	1.746.005,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	449,08	1.745.556,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	427,96	1.745.128,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.188,06	1.742.940,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.135,73	1.740.804,63	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.104,58	1.738.700,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.083,87	1.736.616,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.034,92	1.734.581,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.014,65	1.732.566,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/07/2025	0,00	1.981,65	1.730.584,96	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	490,00	1.730.094,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	475,81	1.729.619,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.259,78	1.726.359,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.963,57	1.723.395,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.957,08	1.721.438,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	759,00	1.720.679,72	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	720,86	1.719.958,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	474,78	1.719.484,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	172,91	1.719.311,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	150,83	1.719.160,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	373,40	1.718.786,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	347,54	1.718.439,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	332,64	1.718.106,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	13.337,67	1.704.769,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.667,56	1.702.101,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.653,41	1.699.448,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	20.794,47	1.678.653,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.550,79	1.658.102,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	685,41	1.657.417,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	280,00	1.657.137,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	270,83	1.656.866,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	270,78	1.656.595,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	267,50	1.656.328,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.911,68	1.652.416,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.886,23	1.648.530,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.875,64	1.644.654,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.416,67	1.642.238,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.372,49	1.639.865,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.251,08	1.638.614,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.176,21	1.637.438,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	308,26	1.637.130,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15.480,40	1.621.649,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.877,16	1.607.772,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.539,48	1.594.233,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.564,14	1.590.668,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	250,00	1.590.418,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	1.590.362,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.645,87	1.586.717,07	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	49.676,53	1.537.040,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.173,78	1.492.866,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.248,63	1.452.618,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	268,54	1.452.349,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	1.452.314,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.150,51	1.449.164,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.062,63	1.446.101,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONFORME RECIBO
31/07/2025	0,00	30,00	1.446.071,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	6.122,30	1.439.949,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	648,39	1.439.300,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	643,18	1.438.657,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	640,24	1.438.017,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	30.752,89	1.407.264,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.064,69	1.380.199,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.166,23	1.354.033,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.356,26	1.352.677,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.354,51	1.351.322,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.351,51	1.349.971,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.337,38	1.348.633,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.332,26	1.347.301,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.159,55	1.346.142,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.135,59	1.345.006,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.108,31	1.343.898,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.082,03	1.342.816,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.073,93	1.341.742,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.034,92	1.340.707,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	395,93	1.340.311,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	393,64	1.339.917,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	1.339.292,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	1.338.667,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	621,79	1.338.045,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	618,85	1.337.426,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	244,81	1.337.182,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	223,21	1.336.958,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.288,79	1.335.670,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.250,32	1.334.419,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	244,60	1.334.175,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,02	1.333.938,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,55	1.333.906,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	392,35	1.333.514,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	391,97	1.333.122,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	391,72	1.332.730,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	373,23	1.332.357,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	367,33	1.331.990,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	367,33	1.331.622,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	352,88	1.331.269,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	1.330.922,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	30,00	1.330.892,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.330.862,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	26,49	1.330.835,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	20,36	1.330.815,23	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	426,46	1.330.388,77	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO
	0,00	407,90	1.329.980,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	137,60	1.329.843,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,54	1.329.713,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.620,08	1.328.093,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.549,25	1.326.544,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	848,77	1.325.695,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	202,42	1.325.493,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,35	1.325.294,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	100,73	1.325.194,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	1.325.093,91	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	81,91	1.325.012,00	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	20,00	1.324.992,00	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	20,00	1.324.972,00	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	18,33	1.324.953,67	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
	0,00	6.031,52	1.318.922,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.402,27	1.313.519,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	1.313.394,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.313.269,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	124,36	1.313.145,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.732,61	1.303.412,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.518,27	1.293.894,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.025,50	1.290.869,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	104,33	1.290.764,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.652,40	1.288.112,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	17,43	1.288.094,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	16,13	1.288.078,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.148,29	1.286.930,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.092,77	1.285.837,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.076,71	1.284.761,08	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.049,73	1.283.711,35	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.011,26	1.282.700,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.446,83	1.271.253,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.920,32	1.261.332,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.898,11	1.252.434,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.474,50	1.243.960,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.129,99	1.235.830,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.996,41	1.227.833,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	1.227.830,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	799,81	1.227.031,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	714,98	1.226.316,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	156,92	1.226.159,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.530,16	1.218.629,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	1.216.110,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.487,50	1.213.623,31	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2.452,21	1.211.171,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.399,34	1.208.771,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.388,43	1.206.383,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.359,57	1.204.023,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.334,44	1.201.689,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2,00	1.201.687,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.673,86	1.197.013,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	102,20	1.196.911,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.256,47	1.189.654,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.183,18	1.182.471,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	866,66	1.181.604,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.091,43	1.177.513,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.012,15	1.173.501,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.591,71	1.171.909,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.566,93	1.170.342,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.538,72	1.163.804,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.383,14	1.157.420,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	583,17	1.156.837,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	778,14	1.156.059,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	767,93	1.155.291,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	766,92	1.154.524,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	765,83	1.153.758,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	347,76	1.153.411,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	326,39	1.153.084,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	309,51	1.152.775,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	302,20	1.152.473,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.546,53	1.150.926,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.510,96	1.149.415,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.395,83	1.148.019,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	1.146.628,66	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.386,01	1.145.242,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.385,36	1.143.857,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.366,67	1.142.490,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	1.141.883,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.845,21	1.137.038,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.344,32	1.132.693,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	536,02	1.132.157,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	530,76	1.131.627,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	288,17	1.131.338,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	75,42	1.131.263,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	300,11	1.130.963,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	67,99	1.130.895,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	575,00	1.130.320,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	510,66	1.129.809,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	507,09	1.129.302,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	474,53	1.128.828,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.946,60	1.124.881,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	7.266,16	1.117.615,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.527,85	1.111.087,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	202,05	1.110.885,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	201,35	1.110.684,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	194,31	1.110.489,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	176,01	1.110.313,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	175,00	1.110.138,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	173,88	1.109.964,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	1.109.791,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	396,75	1.109.394,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	521,64	1.108.872,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	513,56	1.108.359,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	512,92	1.107.846,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	511,90	1.107.334,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	491,67	1.106.842,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	485,88	1.106.356,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	1.105.880,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,78	1.105.406,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	66,96	1.105.339,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.130,40	1.102.208,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.910,70	1.100.298,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	756,00	1.099.542,08	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	754,17	1.098.787,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	743,82	1.098.044,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	737,48	1.097.306,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	720,14	1.096.586,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	169,47	1.096.417,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	168,53	1.096.248,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167,89	1.096.080,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.699,27	1.093.381,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	351,93	1.093.029,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	333,49	1.092.695,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	12.844,72	1.079.851,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21.823,36	1.058.027,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	21.395,27	1.036.632,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	139,41	1.036.493,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1,00	1.036.492,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.036.491,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.972,09	1.032.519,04	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.717,45	1.028.801,59	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.686,77	1.025.114,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.202,90	1.023.911,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	325,38	1.023.586,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	14.576,24	1.009.010,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.034,56	995.975,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	60,00	995.915,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,84	995.864,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,00	995.829,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.643,20	992.186,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.643,20	988.543,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.622,96	984.920,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	77.969,27	906.951,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	59.618,09	847.333,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.373,98	808.959,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41,21	808.917,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,88	808.882,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.356,04	805.526,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.244,58	802.281,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.166,86	799.114,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	34,78	799.079,85	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	799.049,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.875,48	797.174,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	796.549,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	26.418,01	770.131,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.077,65	748.053,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.362,13	746.691,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.356,27	745.335,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.961,64	743.373,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.693,78	741.679,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	261,47	741.418,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	253,23	741.165,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	946,50	740.218,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	944,70	739.273,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	913,00	738.360,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	910,80	737.450,03	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	620,10	736.829,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	239,93	736.590,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	237,39	736.352,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	233,17	736.119,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.270,60	734.848,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.257,11	733.591,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.245,83	732.345,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.234,97	731.110,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	450,51	730.660,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	223,32	730.437,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	214,00	730.223,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	100,73	730.122,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30,00	730.092,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	730.062,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,00	730.035,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	436,91	729.598,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	427,74	729.170,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	420,00	728.750,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	728.625,72	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	1.559,72	727.066,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.459,33	725.606,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	999,58	724.607,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	831,42	723.775,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	816,21	722.959,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,44	722.865,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	92,74	722.772,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	19,68	722.752,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5.701,20	717.051,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.299,12	711.752,28	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	125,00	711.627,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	711.279,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	119,28	711.160,24	VALOR REF EVT 0744 - DESCONTO INDEVIDO
	0,00	118,44	711.041,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	112,85	710.928,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	191,62	710.737,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.451,53	701.285,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9.381,00	691.904,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.159,73	682.745,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.843,10	680.901,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	104,17	680.797,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,17	680.693,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	101,45	680.592,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.208,64	679.383,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.825,40	676.558,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.739,02	673.819,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.716,17	671.102,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.628,30	668.474,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	16,00	668.458,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	668.445,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	668.436,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	668.427,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.068,97	667.358,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.042,17	666.316,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.027,91	665.288,60	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	9.997,81	655.290,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.992,17	645.298,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	8.816,62	636.482,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.543,24	633.938,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.500,80	625.437,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.428,21	617.009,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.087,26	608.922,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.644,18	601.278,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.606,11	593.672,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.585,37	586.086,83	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5,00	586.081,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	586.078,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	586.070,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	586.064,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.506,46	578.558,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	784,71	577.773,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	775,53	576.998,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	750,05	576.248,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	748,60	575.499,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	731,00	574.768,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.541,92	572.226,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.458,97	569.767,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.327,26	567.440,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,00	567.438,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	567.436,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.611,70	562.824,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.376,12	558.448,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.230,16	554.218,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	140,83	554.077,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,23	553.981,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	127,73	553.853,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,41	553.738,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	835,79	552.902,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	790,86	552.111,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	779,83	551.331,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	6.845,75	544.485,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.148,72	538.337,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	639,77	537.697,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	623,86	537.073,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	622,54	536.451,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	614,18	535.836,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,20	535.061,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	346,94	534.714,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	312,99	534.401,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	308,06	534.093,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	305,40	533.788,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/07/2025	0,00	300,12	533.488,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.408,10	532.080,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.402,90	530.677,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.391,04	529.286,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.375,36	527.910,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	548,24	527.362,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.180,43	522.182,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.008,95	517.173,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.960,78	512.212,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.929,27	507.283,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	76,80	507.206,27	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	66,01	507.140,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	606,10	506.534,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	592,20	505.941,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	583,67	505.358,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	570,61	504.787,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	562,50	504.225,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	558,90	503.666,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	550,79	503.115,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	535,52	502.579,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	533,48	502.046,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	531,40	501.515,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	205,24	501.309,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	202,40	501.107,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	94,04	501.013,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,82	500.919,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,55	500.833,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,50	500.770,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,95	500.708,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.146,39	493.562,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.954,35	486.607,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.856,85	479.751,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.484,65	473.266,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	191,75	473.074,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	188,60	472.886,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	185,85	472.700,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	521,64	472.178,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	466,54	471.711,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	432,69	471.279,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	398,10	470.881,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.162,17	468.719,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.079,66	466.639,35	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.065,65	464.573,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.989,71	462.583,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	508,41	462.075,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	506,58	461.569,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	483,93	461.085,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	479,87	460.605,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,48	460.546,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,08	460.492,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,18	460.441,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	460.397,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.233,95	457.163,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.186,87	453.976,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.048,15	450.928,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.022,04	447.906,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.962,98	444.943,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.968,95	442.974,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.931,19	441.043,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	722,60	440.320,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	696,52	439.624,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	168,08	439.456,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	153,57	439.302,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	363,16	438.939,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21.595,94	417.343,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	19.124,86	398.218,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	18.715,11	379.503,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	279,80	379.223,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	274,79	378.949,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	267,82	378.681,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,60	378.414,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	266,60	378.148,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	138,45	378.009,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1,00	378.008,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.959,35	374.049,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.817,17	370.232,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.771,32	366.460,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.339,82	365.120,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	317,15	364.803,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	301,01	364.502,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15.205,86	349.296,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.097,58	334.199,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.006,28	321.193,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.656,76	308.536,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	55,96	308.480,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	55,40	308.424,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	308.374,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	49,83	308.324,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	39,78	308.284,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	35,00	308.249,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.661,23	304.588,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.640,92	300.947,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/07/2025	0,00	55.907,10	245.040,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.117,21	194.923,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.032,00	148.891,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	286,78	148.604,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	286,76	148.317,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.050,54	146.267,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.541,15	142.726,24	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.275,01	139.451,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.125,80	136.325,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	656,04	135.669,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	639,70	135.029,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	134.404,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	37.503,03	96.901,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.178,06	64.723,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.152,30	34.571,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.349,72	33.221,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.298,60	31.922,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.885,82	30.037,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.819,34	28.217,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.166,09	27.051,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.162,63	25.888,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	258,71	25.630,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	951,62	24.678,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	23.726,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	949,56	22.777,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	915,31	21.862,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	882,11	20.980,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	879,75	20.100,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	403,25	19.697,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	19.071,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	241,00	18.830,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	239,94	18.590,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.215,29	17.375,62	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	462,00	16.913,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	448,67	16.464,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	250,55	16.214,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,41	15.963,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	15.932,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,87	15.902,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,20	15.885,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	386,90	15.498,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	380,65	15.117,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	222,57	14.894,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	212,50	14.682,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	210,38	14.472,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	14.442,07	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	14.412,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	28,59	14.383,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	22,00	14.361,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	432,97	13.928,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	900,20	13.028,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	817,95	12.210,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	206,46	12.003,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	206,24	11.797,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	100,73	11.696,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	92,16	11.604,77	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	86,74	11.518,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	20,00	11.498,03	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	5.501,41	5.996,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.128,59	868,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	125,00	743,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	618,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	493,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	368,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	243,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	123,06	119,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	119,97	0,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.328.278,24	**4.328.278,24**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.08.15 18:51:37 -03'00'