

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>88.546.507,46</b>	<b>53.273.341,47</b>	<b>52.163.757,33</b>	<b>89.656.091,60</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.336.242,22</b>	<b>53.267.146,47</b>	<b>52.163.757,33</b>	<b>17.439.631,36</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.192.912,62</b>	<b>39.438.108,31</b>	<b>39.983.224,63</b>	<b>647.796,30</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>1.192.912,62</b>	<b>39.438.108,31</b>	<b>39.983.224,63</b>	<b>647.796,30</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.759,01</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.051,72</b>	<b>7,29</b>
10646	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	1.759,01	3.300,00	5.051,72	7,29
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.940,46</b>	<b>27.031.446,72</b>	<b>26.434.154,08</b>	<b>608.233,10</b>
10647	1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2178-2	10.940,46	0,00	0,00	10.940,46
10648	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001477-1	0,00	13.328.087,69	13.328.087,69	0,00
92556	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -	0,00	13.584.600,67	12.997.180,69	587.419,98
92558	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 -	0,00	118.758,36	108.885,70	9.872,66
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.180.213,15</b>	<b>12.403.361,59</b>	<b>13.544.018,83</b>	<b>39.555,91</b>
10650	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	146.689,80	219.974,19	366.662,46	1,53
10651	1.1.1.02.04.002	CDB SANTANDER - C/C 13-001477-1	557.149,35	5.906.971,57	6.464.120,92	0,00
92519	1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C CDB 13-	177.984,38	0,00	177.984,38	0,00
96106	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -	295.604,99	6.202.088,15	6.497.571,84	121,30
96108	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -	2.784,63	74.327,68	37.679,23	39.433,08
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.628.044,80</b>	<b>12.553.677,47</b>	<b>10.839.334,21</b>	<b>15.342.388,06</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>13.628.044,80</b>	<b>12.553.677,47</b>	<b>10.839.334,21</b>	<b>15.342.388,06</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>13.350.940,97</b>	<b>12.398.436,19</b>	<b>10.559.818,46</b>	<b>15.189.558,70</b>
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	13.304.644,75	12.398.436,19	10.559.818,46	15.143.262,48
10655	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	46.296,22	0,00	0,00	46.296,22
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>190.262,82</b>	<b>137.622,87</b>	<b>261.601,30</b>	<b>66.284,39</b>
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	190.262,82	137.622,87	261.601,30	66.284,39
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,70</b>	<b>6.254,70</b>	<b>0,00</b>
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00	6.254,70	6.254,70	0,00
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>75.263,11</b>	<b>0,81</b>	<b>81,85</b>	<b>75.182,07</b>
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	75.263,11	0,81	81,85	75.182,07
<b>2898</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>11.577,90</b>	<b>11.362,90</b>	<b>11.577,90</b>	<b>11.362,90</b>
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	11.577,90	11.362,90	11.577,90	11.362,90
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.515.284,80</b>	<b>1.275.360,69</b>	<b>1.341.198,49</b>	<b>1.449.447,00</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.515.284,80</b>	<b>1.275.360,69</b>	<b>1.341.198,49</b>	<b>1.449.447,00</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.515.284,80</b>	<b>1.275.360,69</b>	<b>1.341.198,49</b>	<b>1.449.447,00</b>
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	1.513.745,53	1.258.229,97	1.334.739,17	1.437.236,33
10672	1.1.5.02.01.002	COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR	0,00	324,72	0,00	324,72
10689	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.539,27	7.081,19	4.343,95	4.276,51
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	0,00	9.724,81	2.115,37	7.609,44
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.077.403,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.403,85</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.077.403,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.403,85</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>2.077.403,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.403,85</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>2.077.403,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.403,85</b>
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	167.101,17	0,00	0,00	167.101,17
10694	1.2.1.02.01.003	C/C ISG - HERC	1.910.302,68	0,00	0,00	1.910.302,68
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>70.132.861,39</b>	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.139.056,39</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>70.132.861,39</b>	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.139.056,39</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>70.132.861,39</b>	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.139.056,39</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>58.001.801,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.001.801,56</b>
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>12.131.059,83</b>	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137.254,83</b>
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.303.949,87	0,00	0,00	1.303.949,87
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.523.449,24	6.195,00	0,00	9.529.644,24
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.251.380,20	0,00	0,00	1.251.380,20
10712	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>88.546.507,46</b>	<b>11.188.284,95</b>	<b>12.297.869,09</b>	<b>89.656.091,60</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.515.575,15</b>	<b>11.188.284,95</b>	<b>12.291.674,09</b>	<b>13.618.964,29</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.515.575,15</b>	<b>11.188.284,95</b>	<b>12.291.674,09</b>	<b>13.618.964,29</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>12.515.575,15</b>	<b>11.188.284,95</b>	<b>12.291.674,09</b>	<b>13.618.964,29</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.191.380,81</b>	<b>6.191.734,52</b>	<b>7.271.928,98</b>	<b>7.271.575,27</b>
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	199.200,83	962.098,04	1.179.430,57	416.533,36
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000.061,14	1.557.932,31	2.192.497,77	1.634.626,60

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.191.948,45	440.802,43	504.150,18	1.255.296,20
10723	2.1.1.02.01.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	260.660,95	260.660,95	0,00	0,00
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.539.509,44	2.970.240,79	3.395.850,46	3.965.119,11
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>934,24</b>	<b>2.411.497,38</b>	<b>2.411.537,08</b>	<b>973,94</b>
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.374.810,51	2.374.810,51	0,00
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	35.752,63	35.752,63	0,00
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	934,24	934,24	973,94	973,94
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.217.334,84</b>	<b>1.429.744,95</b>	<b>1.342.318,13</b>	<b>1.129.908,02</b>
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	904.076,16	1.083.511,58	1.098.581,27	919.145,85
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	268.836,31	297.448,49	215.034,28	186.422,10
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	43.927,37	48.289,88	27.212,10	22.849,59
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	495,00	495,00	1.490,48	1.490,48
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>897.280,21</b>	<b>629.945,66</b>	<b>458.085,28</b>	<b>725.419,83</b>
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	484.863,38	344.907,33	182.222,77	322.178,82
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	34.412,04	34.232,04	30.453,59	30.633,59
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	130.829,74	99.087,54	92.941,90	124.684,10
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	148.527,57	84.911,84	103.013,55	166.629,28
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	66.806,91	66.806,91	49.453,47	49.453,47
10748	2.1.1.02.09.024	ISS - JUROS E MULTAS	31.840,57	0,00	0,00	31.840,57
<b>3363</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872,66</b>	<b>9.872,66</b>
10751	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	9.872,66	9.872,66
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.208.645,05</b>	<b>525.362,44</b>	<b>797.931,96</b>	<b>4.481.214,57</b>
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.208.645,05	522.606,30	509.065,89	4.195.104,64
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	2.756,14	288.866,07	286.109,93
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.898.070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.898.070,92</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.898.070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.898.070,92</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>5.898.070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.898.070,92</b>
<b>2985</b>	<b>2.2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS CONTRATADOS</b>	<b>5.037.744,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.744,20</b>
10761	2.2.1.02.01.002	C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>357.561,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.561,27</b>
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
<b>3366</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>502.765,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.765,45</b>
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>70.132.861,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>	<b>70.139.056,39</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>70.132.861,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>	<b>70.139.056,39</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>70.132.861,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>	<b>70.139.056,39</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>58.001.801,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.001.801,56</b>
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>12.131.059,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>	<b>12.137.254,83</b>
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.453.123,45	0,00	0,00	1.453.123,45
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.523.449,24	0,00	6.195,00	9.529.644,24
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.102.206,62	0,00	0,00	1.102.206,62
10781	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379.929,85</b>	<b>13.379.929,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379.929,85</b>	<b>13.379.929,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379.929,85</b>	<b>13.379.929,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>527.077,73</b>	<b>11.227.374,69</b>	<b>10.700.296,96</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>527.077,73</b>	<b>10.448.993,42</b>	<b>9.921.915,69</b>
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00	527.077,73	10.448.993,42	9.921.915,69
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.887,87</b>	<b>24.887,87</b>
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	24.887,06	24.887,06
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,81	0,81
<b>3149</b>	<b>3.2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.016,45</b>	<b>747.016,45</b>
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	0,00	747.016,45	747.016,45
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,95</b>	<b>6.476,95</b>
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	6.476,95	6.476,95
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.761,56</b>	<b>2.137.031,56</b>	<b>5.227.730,00</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.260,77</b>	<b>10.315,10</b>	<b>1.951.945,67</b>
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.510.193,33	9.126,21	1.501.067,12
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00	413.208,07	0,00	413.208,07
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.762,76	0,00	1.762,76

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	0,00	13.271,07	802,89	12.468,18
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00	9.371,54	0,00	9.371,54
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	0,00	8.495,00	0,00	8.495,00
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.135,00	386,00	2.749,00
<b>92524</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.038,57</b>	<b>1.949.442,77</b>	<b>1.654.595,80</b>
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	0,00	3.604.038,57	1.949.442,77	1.654.595,80
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>988.558,97</b>	<b>154.262,21</b>	<b>834.296,76</b>
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	773.879,80	121.287,52	652.592,28
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	191.043,61	28.612,18	162.431,43
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00	23.635,56	4.362,51	19.273,05
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666,20</b>	<b>6.128,97</b>	<b>5.537,23</b>
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.666,20	6.128,97	5.537,23
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>798.237,05</b>	<b>16.882,51</b>	<b>781.354,54</b>
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	485.955,13	16.882,51	469.072,62
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	312.281,92	0,00	312.281,92
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.412,29</b>	<b>15.380,94</b>	<b>4.848.031,35</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.970,25</b>	<b>600,23</b>	<b>1.307.370,02</b>
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	976.958,03	0,00	976.958,03
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	187.825,77	0,00	187.825,77
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	56.202,14	0,00	56.202,14
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	7.021,04	0,00	7.021,04
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	0,00	11.420,64	0,00	11.420,64
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	18.148,58	0,00	18.148,58
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	0,00	5.758,63	0,00	5.758,63
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	93,14	0,00	93,14
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	0,00	0,00	600,23	600,23
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	0,00	44,73	0,00	44,73
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	0,00	42.691,45	0,00	42.691,45
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	0,00	336,10	0,00	336,10
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.247,04</b>	<b>14.780,71</b>	<b>3.534.466,33</b>
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	57.969,10	0,00	57.969,10
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	44.651,28	0,00	44.651,28
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	96.762,00	0,00	96.762,00
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	0,00	11.839,09	0,00	11.839,09
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	0,00	1.092,16	0,00	1.092,16
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	383.744,39	0,00	383.744,39
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	126.135,22	0,00	126.135,22
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	226.028,42	0,00	226.028,42
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	0,00	21.509,45	0,00	21.509,45
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	183.109,92	233,33	182.876,59
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	0,00	273.441,68	9.154,28	264.287,40
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	0,00	19.894,38	0,00	19.894,38
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	0,00	321.388,39	0,00	321.388,39
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	0,00	15.000,00	1.493,10	13.506,90
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	0,00	80.894,22	0,00	80.894,22
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	0,00	32.308,00	0,00	32.308,00
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.207.185,27	3.900,00	1.203.285,27
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	386.950,07	0,00	386.950,07
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.678,27</b>	<b>142,66</b>	<b>624.535,61</b>
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>619.516,81</b>	<b>142,66</b>	<b>619.374,15</b>
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.402,25	0,00	5.402,25
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00	87.942,21	142,66	87.799,55
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	34.166,00	0,00	34.166,00
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00	29.511,56	0,00	29.511,56

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

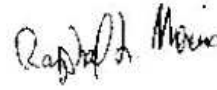
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.150,27	0,00	8.150,27
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	421.144,52	0,00	421.144,52
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,90</b>
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	3.316,62	0,00	3.316,62
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	930,23	0,00	930,23
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	0,00	215,00	0,00	215,00
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	0,00	28,05	0,00	28,05
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>671,56</b>	<b>0,00</b>	<b>671,56</b>
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	671,50	0,00	671,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,06	0,00	0,06
<b>3266</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3268</b>	<b>4.2</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3270</b>	<b>4.2.1</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3273</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3276</b>	<b>4.2.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>0,00</b>
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.910.917,94	4.910.917,94	0,00
			<b>0,00</b>	<b>82.752.474,21</b>	<b>82.752.474,21</b>	<b>0,00</b>

Total : 202 Contas

Resultado : 0,00

INSTITUTO  
 SOCRATES  
 GUANAES:  
 03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO  
 SOCRATES GUANAES 03969808000331  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=GO, L=Goiânia,  
 OU=IC-QUALITM Multipla v5,  
 OU=0618227100107, OU=Certificado Digital,  
 OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO  
 SOCRATES GUANAES 03969808000331  
 Razão: Este é o texto deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.04.19 16:19:41 -0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0



RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ..-

Responsável

Contador

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33307	13780935 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	4.438,10	4.438,10	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	78.865,04	78.865,04	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	1.331,43	1.331,43	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	4.438,10	4.438,10	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	4.127,43	4.127,43	
33307	13780935 1.1.2.02.10.009	3.2.1.01.03.003	VALOR REF 1709 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,81	0,81	
33307	13780935 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE	8.914,98	8.914,98	
33307	13780935 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE	2.662,92	2.662,92	
<b>Total do dia:</b>				<b>104.778,81</b>	<b>104.778,81</b>	

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33307	13780935 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3.103,80	3.103,80	
33307	13780935 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	138,83	138,83	
33307	13780935 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	109,16	109,16	
33307	13780935 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	25,90	25,90	
33307	13780935 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	856,08	856,08	
33307	13780935 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 700 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - REF 1	14.737,90	14.737,90	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	49.673,15	49.673,15	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	276.665,08	276.665,08	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	32.441,02	32.441,02	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 423073 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023	2.649,97	2.649,97	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023	7.604,23	7.604,23	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	38.989,67	38.989,67	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023	6.369,35	6.369,35	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202	6.848,00	6.848,00	
33307	13780935 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023	18.770,00	18.770,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

02 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM	12.200,50	12.200,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	11.711,61	11.711,61
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	17.132,06	17.132,06
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	253.340,28	253.340,28
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	11.745,50	11.745,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.445,60	13.445,60
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	11.730,00	11.730,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	133.537,30	133.537,30
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	9.780,38	9.780,38
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	110.657,10	110.657,10
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	217.197,14	217.197,14
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	24.812,81	24.812,81
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	10.842,00	10.842,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	23.491,00	23.491,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	30.225,36	30.225,36
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	3.544,15	3.544,15
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	4.997,95	4.997,95
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	6.487,80	6.487,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	194,44	194,44
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	289,23	289,23
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	4.205,98	4.205,98
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	195,00	195,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	2.217,00	2.217,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	162,38	162,38
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	1.837,14	1.837,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	3.605,93	3.605,93
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	411,95	411,95
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	180,00	180,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	492,31	492,31
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	628,55	628,55
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM	195,00	195,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023	300,00	300,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	390,00	390,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	3.434,70	3.434,70
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	402,74	402,74
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	453,69	453,69
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	910,00	910,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	9.813,96	9.813,96
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	455,00	455,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	554,40	554,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023	400,22	400,22
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	270,00	270,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	5.173,00	5.173,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	378,88	378,88
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	4.286,66	4.286,66
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	8.413,83	8.413,83
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	961,21	961,21
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	420,00	420,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	2.461,54	2.461,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

02 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/20	3.142,75	3.142,75
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202	152,00	152,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	2.013,72	2.013,72
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	17.173,50	17.173,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023	130,65	130,65
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	964,10	964,10
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	15.971,36	15.971,36
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/20	2.922,76	2.922,76
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	1.209,00	1.209,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023	930,00	930,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM	604,50	604,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	602,76	602,76
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	896,61	896,61
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	13.038,54	13.038,54
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	604,50	604,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	6.872,70	6.872,70
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	503,36	503,36
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	5.695,14	5.695,14
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	11.178,38	11.178,38
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	1.277,03	1.277,03
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	558,00	558,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	2.289,23	2.289,23
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	1.872,76	1.872,76
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI	3.900,00	3.900,00
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	12.978,89	12.978,89
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	1.759,01	1.759,01



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME LTDA - 13º	6.950,00	6.950,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023	17.125,20	17.125,20
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	29.989,40	29.989,40
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	1.010,60	1.010,60
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	6.480,00	6.480,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
33307	13780935	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	261,30	261,30
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202	600,00	600,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	1.500,00	1.500,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	13.447,29	13.447,29
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	430,24	430,24
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	12.497,92	12.497,92
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	234,29	234,29
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	334,32	334,32
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	757,14	757,14
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23,81	23,81
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	302,08	302,08
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	22,14	22,14
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	704,14	704,14
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
<b>Total do dia:</b>					<b>1.650.794,42</b>	<b>1.650.794,42</b>

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	75,32	75,32
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	2.699,70	2.699,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

03 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	600,00	600,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.365,00	1.365,00
33307	13780935	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
33307	13780935	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2594462029 - CORREIOS	28,05	28,05
33307	13780935	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF PGTO MPM INDÚSTRIA E COM DE PLASTICOS NF 2682	6.254,70	6.254,70
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	75,32	75,32
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202	224.900,22	224.900,22
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ	9.566,61	9.566,61
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	1.287,00	1.287,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023	700,00	700,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	70.890,90	70.890,90
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023	15.967,82	15.967,82
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	12.323,97	12.323,97
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023	11.660,81	11.660,81
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	4.198,21	4.198,21
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	196,97	196,97
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	840,39	840,39
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	4.201,96	4.201,96
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ	426,72	426,72
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023	239,19	239,19
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	610,62	610,62
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	3.907,83	3.907,83
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	10.079,26	10.079,26
33307	13780935	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
33307	13780935	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	159,30	159,30
33307	13780935	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - EDITAL 01 2024	524,56	524,56
33307	13780935	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2023 - DIFERE	6.584,39	6.584,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	1.877,00	1.877,00		
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	28.011,02	28.011,02		
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	447,70	447,70		
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	30,00	30,00		
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	1.387,87	1.387,87		
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	93,00	93,00		
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	5.487,44	5.487,44		
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	22.165,67	22.165,67		
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	368,00	368,00		
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	858,66	858,66		
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	112,56	112,56		
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	1.140,79	1.140,79		
<b>Total do dia:</b>					<b>459.880,23</b>	<b>459.880,23</b>		

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	299,32	299,32		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	116,37	116,37		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	78,40	78,40		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.189,60	1.189,60		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	507,00	507,00		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	8.908,80	8.908,80		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	638,00	638,00		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	51,62	51,62		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	355,47	355,47		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	67,80	67,80		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	555,42	555,42		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.105,04	1.105,04		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	12,00	12,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

04 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.106,69	1.106,69
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	120,72	120,72
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	935,80	935,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	893,80	893,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	7.890,26	7.890,26
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	2.071,86	2.071,86
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	2.071,86	2.071,86
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	29,53	29,53
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6545 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	12.100,55	12.100,55
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.300,00	1.300,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23.154,00	23.154,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	251,68	251,68
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	216,00	216,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	350,01	350,01
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	474,00	474,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	211,60	211,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	170,00	170,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	754,37	754,37
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	112,63	112,63
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.698,84	1.698,84
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29,18	29,18
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
33307	13780935	2.1.1.02.01.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - RATEIO MATRIZ	260.660,95	260.660,95
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	14.230,12	14.230,12
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023	700,00	700,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	892,36	892,36
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.557,33	1.557,33
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023	4.147,97	4.147,97
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	236,25	236,25
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023	422,03	422,03
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	551,25	551,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	81,96	81,96
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	35,64	35,64
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	732,38	732,38
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023 - DI	32,00	32,00
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	110.660,95	110.660,95
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	150.000,00	150.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023	8.180,00	8.180,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA	1.054,44	1.054,44
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	10.542,28	10.542,28
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	1.159,67	1.159,67
<b>Total do dia:</b>					<b>636.666,26</b>	<b>636.666,26</b>

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 2ª REMESSA	33.889,45	33.889,45
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	629,62	629,62
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 735 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	490,00	490,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	89,80	89,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	46,00	46,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	63,20	63,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	532,80	532,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	8.449,20	8.449,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	158,80	158,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	510,00	510,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	247,20	247,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	144,50	144,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	213,80	213,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	17,50	17,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	720,00	720,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	774,40	774,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3972 - H M BORGES	180,00	180,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	303,00	303,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

05 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	570,24	570,24
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	22,90	22,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	207,90	207,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	89,50	89,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	851,94	851,94
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	470,00	470,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	65,80	65,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA	1.600,00	1.600,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.132,40	1.132,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	490,00	490,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	714,00	714,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	718,40	718,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	537,70	537,70
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	347,80	347,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.167,00	1.167,00
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	583,48	583,48
33307	13780935	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	17.125,20	17.125,20
33307	13780935	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 12/20	272,74	272,74
33307	13780935	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 + 13º/2023 REF.	268.563,57	268.563,57
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.125,20	17.125,20
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
33307	13780935	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 407625933 - UNIVERSO ONLINE S.A	22,00	22,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	934,24	934,24
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	2.299,46	2.299,46
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	1.486,56	1.486,56
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	6.643,93	6.643,93
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	393.531,29	393.531,29
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - D	11.690,00	11.690,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 29 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2023	11.950,00	11.950,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	108,50	108,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	53,44	53,44
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	144,67	144,67
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	82,66	82,66
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	336,36	336,36
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	307.808,48	307.808,48
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.910,00	4.910,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.106.559,63</b>	<b>1.106.559,63</b>

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	11.000,00	11.000,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	6.600,00	6.600,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134540 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19.800,00	19.800,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 645871 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	118,80	118,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA	97,60	97,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	73,15	73,15
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	3,85	3,85
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	73,15	73,15
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	10.948,00	10.948,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	8.276,84	8.276,84
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	840,00	840,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	132,29	132,29
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	410,09	410,09
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	1.084,20
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	42,00	42,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	3.231,21	3.231,21
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	51,64	51,64
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	160,10	160,10
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024	900,00	900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>64.038,52</b>	<b>64.038,52</b>

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	631,00	631,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	3.040,00	3.040,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.511,80	2.511,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	372,00	372,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	330,82	330,82
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	450,10	450,10
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	597,46	597,46
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.350,00	1.350,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	590,21	590,21
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	48,00	48,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	588,00	588,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	280,00	280,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	3.436,80	3.436,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	778,48	778,48
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	302,40	302,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.224,00	1.224,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3982 - H M BORGES	395,00	395,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	28,40	28,40
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	60.924,97	60.924,97
33307	13780935	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	99.087,54	99.087,54
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	4.147,04	4.147,04
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.900,00	1.900,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.744,00	3.744,00



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	343,00	343,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.370,00	1.370,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	552,90	552,90
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.004,96	2.004,96
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	590,00	590,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	891,10	891,10
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5848/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.095,70	5.095,70
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.165,00	1.165,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.893,80	1.893,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	580,00	580,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	398,00	398,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.001,25	1.001,25
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.150,00	1.150,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	7.990,00	7.990,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.488,80	2.488,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.099,00	1.099,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3819 - H M BORGES	955,00	955,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3874 - H M BORGES	180,00	180,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.043,39	1.043,39
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	519,00	519,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	246,40	246,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.353,00	1.353,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	408,00	408,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.689,40	1.689,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	74,55	74,55
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.511,80	2.511,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1557 - INMED HOSPITALAR LTDA	319,06	319,06
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	1.426,00	1.426,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	470,02	470,02
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	781,20	781,20
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	498,92	498,92
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	907,19	907,19
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	429,00	429,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	4.736,50	4.736,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	372,00	372,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.378,58	1.378,58
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	249,20	249,20
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	107,00	107,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	289,76	289,76
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	192,15	192,15
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.283,18	1.283,18
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	649,35	649,35
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	604,40	604,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.152,00	1.152,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	710,00	710,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	320,00	320,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 98722 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	2.668,71	2.668,71
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	1.258,92	1.258,92
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	923,25	923,25
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	1.137,66	1.137,66
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	267,35	267,35
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H	378,00	378,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.103,00	2.103,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.314,50	2.314,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	41.587,10	41.587,10
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	80,40	80,40
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	374,69	374,69
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	240,00	240,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10.984,17	10.984,17
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7363 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	180,83	180,83
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	409,50	409,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2175 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	4,05	4,05
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	809,06	809,06
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1106 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	928,50	928,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9.736,40	9.736,40
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24015 - SERVIC0 DE ESTERILIZACAO GO	503,82	503,82
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1108 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	592,15	592,15
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1109 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	873,46	873,46

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

09 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	236,50	236,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52091 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	4,15	4,15
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 810 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17.173,50	17.173,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	2.013,72	2.013,72
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	248,90	248,90
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	632,27	632,27
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.436,75	1.436,75
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	333,00	333,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.438,10	4.438,10
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	910,00	910,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	36,86	36,86
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	42,00	42,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	426,72	426,72
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	3.142,75	3.142,75
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	284,16	284,16
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	948,55	948,55
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	500,00	500,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	551,60	551,60
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	420,00	420,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	9.586,56	9.586,56
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	152,00	152,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	130,65	130,65
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME	38,25	38,25
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.137,28	8.137,28
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.148,38	4.148,38
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.690,00	4.690,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	861,77	861,77

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	128,64	128,64
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,29	82,29
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	3,17	3,17
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23899 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	406,93	406,93
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	240,65	240,65
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49756 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	4,25	4,25
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	432,25	432,25
33307	13780935	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	546,00	546,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	13.970,47	13.970,47
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	39.799,17	39.799,17
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	660,75	660,75
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	270,50	270,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	1.541,75	1.541,75
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	838,56	838,56
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	2.048,33	2.048,33
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	178.370,06	178.370,06
33307	13780935	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	494,00	494,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	26,00	26,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PRO	2.954,08	2.954,08
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.570,95	10.570,95
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	175,50	175,50
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	409,50	409,50
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	544,05	544,05
<b>Total do dia:</b>					<b>646.473,28</b>	<b>646.473,28</b>

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	87,80	87,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.009,99	1.009,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

10 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	165,00	165,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.415,90	2.415,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	766,20	766,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	91,20	91,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	880,00	880,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.019,00	1.019,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	199,20	199,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	55,00	55,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	462,20	462,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	78,01	78,01
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	27,92	27,92
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	295,11	295,11
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	80,80	80,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	43,70	43,70
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	352,80	352,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	95,80	95,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	438,21	438,21
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	77,00	77,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	227,52	227,52
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	664,00	664,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	381,47	381,47
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	892,49	892,49
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	212,66	212,66
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	9.625,98	9.625,98
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.864,20	1.864,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	695,10	695,10
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	690,00	690,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	772,80	772,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	188,44	188,44
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	519,38	519,38
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	610,00	610,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	773,50	773,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7,80	7,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	2.574,00	2.574,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.911,28	15.911,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	272,99	272,99
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	439,18	439,18
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	394,00	394,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19,44	19,44
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19,44	19,44
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	59,80	59,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	169,80	169,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.316,80	1.316,80
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	132,50	132,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 1ª	6.950,00	6.950,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª	6.850,00	6.850,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3346436 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMB	990,00	990,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3346435 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMB	1.155,00	1.155,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7388 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	6.759,08	6.759,08
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7389 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	7.520,09	7.520,09
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	12.674,61	12.674,61
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	13.932,50	13.932,50
<b>Total do dia:</b>					<b>104.906,69</b>	<b>104.906,69</b>

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	42,23	42,23
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1537 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	198,00	198,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	6.195,00	6.195,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	250,00	250,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	49,99	49,99
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	99,98	99,98
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1538 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	198,00	198,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1539 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	77,00	77,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	3.771,60	3.771,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	40,76	40,76
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	174,75	174,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	760,30	760,30
33307	13780935	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	6.198.153,89	6.198.153,89
33307	13780935	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16° TA) - CUSTEIO	6.198.153,89	6.198.153,89
33307	13780935	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS	324,72	324,72
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	6,00	6,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	42,23	42,23
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	40,76	40,76
33307	13780935	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3358259 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIR	990,00	990,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 61 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023	15.000,00	15.000,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023	13.000,00	13.000,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 96097213115 - TRCT - CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO	5.488,40	5.488,40
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PGTO MPM INDÚSTRIA E COM DE PLASTICOS NF 2682	6.254,70	6.254,70
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	722,80	722,80
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	12,00	12,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	28,00	28,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	37,20	37,20
<b>Total do dia:</b>					<b>12.450.930,58</b>	<b>12.450.930,58</b>

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 3ª REMESSA	15.310,85	15.310,85
33307	13780935	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023 - DIFE	4.492,14	4.492,14
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	450,31	450,31
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	19,89	19,89
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.210,80	1.210,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	104,40	104,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	822,74	822,74
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	41,40	41,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	461,50	461,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

12 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	558,00	558,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	5,24	5,24
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.798,00	1.798,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	449,50	449,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	84,95	84,95
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	9,92	9,92
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	711,85	711,85
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	712,00	712,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	357,35	357,35
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.175,52	1.175,52
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	859,59	859,59
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	190,08	190,08
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	240,00	240,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	86,00	86,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	263,04	263,04
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	333,96	333,96
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	594,00	594,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	265,38	265,38
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	514,62	514,62
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	8.000,00	8.000,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	48,63	48,63
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	28,94	28,94
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	203,83	203,83
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	120,70	120,70
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	91,48	91,48
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	107,20	107,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	289,76	289,76
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	33,90	33,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	638,00	638,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	55,68	55,68
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	426,80	426,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.224,00	1.224,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	534,40	534,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.032,00	1.032,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	78,40	78,40



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

12 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.250,00	1.250,00
33307	13780935	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	73.999,71	73.999,71
33307	13780935	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	6.096.781,19	6.096.781,19
33307	13780935	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16° TA) RESID. MÉDICA	101.372,70	101.372,70
33307	13780935	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	2.793,24	2.793,24
33307	13780935	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 01/202 - 16° TA) FUNDO RESCISÓR	71.206,47	71.206,47
33307	13780935	1.1.1.02.04.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.530.000,00	5.530.000,00
33307	13780935	1.1.1.02.04.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	178.370,06	178.370,06
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	6.195,00	6.195,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.289,15	2.289,15
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª	100,00	100,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	251.338,26	251.338,26
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	266.287,64	266.287,64
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	1.600,00
33307	13780935	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO - COMPRA 03 AR CONDICIONADO	6.195,00	6.195,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	11.367,12	11.367,12
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	4.417,87	4.417,87
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	9.335,38	9.335,38
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023	35.000,00	35.000,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023	76,95	76,95
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	14.094,60	14.094,60
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	157,60	157,60
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	153,32	153,32
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	54,66	54,66
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	234,00	234,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	546,00	546,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023	4,05	4,05
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	525,35	525,35
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	766,61	766,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	273,30	273,30
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	488,57	488,57
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	254,17	254,17
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	712,95	712,95
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	725,40	725,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.018	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	1.493,10	1.493,10
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	54.823,63	54.823,63
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	6.198.153,89	6.198.153,89
33307	13780935	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA	466,06	466,06
33307	13780935	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	2.332,24	2.332,24
<b>Total do dia:</b>					<b>18.972.758,55</b>	<b>18.972.758,55</b>

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 82832820182 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LEONARDO MACHADO	4.278,44	4.278,44
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	427,88	427,88
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	169,00	169,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15,60	15,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	154,00	154,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	319,58	319,58
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	139,50	139,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.714,50	1.714,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.636,57	1.636,57
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	383,43	383,43
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12,00	12,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	886,77	886,77
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	681,28	681,28
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	61,75	61,75
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	18,00	18,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1750 - WORK AUDITORES INDEPENDENTE SS	5.070,24	5.070,24
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	78.865,04	78.865,04
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 24015 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	8.952,87	8.952,87

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

15 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 23830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11.607,81	11.607,81
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	5.000,00	5.000,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 163 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	13.900,00	13.900,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 20/24	8.556,98	8.556,98
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL	10.917,00	10.917,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF NF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 580 - FONSECA EVENTOS LTDA	1.500,00	1.500,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3346436 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	990,00	990,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3346435 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.155,00	1.155,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.604,23	7.604,23
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF NF 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	13.146,85	13.146,85
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE	69.386,91	69.386,91
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 284 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1433 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	23.491,00	23.491,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20.885,23	20.885,23
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1311 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.570,95	10.570,95
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de End	37.088,67	37.088,67
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.445,60	13.445,60
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF NF 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	19.392,54	19.392,54
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE	4.091,88	4.091,88
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	722,80	722,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	5.487,44	5.487,44
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	253.340,28	253.340,28
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023	5.000,00	5.000,00
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	1.013,68	1.013,68
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	720.000,00	720.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.136,00	1.136,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**GOIANIA, 15 de Janeiro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1972 - UNIÃO TENDAS EIRELI	620,00	620,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.455.385,22</b>	<b>1.455.385,22</b>

**GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	6.491,94	6.491,94
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	599,00	599,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	43,00	43,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	39,60	39,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	48,80	48,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3996 - H M BORGES	790,00	790,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	99,00	99,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	123,50	123,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15371 - FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇ	750,00	750,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	179,00	179,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	62,00	62,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	436,00	436,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	1.240,00	1.240,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	352,50	352,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.003,33	1.003,33
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	131,40	131,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3,00	3,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	892,00	892,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	495,00	495,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	119,50	119,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	32,00	32,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2,80	2,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	520,00	520,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	1.230,00	1.230,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23,00	23,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	555,60	555,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	40,00	40,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	110,00	110,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	45,60	45,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	79,68	79,68
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	13,50	13,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.019,50	2.019,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	1.778,00	1.778,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	845,00	845,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.650,00	1.650,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	293,80	293,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	94,80	94,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	448,00	448,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	1.473,15	1.473,15
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	344,00	344,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	82,50	82,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	82,54	82,54
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	500,00	500,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 86972 - A D M LTDA	1.470,00	1.470,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	16,50	16,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	240,00	240,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	65,00	65,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	339,80	339,80
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	65,00	65,00
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	9,00	9,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	65,00	65,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 86972 - A D M LTDA	1.470,00	1.470,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	4.000,00	4.000,00
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	74,00	74,00
<b>Total do dia:</b>					<b>34.426,34</b>	<b>34.426,34</b>

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	652,68	652,68
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1540 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	525,00	525,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

17 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	462,20	462,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	405,60	405,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E	21.318,03	21.318,03
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	165,41	165,41
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	223,68	223,68
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	296,90	296,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	583,80	583,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	1.664,00	1.664,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	105,90	105,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	28,84	28,84
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.035,30	1.035,30
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	445,30	445,30
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	116,58	116,58
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134699 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E	17.627,97	17.627,97
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.430,40	3.430,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	28,00	28,00
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	14.065,33	14.065,33
33307	13780935	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	284.577,91	284.577,91
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	2.492,00	2.492,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	13.200,00	13.200,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	576,89	576,89
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	370,90	370,90
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	454,00	454,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	693,00	693,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	998,67	998,67
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 32433 - VFB BRASIL	1.276,93	1.276,93
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99080 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	8.278,98	8.278,98
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99321 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	3.446,74	3.446,74
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	359,96	359,96
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	5.743,92	5.743,92
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	501,00	501,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	584,60	584,60
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	9.537,75	9.537,75
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	2.501,50	2.501,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

17 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.230,83	1.230,83
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	1.099,00	1.099,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.047,50	2.047,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.973,30	2.973,30
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.510,40	2.510,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.100,00	1.100,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	159,50	159,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	925,80	925,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	572,50	572,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	653,40	653,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	455,20	455,20
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.378,14	1.378,14
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.465,00	1.465,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	214,50	214,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.111,36	2.111,36
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	685,00	685,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.264,50	2.264,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	577,90	577,90
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	3.866,05	3.866,05
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	618,75	618,75
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	8.438,00	8.438,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.005,00	1.005,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	444,00	444,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.340,00	1.340,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	2.075,00	2.075,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1020 - F A PEREIRA EIRELI	462,50	462,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.593,28	1.593,28
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.491,00	1.491,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	308,70	308,70
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.724,84	3.724,84
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	540,06	540,06
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.265,68	1.265,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

17 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	905,95	905,95
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.161,70	1.161,70
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.126,81	2.126,81
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	11.975,84	11.975,84
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.945,47	2.945,47
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.020,94	2.020,94
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.355,78	2.355,78
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.202,06	1.202,06
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	281,12	281,12
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.199,80	1.199,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	323,55	323,55
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	1.675,00	1.675,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 19085 - IMPERIAL COM MED PROD HO	2.865,00	2.865,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HO	240,00	240,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.794,00	1.794,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.794,00	1.794,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	1.600,00	1.600,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	498,00	498,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	666,00	666,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 32059 - MAXLAB PRDO. DIAGNOSTICOS E PESQUISA	1.110,00	1.110,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 135527 - MEDLEVENSOHN COM REP P	3.818,48	3.818,48
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	159,20	159,20
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	238,80	238,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12942 - MODERNA PAPELARIA LTDA	711,35	711,35
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA	144,00	144,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	998,81	998,81
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.251,90	1.251,90
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.210,20	1.210,20
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	7.450,00	7.450,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.519,62	1.519,62
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.620,42	1.620,42
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	770,00	770,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	4.280,30	4.280,30
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	176,25	176,25
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	400,00	400,00



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

17 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.099,00	2.099,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.025,00	2.025,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	32.441,02	32.441,02
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	12.323,97	12.323,97
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	200.000,00	200.000,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	32.441,02	32.441,02
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internaça	24.812,81	24.812,81
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatria)	133.537,30	133.537,30
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.448,00	7.448,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	17.132,06	17.132,06
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - INDICADORES DE QUALIDADE	11.711,61	11.711,61
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatico)	110.657,10	110.657,10
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	6.369,35	6.369,35
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatorio)	10.842,00	10.842,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	1.084,20
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	244.709,10	244.709,10
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	4.062,69	4.062,69
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	9.479,60	9.479,60
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	12.594,33	12.594,33
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.014	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI	9.154,28	9.154,28
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	284.577,91	284.577,91
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	530.000,00	530.000,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	3.910,20	3.910,20
33307	13780935	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	79,80	79,80
33307	13780935	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA	2.490,00	2.490,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.249.420,67</b>	<b>2.249.420,67</b>

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	94,00	94,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	11,90	11,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA	1.778,00	1.778,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.075,40	1.075,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	250,47	250,47
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	712,98	712,98
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	5.891,90	5.891,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	2.699,70	2.699,70
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	791,94	791,94
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	796,00	796,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	600,00	600,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	87,84	87,84
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	80,00	80,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	310,00	310,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	227,00	227,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	19,25	19,25
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA	183,00	183,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA	267,00	267,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	1.200,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	102,00	102,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	31,35	31,35
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	21,80	21,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	479,76	479,76
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	110,97	110,97
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	31,80	31,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	32,04	32,04
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA	643,50	643,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	29,40	29,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	74,36	74,36
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	2.520,00	2.520,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	320,64	320,64
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	669,00	669,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	717,00	717,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	478,00	478,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	478,00	478,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	568,00	568,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	313,64	313,64
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	103,98	103,98
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	339,84	339,84
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	331,20	331,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	177,10	177,10
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	129,40	129,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.780,00	1.780,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	198,00	198,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	3.584,00	3.584,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	326,00	326,00
33307	13780935	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	370,00	370,00
33307	13780935	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	237,50	237,50
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	12,00	12,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.926,00	7.926,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.	38.946,06	38.946,06
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	38.989,67	38.989,67
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 013 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	4.000,00	4.000,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	70.890,90	70.890,90
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 335859 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	990,00	990,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 586 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	12.327,97	12.327,97
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1360 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.570,95	10.570,95
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	901.010,62	901.010,62
33307	13780935	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.544,15	3.544,15
33307	13780935	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	30.225,36	30.225,36
33307	13780935	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.040,61	5.040,61
33307	13780935	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.201,40	4.201,40
33307	13780935	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.534,55	6.534,55
33307	13780935	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.260,84	17.260,84
33307	13780935	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 407637973 - UNIVERSO ONLINE AS	1.070,16	1.070,16
33307	13780935	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023	9.140,16	9.140,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024	21.404,04	21.404,04
33307	13780935	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - IRRF - RESCISÃO 12/2023	2.368,46	2.368,46
33307	13780935	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 13/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023	152.556,21	152.556,21
33307	13780935	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	157.505,82	157.505,82
33307	13780935	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2023	1.932,64	1.932,64
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.707,50	4.707,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	175,50	175,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	126,45	126,45
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	49,78	49,78
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA	226,19	226,19
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	346,74	346,74
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	615,75	615,75
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.172,74	4.172,74
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	131,06	131,06
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	64,71	64,71
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.097,32	1.097,32
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	151,15	151,15
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	81,04	81,04
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	81,04	81,04
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	284,57	284,57
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	150,00	150,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	180,00	180,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.108,53	4.108,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	390,00	390,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	628,55	628,55
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2630 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.434,70	3.434,70
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	402,74	402,74
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.487,40	3.487,40
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.777,88	1.777,88
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.010,00	2.010,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	369,33	369,33
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	185,25	185,25
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	51,64	51,64
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
33307	13780935	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
33307	13780935	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.	0,06	0,06
33307	13780935	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.360,41	23.360,41
33307	13780935	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 13/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023	20.566,96	20.566,96
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.922,76	2.922,76
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA	701,20	701,20
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	160,10	160,10
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	574,28	574,28
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	160,10	160,10
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,88	75,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

18 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	386,23	386,23
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.782,60	1.782,60
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	399,91	399,91
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	610,62	610,62
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	882,15	882,15
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	465,00	465,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	406,27	406,27
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.907,83	3.907,83
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.289,23	2.289,23
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15.971,36	15.971,36
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.127,43	4.127,43
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	558,00	558,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	12.736,43	12.736,43
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	1.209,00	1.209,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	6.231,00	6.231,00
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.144,92	1.144,92
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.511,42	5.511,42
33307	13780935	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	10.810,95	10.810,95
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	16.705,76	16.705,76
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	1.670.000,00	1.670.000,00
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.2.02.10.009	VALOR REF 1709 - DCOMP REF NF WORK7 CANCELADA 11-2023	81,85	81,85
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 124 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	287,60	287,60
33307	13780935	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 17675282560 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.535,70	1.535,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2401017232447 - OI S/A TELEFONIA	10.303,39	10.303,39
33307	13780935	3.2.1.20.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE	88,30	88,30
<b>Total do dia:</b>					<b>3.405.530,04</b>	<b>3.405.530,04</b>

**GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA - COMPLEMENTAR	5.031,80	5.031,80
33307	13780935	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA	12.827,94	12.827,94
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	57,85	57,85
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	4.827,80	4.827,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	845,56	845,56
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	242,85	242,85
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	182,10	182,10
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	39,20	39,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	80,00	80,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.528,00	2.528,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	56,70	56,70
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	516,00	516,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	226,80	226,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	110,00	110,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	657,00	657,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	162,24	162,24
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	178,99	178,99
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	500,00	500,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	856,00	856,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.200,00	1.200,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	96,00	96,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	353,00	353,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	491,82	491,82
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	238,42	238,42
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	64,50	64,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	5.346,00	5.346,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	28,52	28,52
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	545,98	545,98

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.960,00	1.960,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	66,00	66,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	600,00	600,00
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	2.113,26	2.113,26
33307	13780935	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	10.916,17	10.916,17
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	27,00	27,00
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 75995980149 - FGTS RESCISÓRIO - DIVINO ALVES DE ALMEIDA	1.076,00	1.076,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00756804167 - TRCT - DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	2.626,84	2.626,84
33307	13780935	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 75995980149 - TRCT - DIVINO ALVES DE ALMEIDA	7.213,33	7.213,33
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	20.000,00	20.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 726 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - DE	900,00	900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>85.789,67</b>	<b>85.789,67</b>

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.560,00	1.560,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	42,00	42,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20,00	20,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00	55,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.990,00	3.990,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16,90	16,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.376,00	1.376,00
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	23.812,27	23.812,27
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	76.665,08	76.665,08
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	100.477,35	100.477,35
<b>Total do dia:</b>					<b>208.014,60</b>	<b>208.014,60</b>

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	213,15	213,15
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	171,00	171,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	45,44	45,44



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	113,13	113,13
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	44,95	44,95
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	785,00	785,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	232,73	232,73
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	110,70	110,70
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	600,00	600,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.573,48	16.573,48
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58,37	58,37
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	18,40	18,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4005 - H M BORGES	100,00	100,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	250,00	250,00
33307	13780935	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	3.316,62	3.316,62
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	18,40	18,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	44,95	44,95
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 61 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	15.000,00	15.000,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 59 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	13.230,00	13.230,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 88 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	12.497,92	12.497,92
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	27.047,54	27.047,54
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	30.000,00	30.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.450,00	1.450,00
33307	13780935	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024	106,56	106,56
33307	13780935	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 2024	3.210,06	3.210,06
<b>Total do dia:</b>					<b>138.241,40</b>	<b>138.241,40</b>

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA	239,00	239,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	289,76	289,76
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE	29,90	29,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	92,67	92,67
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	723,12	723,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

24 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	400,80	400,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20,73	20,73
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22,41	22,41
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	60,40	60,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	230,55	230,55
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	372,00	372,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	899,00	899,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA	920,00	920,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	57,90	57,90
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.425,96	1.425,96
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	113,38	113,38
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	422,50	422,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	6,12	6,12
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.390,00	1.390,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	40,74	40,74
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	978,33	978,33
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	312,02	312,02
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.300,00	3.300,00
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	8.324,19	8.324,19
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	15,00	15,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE	29,90	29,90
33307	13780935	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -	3.011,79	3.011,79
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -	48,14	48,14
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -	149,23	149,23
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EP	110,66	110,66
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	20.000,00	20.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA	588,00	588,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA	12,00	12,00
<b>Total do dia:</b>					<b>56.297,01</b>	<b>56.297,01</b>

GOIANIA,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	88,62	88,62
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	220,00	220,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	312,07	312,07
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.072,50	1.072,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	272,00	272,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	93,00	93,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	67,60	67,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	482,94	482,94
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	741,72	741,72
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	4.960,00	4.960,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	66,95	66,95
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	113,27	113,27
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	643,67	643,67
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	64,20	64,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	9.599,04	9.599,04
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	920,00	920,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	2.400,00	2.400,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	3.482,50	3.482,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	309,00	309,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	690,88	690,88
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	34,05	34,05
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	232,00	232,00
33307	13780935	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	305,70	305,70
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.268,14	1.268,14
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.693,00	2.693,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.911,28	15.911,28
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	3.024,32	3.024,32
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	1.243,06	1.243,06
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	3.097,60	3.097,60
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.500,00	1.500,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.290,80	2.290,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	682,50	682,50
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6119 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	500,00	500,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

25 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	584,52	584,52
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	868,00	868,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.039,40	1.039,40
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	780,00	780,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	2.420,08	2.420,08
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.056,00	4.056,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.098,00	1.098,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.292,65	1.292,65
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.159,20	4.159,20
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.120,00	3.120,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULA	1.400,00	1.400,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.862,42	1.862,42
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.091,23	2.091,23
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	454,02	454,02
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	536,06	536,06
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	785,00	785,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	495,00	495,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	99,00	99,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1530 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	1.500,00	1.500,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.445,94	1.445,94
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	528,00	528,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	3.626,80	3.626,80
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	80,00	80,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	780,00	780,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	304,00	304,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	302,50	302,50
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1191 - QB COMERCIO LTDA	4.725,00	4.725,00
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	626,40	626,40
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	118,60	118,60
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	43,73	43,73
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.788,35	12.788,35
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.286,93	1.286,93
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 99927 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.401,32	2.401,32
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 100319 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.353,02	2.353,02
33307	13780935 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	297,80	297,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35
33307	13780935	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 00112432220225180008 - IRRF - DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIL	1.089,98	1.089,98
33307	13780935	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 44047290149 - TRCT - ULISSES GOMES DOS SANTOS	305,70	305,70
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	3.987,60	3.987,60
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	90.000,00	90.000,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024	5.070,02	5.070,02
33307	13780935	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024	81,03	81,03
33307	13780935	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024	251,20	251,20
<b>Total do dia:</b>					<b>220.854,86</b>	<b>220.854,86</b>

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.838,40	4.838,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.296,00	1.296,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.716,20	1.716,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	668,00	668,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	1.800,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	98,83	98,83
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	104,40	104,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	852,00	852,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	674,50	674,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4008 - H M BORGES	1.480,00	1.480,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.872,00	1.872,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	86,82	86,82
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA	294,00	294,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.076,60	1.076,60
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	112,50	112,50
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	6,00	6,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	4.450,08	4.450,08
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF SALDO REM DOS AUTOS N00110326320205180005 - MURIEL FERNANDO	6.475,42	6.475,42
33307	13780935	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 2023 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG 091-2012- EX	16.807,00	16.807,00
<b>Total do dia:</b>					<b>51.130,55</b>	<b>51.130,55</b>

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	570,24	570,24
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	532,80	532,80
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	109.382,69	109.382,69
33307	13780935	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	23.664,12	23.664,12
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01010843311 - FGTS RESCISÓRIO - MAILA CRISTINA NASCIMENTO D	3.545,76	3.545,76
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.100,00	1.100,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	320,00	320,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	337,80	337,80
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1042 - RBR NERES EQUIPAM	300,00	300,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	133,40	133,40
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 13023 - MODERNA PAPELARIA LTDA	96,00	96,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	48,00	48,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1189 - QB COMERCIO LTDA	720,00	720,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 124 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	287,60	287,60
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15.967,82	15.967,82
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	49.673,15	49.673,15
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39.492,14	39.492,14
33307	13780935	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01010843311 - TRCT - MAILA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA	11.278,73	11.278,73
33307	13780935	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01429889101 - TRCT - NAYARA PEDATELLA QUIEROZ	8.839,63	8.839,63
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	179.221,50	179.221,50
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	50.000,00	50.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00
33307	13780935	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - VALE TRANSPORTE	11.362,90	11.362,90
<b>Total do dia:</b>					<b>512.074,28</b>	<b>512.074,28</b>

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - COMPLEMENTAR - HERSON PEREIRA CO	2.694,25	2.694,25
33307	13780935	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - 1ª REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 30	63.590,14	63.590,14
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	595,80	595,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	88,80	88,80
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.232,00	1.232,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA	2.000,00	2.000,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	66,40	66,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA	115,20	115,20
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20,69	20,69
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	2.316,00	2.316,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	236,00	236,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	790,30	790,30
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	64,00	64,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	7.719,98	7.719,98
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	220,00	220,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6,02	6,02
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	72,00	72,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	408,00	408,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	1.513,00	1.513,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	198,00	198,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	183,95	183,95
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	92,00	92,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22,26	22,26
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.925,00	2.925,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.334,88	1.334,88
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	62,50	62,50
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	221,40	221,40
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	950,00	950,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	507,00	507,00
33307	13780935	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	25,00	25,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO	20,69	20,69
33307	13780935	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMÍ	196.765,64	196.765,64
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	56.379,84	56.379,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito			
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS		1.054,42	1.054,42			
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS		2.108,83	2.108,83			
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS		456,91	456,91			
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 01/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.672.658,62	1.672.658,62			
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO		66.309,39	66.309,39			
33307	13780935	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS		10.294,36	10.294,36			
<b>Total do dia:</b>						<b>2.096.319,27</b>	<b>2.096.319,27</b>			

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito			
33307	13780935	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024		9.724,81	9.724,81			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		327,58	327,58			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		7,50	7,50			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		309,60	309,60			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		107,14	107,14			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		4,18	4,18			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		3,16	3,16			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		1,77	1,77			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		1,70	1,70			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		33,50	33,50			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		174,30	174,30			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		168,25	168,25			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		12,26	12,26			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		9,63	9,63			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		8,89	8,89			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		60,06	60,06			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		59,98	59,98			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO		138,73	138,73			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		4,94	4,94			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		57,64	57,64			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		86,90	86,90			
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		3,03	3,03			



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	1,57	1,57
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	33,47	33,47
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	0,20	0,20
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,17	0,17
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	253,93	253,93
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	25,31	25,31
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	14,19	14,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	13,62	13,62
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	374,89	374,89
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	141,70	141,70
33307	13780935	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	316,35	316,35
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	561,28	561,28
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	508,32	508,32
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	506,54	506,54
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	505,33	505,33
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	492,68	492,68
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,66	2.861,66
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.712,05	2.712,05
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.654,56	2.654,56
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.633,04	2.633,04
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.604,25	2.604,25
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	477,19	477,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,56	474,56
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,30	472,30
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	470,17	470,17
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	458,67	458,67
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	455,08	455,08
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.560,43	2.560,43
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.485,12	2.485,12
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.457,30	2.457,30
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.445,58	2.445,58
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.434,32	2.434,32
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.419,27	2.419,27
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.398,74	2.398,74
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	2.326,23	2.326,23
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.304,14	2.304,14
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.296,86	2.296,86
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.278,03	2.278,03
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	419,90	419,90
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	414,39	414,39
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	414,38	414,38
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,68	398,68
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.951,27	1.951,27
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.888,86	1.888,86
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.874,46	1.874,46
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,04	341,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	338,33	338,33
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.715,62	1.715,62
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.713,23	1.713,23
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.696,73	1.696,73
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	1.694,40	1.694,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.665,41	1.665,41
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1.664,80	1.664,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.761,97	1.761,97
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.754,61	1.754,61
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	301,66	301,66
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO	277,47	277,47
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,63	251,63
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.512,75	1.512,75
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.495,37	1.495,37
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.444,96	1.444,96
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.427,21	1.427,21
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.356,22	1.356,22
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.345,27	1.345,27
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	237,39	237,39
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21,81	21,81
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.333,08	1.333,08
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.330,36	1.330,36
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.314,12	1.314,12
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.272,04	1.272,04
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.245,62	1.245,62
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.245,10	1.245,10
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.216,52	1.216,52
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.186,96	1.186,96
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	215,76	215,76
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.219,36	3.219,36
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.068,75	3.068,75
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,97	2.920,97
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,78	181,78
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.122,76	1.122,76
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.091,95	1.091,95
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	1.084,44	1.084,44
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.059,76	1.059,76
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.050,36	1.050,36
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	163,59	163,59
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.013,38	1.013,38
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.011,15	1.011,15
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.005,05	1.005,05
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.002,31	1.002,31
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	996,95	996,95
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	989,34	989,34
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,36	949,36
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,36	949,36
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	941,33	941,33
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	941,33	941,33
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	133,30	133,30
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,13	127,13
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112,96	112,96
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES	104,05	104,05
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	899,76	899,76
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	856,63	856,63
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	817,27	817,27
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	806,93	806,93
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	90,88	90,88
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.226,40	17.226,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15.833,23	15.833,23
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.665,98	14.665,98
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.595,04	12.595,04
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.137,92	10.137,92
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.114,29	8.114,29
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.963,69	7.963,69
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,71	80,71
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.070,93	2.070,93
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.991,04	1.991,04
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.869,55	7.869,55
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	792,53	792,53
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	772,44	772,44
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	719,43	719,43
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.965,87	6.965,87
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.702,29	6.702,29
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.553,79	6.553,79
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.102,13	6.102,13
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	676,67	676,67
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	660,82	660,82
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	649,15	649,15
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,00	648,00



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.727,68	3.727,68
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3.717,45	3.717,45
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.351,15	3.351,15
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	213,47	213,47
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	213,47	213,47
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91
33307	13780935	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	188,27	188,27
33307	13780935	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2024	40.159,14	40.159,14
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024	2.115,37	2.115,37
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2024	600,23	600,23
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 01/2024	747.016,45	747.016,45
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024	4.343,95	4.343,95
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	639,36	639,36
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	320,00	320,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	664,02	664,02
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	196,00	196,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	94,22	94,22
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	86,82	86,82
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.098,00	1.098,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.067,00	2.067,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	45,39	45,39
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	7.719,98	7.719,98
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	104,15	104,15
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	245,76	245,76
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300,00	300,00
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	773,78	773,78
33307	13780935	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	306,00	306,00
33307	13780935	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	7,70	7,70



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	166,10	166,10
33307	13780935	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	159,77	159,77
33307	13780935	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	5,43	5,43
33307	13780935	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.323,96	4.323,96
33307	13780935	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.796,21	3.796,21
33307	13780935	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	43,53	43,53
33307	13780935	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO - CEF CUSTEIO	3.934,26	3.934,26
33307	13780935	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO - CEF FUNDO RESCISORIO TRABALHISTA	327,97	327,97
33307	13780935	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	784.185,62	784.185,62
33307	13780935	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.12.001	VALOR REF CRÉDITO JUDICIAL A IDENTIFICAR - CR LEV JUD	6.440,96	6.440,96
33307	13780935	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.12.001	VALOR REF CRÉDITO JUDICIAL A IDENTIFICAR - CR LEV JUD	3.431,70	3.431,70
33307	13780935	1.1.1.02.04.002	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE INVESTIMENTO	177.984,38	177.984,38
33307	13780935	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO CDB	20.617,13	20.617,13
33307	13780935	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024	215,00	215,00
33307	13780935	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	930,23	930,23
33307	13780935	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	6.195,00	6.195,00
33307	13780935	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	10.442.798,42	10.442.798,42
33307	13780935	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	527.077,73	527.077,73
33307	13780935	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	1.384.917,49	1.384.917,49
33307	13780935	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	37.447,55	37.447,55
33307	13780935	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	87,56	87,56
33307	13780935	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR	110,31	110,31
33307	13780935	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	783,69	783,69
33307	13780935	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	777,39	777,39
33307	13780935	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	773,86	773,86
33307	13780935	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	737,44	737,44
33307	13780935	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	572,40	572,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	496,99	496,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	401,25	401,25
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	381,01	381,01
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	368,28	368,28
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.789,25	1.789,25
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	360,47	360,47
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	315,10	315,10
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.590,28	1.590,28
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.543,08	1.543,08
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	252,72	252,72
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	244,62	244,62
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	224,67	224,67
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	224,28	224,28
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	177,36	177,36
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	59,27	59,27
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	58,01	58,01
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	939,72	939,72
33307	13780935 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,06	2,06
33307	13780935 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2024	57.969,10	57.969,10
33307	13780935 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024	7.081,19	7.081,19
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	352,66	352,66
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	320,36	320,36
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.600,72	5.600,72
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.385,08	5.385,08
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.026,64	5.026,64
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.625,32	4.625,32
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.518,41	4.518,41
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	611,99	611,99
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	576,86	576,86
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	568,03	568,03
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	7.681,14	7.681,14
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	6.128,38	6.128,38
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	303,21	303,21
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,90	295,90
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	289,26	289,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	287,69	287,69
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	283,14	283,14
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	272,01	272,01
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	266,92	266,92
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.486,63	4.486,63
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.114,69	4.114,69
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.061,58	4.061,58
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.005,85	4.005,85
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	5.108,84	5.108,84
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.822,44	4.822,44
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.791,25	4.791,25
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.769,74	4.769,74
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	247,55	247,55
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23,11	23,11
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20,83	20,83
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.740,78	3.740,78
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.715,18	3.715,18
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.671,95	3.671,95
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.540,33	3.540,33
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.383,97	3.383,97
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	928,80	928,80
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	918,60	918,60
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	889,49	889,49
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	878,73	878,73
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	855,00	855,00
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	820,67	820,67
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	91,40	91,40
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	89,39	89,39
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	87,59	87,59
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	757,93	757,93
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	705,57	705,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	44,08	44,08
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	21.659,17	21.659,17
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	20.579,51	20.579,51
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.089,20	19.089,20
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1,42	1,42
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	672,74	672,74
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	668,92	668,92
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	599,36	599,36
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	588,81	588,81
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	540,07	540,07
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	40,04	40,04
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,99	36,99
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,96	35,96
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,39	35,39
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	34,00	34,00
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.155,24	16.155,24
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.222,37	11.222,37
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.621,00	10.621,00
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,16	0,16
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	510,50	510,50
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	505,56	505,56
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	485,86	485,86
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,94	30,94
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,78	28,78
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,09	28,09
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,84	27,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,65	27,65
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.919,09	9.919,09
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.189,30	9.189,30
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.172,41	8.172,41
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.877,94	7.877,94
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	761,40	761,40
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	707,25	707,25
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	442,80	442,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	431,19	431,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.723,21	7.723,21
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.673,53	7.673,53
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.377,64	7.377,64
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.219,71	7.219,71
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.859,84	6.859,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.363,06	6.363,06
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.880,22	5.880,22
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	702,73	702,73
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	691,36	691,36
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	689,94	689,94
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	661,35	661,35
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	10.268,57	10.268,57
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	9.796,52	9.796,52
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	9.039,71	9.039,71
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.409,26	8.409,26
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11,78	11,78
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11,77	11,77
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	9,75	9,75
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,19	9,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.047,96	1.047,96
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	974,60	974,60
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	951,16	951,16
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	949,23	949,23
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	942,77	942,77
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	936,26	936,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	74,92	74,92
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	73,60	73,60
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	67,51	67,51
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	63,82	63,82
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	63,20	63,20
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	60,73	60,73
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	997,05	997,05
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	973,50	973,50
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	144,39	144,39
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	130,31	130,31
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	128,38	128,38
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	126,11	126,11
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	109,97	109,97
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	105,93	105,93
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	46,72	46,72
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	46,16	46,16
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,79	42,79
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,08	39,08
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36,43	36,43
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	35,34	35,34
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	35,34	35,34
33307	13780935 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,91	6,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,10	6,10
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	6,06	6,06
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,76	5,76
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	898,34	898,34
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	879,52	879,52
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	825,45	825,45
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	805,04	805,04
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	798,10	798,10
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	782,71	782,71
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	55,35	55,35
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	53,90	53,90
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	230,45	230,45
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	35,07	35,07
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	33,32	33,32
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA	32,70	32,70
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	31,92	31,92
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	30,48	30,48
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,80	29,80
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	29,25	29,25
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	27,27	27,27
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	26,40	26,40
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	24,38	24,38
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	23,95	23,95
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22,80	22,80
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21,53	21,53
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.492,95	1.492,95
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.447,63	1.447,63
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.356,18	1.356,18
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.252,66	1.252,66
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.335,28	1.335,28
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.265,40	1.265,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.253,37	1.253,37
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.223,98	1.223,98
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.213,12	1.213,12
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	179,61	179,61
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	20,72	20,72
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19,99	19,99
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19,96	19,96
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	19,50	19,50
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	18,28	18,28
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15,91	15,91
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	14,84	14,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	13,64	13,64
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.217,91	1.217,91
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.206,80	1.206,80
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.198,65	1.198,65
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.151,52	1.151,52
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.139,14	1.139,14
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.131,78	1.131,78
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.126,70	1.126,70
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.163,18	1.163,18
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.127,99	1.127,99
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.115,32	1.115,32
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.111,25	1.111,25
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.089,88	1.089,88
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.050,55	1.050,55
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	71,90	71,90
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	71,90	71,90
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	68,42	68,42



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	66,65	66,65
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	65,18	65,18
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	64,59	64,59
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	58,50	58,50
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	54,84	54,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	54,84	54,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	53,26	53,26
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.284,20	2.284,20
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	390,93	390,93
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	387,72	387,72
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	386,16	386,16
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	378,31	378,31
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	371,77	371,77
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	370,42	370,42
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.847,96	2.847,96
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.831,80	2.831,80
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.537,32	2.537,32
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.492,66	2.492,66
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.425,62	2.425,62
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.314,12	2.314,12
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.286,34	2.286,34
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	142,39	142,39
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	141,47	141,47
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	140,84	140,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.121,74	2.121,74
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.091,65	2.091,65
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.069,83	2.069,83
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.984,04	1.984,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.960,07	1.960,07
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.866,91	1.866,91
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.835,97	1.835,97
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	78,00	78,00
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	73,12	73,12
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.161,15	2.161,15
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.140,23	2.140,23
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.135,34	2.135,34
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.056,84	2.056,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.874,54	1.874,54
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,65	118,65
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112,29	112,29
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	109,94	109,94
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	103,18	103,18
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	100,63	100,63
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	99,76	99,76
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4,54	4,54
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.730,60	1.730,60
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.704,10	1.704,10
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.675,55	1.675,55
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.575,82	1.575,82
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	296,50	296,50
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	285,00	285,00
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	262,77	262,77
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.825,39	1.825,39
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.814,43	1.814,43
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	94,74	94,74
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	84,09	84,09
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	83,62	83,62
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3,02	3,02
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1,54	1,54
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1,02	1,02
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,36	0,36
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,24	0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,05	0,05
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,03	0,03
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.514,21	1.514,21
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.506,14	1.506,14
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.495,55	1.495,55
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.371,56	1.371,56
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.353,86	1.353,86
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.541,77	1.541,77
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	234,25	234,25
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.269,64	3.269,64
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.151,63	3.151,63
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.063,10	3.063,10
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.991,14	2.991,14
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.964,14	2.964,14
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.306,37	3.306,37
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.920,47	2.920,47
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	525,27	525,27
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	522,91	522,91
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	520,84	520,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	507,43	507,43
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.018,46	4.018,46
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.803,04	3.803,04
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.723,35	3.723,35
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.494,44	3.494,44
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.408,04	3.408,04
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.400,13	3.400,13
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	230,22	230,22
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	226,80	226,80
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	224,68	224,68
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	222,70	222,70
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	221,16	221,16
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	184,89	184,89
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	180,95	180,95
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.755,79	2.755,79

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.724,13	2.724,13
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.636,19	2.636,19
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.625,99	2.625,99
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.574,40	2.574,40
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	439,55	439,55
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.378,62	3.378,62
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.208,62	3.208,62
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	166,67	166,67
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	150,85	150,85
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.557,84	2.557,84
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.459,21	2.459,21
33307	13780935	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.293,01	2.293,01
33307	13780935	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	28.612,18	28.612,18
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.240,80	4.240,80
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.197,46	4.197,46
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.508,13	3.508,13
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	14,19	14,19
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	13,62	13,62
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.330,42	3.330,42
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.237,80	3.237,80
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.997,38	2.997,38
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.980,50	2.980,50
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.903,50	2.903,50
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.677,03	2.677,03
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.286,47	2.286,47
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.216,94	2.216,94
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.120,15	2.120,15
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.115,26	2.115,26
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.112,30	2.112,30
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.085,02	2.085,02
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.022,24	2.022,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.953,24	1.953,24
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.901,09	1.901,09
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.900,97	1.900,97
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.827,05	1.827,05
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.687,24	1.687,24
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.678,21	1.678,21
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.605,64	1.605,64
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.581,00	1.581,00
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.369,47	1.369,47
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,66	1.185,66
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,66	1.185,66
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.154,91	1.154,91
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.012,20	1.012,20
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	990,55	990,55
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	968,61	968,61
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	952,12	952,12
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	943,87	943,87
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,50	929,50
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,02	929,02
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,30	801,30
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	44,57	44,57
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	752,09	752,09
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	741,23	741,23
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	701,26	701,26
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	532,45	532,45
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,98	504,98
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	499,22	499,22
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,09	435,09
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,55	430,55
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.225,26	11.225,26
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.659,57	9.659,57
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.445,78	9.445,78
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	328,53	328,53
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.463,50	7.463,50
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.410,41	6.410,41
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.373,73	6.373,73
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.274,45	6.274,45
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.174,54	6.174,54
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.110,08	6.110,08
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.827,63	5.827,63
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,02	320,02
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,14	306,14
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,12	306,12
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	296,47	296,47
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.430,59	5.430,59
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.398,34	5.398,34
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.993,09	4.993,09
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.968,44	4.968,44
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.834,11	4.834,11
33307	13780935	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.391,04	4.391,04
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DEVOLUCAO 01/2024	2.940,00	2.940,00
33307	13780935	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - DEVOLUCAO	423,00	423,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	402,02	402,02
33307	13780935	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	255,11	255,11
33307	13780935	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	7,07	7,07
33307	13780935	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.042,85	1.042,85
33307	13780935	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36,85	36,85

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18,86	18,86
33307	13780935	3.2.1.20.01.006	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA	6.875,38	6.875,38
33307	13780935	3.2.1.20.01.006	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA	1.406,18	1.406,18
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	121.287,52	121.287,52
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	414,41	414,41
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.271,97	1.271,97
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	162,86	162,86
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	64,46	64,46
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.625,29	9.625,29
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.775,70	7.775,70
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.240,10	7.240,10
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.477,14	5.477,14
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.091,44	5.091,44
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	571,89	571,89
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.905,14	2.905,14
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,94	3.062,94
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
33307	13780935	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.588,91	18.588,91
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.952,87	17.952,87
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.769,44	17.769,44
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.505,55	14.505,55
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.098,93	14.098,93
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.706,94	13.706,94
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.573,97	13.573,97
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.617,58	12.617,58
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.026,31	12.026,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.165,34	11.165,34
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.679,53	9.679,53
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.385,15	9.385,15
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.975,41	8.975,41
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.954,69	8.954,69
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.942,22	8.942,22
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.826,69	8.826,69
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.268,80	8.268,80
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.048,07	8.048,07
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.047,51	8.047,51
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.142,69	7.142,69
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.104,50	7.104,50
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.953,86	6.953,86
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.797,28	6.797,28
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.692,97	6.692,97
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.854,15	5.854,15
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.797,47	5.797,47
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.978,44	4.978,44
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.889,24	4.889,24
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	253,93	253,93
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.193,38	4.193,38
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.100,49	4.100,49
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.030,73	4.030,73
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.995,73	3.995,73
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,98	3.934,98
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.932,93	3.932,93
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.392,17	3.392,17
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	188,68	188,68
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.183,86	3.183,86
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.137,90	3.137,90
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.968,67	2.968,67
33307	13780935 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.254,09	2.254,09





PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,26	0,26
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	46.095,10	46.095,10
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	39.833,54	39.833,54
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	37.341,97	37.341,97
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	29.310,00	29.310,00
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.982,33	26.982,33
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.562,08	26.562,08
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.866,29	25.866,29
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.121,88	25.121,88
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.670,54	24.670,54
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.088,51	24.088,51
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.929,91	22.929,91
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.853,24	22.853,24
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.774,51	21.774,51
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.137,84	21.137,84
33307	13780935	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	19.237,25	19.237,25
33307	13780935	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIR	6.195,00	6.195,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA	300,40	300,40
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIR	349,76	349,76
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANE	6,29	6,29
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JAN	6,21	6,21
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA	38,79	38,79
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - JAN	215,14	215,14
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	120,79	120,79
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	52,09	52,09
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR	1.576,13	1.576,13
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	410,79	410,79
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA	24,14	24,14
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	41,09	41,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIR	51,58	51,58
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	343,14	343,14
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRAT	39,04	39,04
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO	20,54	20,54
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/	237,15	237,15
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	415,80	415,80
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2024	190,43	190,43
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR	820,91	820,91
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO	465,37	465,37
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	669,12	669,12
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	212,66	212,66
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO	1.008,33	1.008,33
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN	284,65	284,65
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J	161,72	161,72
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR	1.287,28	1.287,28
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	117,75	117,75
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	5,78	5,78
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	2.901,57	2.901,57
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/202	8,97	8,97
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	25,47	25,47
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	127,56	127,56
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	23,13	23,13
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI	556,90	556,90
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	42,21	42,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	30,73	30,73
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	114,20	114,20
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J	197,03	197,03
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	292,82	292,82
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	1.110,96	1.110,96
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	426,69	426,69
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR	27,70	27,70
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2024	94,57	94,57
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/	261,98	261,98
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEI	1,29	1,29
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J	1.659,03	1.659,03
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	400,02	400,02
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2024	347,45	347,45
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J	20,55	20,55
33307	13780935	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	4,88	4,88
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024	46,31	46,31
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024	22,47	22,47
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	287,70	287,70
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	405,21	405,21
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	113,97	113,97
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	302,60	302,60
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	222,98	222,98
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	424,88	424,88
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	101,30	101,30
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	22,47	22,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	936,54	936,54
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/20	37,13	37,13
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	6.348,21	6.348,21
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024	963,63	963,63
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/20	199,51	199,51
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2024	224,71	224,71
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024	67,41	67,41
33307	13780935	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20	147,61	147,61
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO	455,00	455,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO	373,28	373,28
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20	682,50	682,50
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	2.310,30	2.310,30
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	476,50	476,50
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	80,91	80,91
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	438,26	438,26
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2	2.483,91	2.483,91
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/	80,91	80,91
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024	7.085,81	7.085,81
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEI	80,91	80,91
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	485,67	485,67
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - NECROTERIO - JANEIRO/2024	114,28	114,28
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JAN	6.832,65	6.832,65
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/202	600,00	600,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2024	32.484,76	32.484,76
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - FARMACIA CENTRAL -	144,49	144,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2024		
33307	13780935	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/20	992,00	992,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	33,55	33,55
33307	13780935	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	11,18	11,18
33307	13780935	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF UNIFORMES - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024	1.470,00	1.470,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024	222,37	222,37
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2024	6,64	6,64
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2024	2.425,85	2.425,85
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2024	36,83	36,83
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	698,51	698,51
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2024	192,81	192,81
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2024	176,06	176,06
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024	10,85	10,85
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2024	2,83	2,83
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024	94,96	94,96
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2024	79,98	79,98
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024	3,32	3,32
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024	10,85	10,85
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	19,75	19,75
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2024	6,64	6,64
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024	26,31	26,31
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2024	3,16	3,16
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024	16,84	16,84
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024	54,00	54,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024	16,43	16,43
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024	3,32	3,32
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024	3,16	3,16
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024	70,50	70,50
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	67,05	67,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024	137,05	137,05
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024	57,88	57,88
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	346,69	346,69
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	635,64	635,64
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	96,82	96,82
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	22,10	22,10
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	553,79	553,79
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	58,45	58,45
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	71,97	71,97
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	56,42	56,42
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024	6,64	6,64
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	571,03	571,03
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2024	3,16	3,16
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024	16,27	16,27
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024	9,96	9,96
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024	34,73	34,73
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2024	7,37	7,37
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2024	2,10	2,10
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	26,39	26,39
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	30,28	30,28
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2024	7,69	7,69
33307	13780935	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024	19,59	19,59
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024	2,93	2,93
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024	12,27	12,27
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2024	5,85	5,85
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR	4.607,79	4.607,79

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2		5.490,78	5.490,78
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2		10.067,76	10.067,76
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2		23.075,89	23.075,89
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2		4.596,62	4.596,62
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2		2.541,89	2.541,89
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024		45.378,20	45.378,20
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024		10.354,59	10.354,59
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024		3.051,96	3.051,96
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024		134,42	134,42
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO		530,81	530,81
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202		791,10	791,10
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/		12.048,89	12.048,89
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE		955,18	955,18
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2024		39,61	39,61
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR		1.336,54	1.336,54
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE		12.982,00	12.982,00
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024		22.535,33	22.535,33
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/		76,00	76,00
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA		13.161,85	13.161,85
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIR		22,12	22,12
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024		4.263,80	4.263,80
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/20		17,90	17,90
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JANEIRO/2024		7,79	7,79
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024		39,00	39,00
33307	13780935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JANEIRO/2024		8,78	8,78



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024	883,94	883,94
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	11,06	11,06
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024	11,01	11,01
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA	289,76	289,76
33307	13780935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024	8.492,35	8.492,35
33307	13780935	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	67,59	67,59
33307	13780935	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/	11,27	11,27
33307	13780935	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	22,53	22,53
33307	13780935	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	71,37	71,37
33307	13780935	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	5.099,00	5.099,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	45,06	45,06
33307	13780935	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	150,00	150,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	291,81	291,81
33307	13780935	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEI	93,14	93,14
33307	13780935	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - JANEIRO/2024	336,10	336,10
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2	889,37	889,37
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2024	13,85	13,85
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	9,23	9,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2024	9,23	9,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2024	4,62	4,62
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024	4,62	4,62
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024	27,82	27,82
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024	4,62	4,62
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024	10.918,01	10.918,01
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	9,23	9,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -	13,85	13,85

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2024		
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024	9,23	9,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20	3.057,73	3.057,73
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	2.184,32	2.184,32
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	3.011,42	3.011,42
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	239,37	239,37
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024	282.282,60	282.282,60
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	3.647,40	3.647,40
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	273,04	273,04
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2024	18,47	18,47
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	9,23	9,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024	2.707,96	2.707,96
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024	54.334,13	54.334,13
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	36.841,54	36.841,54
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	170.579,27	170.579,27
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	16.275,27	16.275,27
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	37.362,23	37.362,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	121.657,43	121.657,43
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	32.329,06	32.329,06
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	3.151,73	3.151,73
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024	9,23	9,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024	96,96	96,96
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	49.411,89	49.411,89
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2024	383,60	383,60
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024	33.246,61	33.246,61
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -	27,70	27,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2024		
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2024	79.229,44	79.229,44
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	25.613,32	25.613,32
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024	2.650,60	2.650,60
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	4.333,58	4.333,58
33307	13780935	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024	79,22	79,22
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024	345,00	345,00
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	85,37	85,37
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	952,20	952,20
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	317,40	317,40
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	4.671,15	4.671,15
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	41,40	41,40
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	234,60	234,60
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2024	43,07	43,07
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024	34,46	34,46
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2024	17,23	17,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2024	4,31	4,31
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024	8,61	8,61
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2024	75,32	75,32
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024	350,56	350,56
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	43,07	43,07
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024	829,35	829,35
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024	100,47	100,47
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	2.286,96	2.286,96
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	4.334,82	4.334,82
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	677,04	677,04
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	137,31	137,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	5.404,70	5.404,70
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2024	2.749,61	2.749,61
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	1.445,43	1.445,43
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO	20,76	20,76
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/20	12,92	12,92
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - JANEIRO	632,72	632,72
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO	9.813,04	9.813,04
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN	146,45	146,45
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	3.836,91	3.836,91
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO	43,07	43,07
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO	12,92	12,92
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/202	116,30	116,30
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2	51,69	51,69
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J	103,81	103,81
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - JANEIRO	17,23	17,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	47,38	47,38
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2	21,54	21,54
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - JANEIRO/2024	47,38	47,38
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/202	787,63	787,63
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JANEIRO	103,81	103,81
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - JANEIRO/2024	43,07	43,07
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/202	17,23	17,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	17,23	17,23
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024	25,84	25,84
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO SOCIAL -	77,53	77,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				JANEIRO/2024		
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI	30,15	30,15
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JANEIRO	25,84	25,84
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JA	25,84	25,84
33307	13780935	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	1.423,72	1.423,72
33307	13780935	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.362,51	4.362,51
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	433,13	433,13
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	414,59	414,59
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	412,60	412,60
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	404,74	404,74
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	400,44	400,44
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	374,67	374,67
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	285,82	285,82
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	277,13	277,13
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	273,25	273,25
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	265,02	265,02
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	210,90	210,90
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,31	207,31
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,64	196,64
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	195,09	195,09
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	171,18	171,18
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,83	260,83
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,63	260,63
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	246,84	246,84
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	244,15	244,15
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	242,44	242,44
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,64	237,64
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,62	237,62
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,24	156,24
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,00	147,00
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,76	131,76
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	121,08	121,08
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,50	7,50
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	5,93	5,93
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,99	117,99
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,19	116,19
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,13	116,13
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,02	119,02
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,16	100,16
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	5,57	5,57
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	94,01	94,01
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,66	92,66
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,55	91,55
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,97	82,97
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,16	3,16
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,77	1,77
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,70	1,70
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.396,83	1.396,83
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.207,45	1.207,45
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.179,04	1.179,04
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,56	66,56
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,12	63,12
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,40	62,40
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	931,64	931,64
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	835,61	835,61
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	831,33	831,33
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	806,33	806,33
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	799,35	799,35
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,39	54,39
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	763,75	763,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	743,89	743,89
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,46	728,46
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,07	41,07
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	643,83	643,83
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	642,93	642,93
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	616,74	616,74
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	598,09	598,09
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,00	40,00
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,27	38,27
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,26	38,26
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	530,09	530,09
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	524,69	524,69
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	508,78	508,78
33307	13780935	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	458,99	458,99
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.608,16	3.608,16
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	17.158,45	17.158,45
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	167,94	167,94
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	1.359,58	1.359,58
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23.382,92	23.382,92
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	418,28	418,28
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	418,28	418,28
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	414,87	414,87
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	408,53	408,53
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	407,29	407,29
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	404,80	404,80
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	11.277,29	11.277,29
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.074,82	10.074,82
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.480,34	9.480,34
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	396,65	396,65
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	394,57	394,57
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	394,29	394,29
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,20	368,20
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	366,80	366,80
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	363,32	363,32
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	355,63	355,63
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	349,79	349,79
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	342,22	342,22
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	335,89	335,89
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	333,35	333,35
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	332,98	332,98
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,92	327,92
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,74	327,74
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	7.530,12	7.530,12
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.285,64	6.285,64
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.224,32	6.224,32
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.107,99	6.107,99
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.069,94	6.069,94
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.811,05	5.811,05
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.583,03	5.583,03
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	319,93	319,93
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	318,90	318,90
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	318,89	318,89
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	309,73	309,73
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	296,99	296,99
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	290,22	290,22
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	282,70	282,70
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	282,69	282,69
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	279,89	279,89
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.245,59	5.245,59
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.242,51	5.242,51
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.091,12	5.091,12
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.958,10	4.958,10
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.928,77	4.928,77
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.372,38	4.372,38
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	265,33	265,33
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	261,49	261,49



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	258,06	258,06
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	245,48	245,48
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	240,87	240,87
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	239,74	239,74
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	237,90	237,90
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	235,79	235,79
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,17	24,17
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,09	23,09
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,96	21,96
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,89	21,89
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,71	21,71
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,70	21,70
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,36	21,36
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,35	20,35
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,80	19,80
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	782,16	782,16
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	772,12	772,12
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	58,12	58,12
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	55,81	55,81
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	55,69	55,69
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,47	52,47
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,43	52,43
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	50,93	50,93
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,56	49,56
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,30	49,30
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	44,37	44,37
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	758,41	758,41
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	743,55	743,55
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	741,27	741,27
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	735,18	735,18
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	734,92	734,92
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	723,45	723,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	696,21	696,21
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	689,08	689,08
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,72	43,72
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,86	42,86
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,08	42,08
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,60	41,60
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	670,67	670,67
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	609,41	609,41
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	602,41	602,41
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	581,83	581,83
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	568,00	568,00
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	563,47	563,47
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	554,65	554,65
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,00	40,00
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,79	39,79
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,05	37,05
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36,28	36,28
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36,26	36,26
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	34,98	34,98
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	32,25	32,25
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	539,41	539,41
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	535,78	535,78
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	535,63	535,63
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	526,02	526,02
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	520,02	520,02
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	497,94	497,94
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	497,35	497,35
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	489,20	489,20
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	488,61	488,61
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	485,59	485,59
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,69	30,69
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,10	30,10
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,75	29,75
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,46	29,46
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,34	29,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	28,92	28,92
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,45	28,45
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	27,38	27,38
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	26,67	26,67
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,52	25,52
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,51	25,51
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	464,90	464,90
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	453,22	453,22
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	446,63	446,63
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	419,63	419,63
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.679,16	1.679,16
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.677,20	1.677,20
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.669,24	1.669,24
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.663,77	1.663,77
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.592,77	1.592,77
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.582,01	1.582,01
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,81	98,81
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	96,50	96,50
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	94,80	94,80
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,19	93,19
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	85,82	85,82
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	84,35	84,35
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	81,19	81,19
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	79,35	79,35
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,33	3,33
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,19	3,19
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,18	3,18
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,40	2,40
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,86	1,86
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.480,79	1.480,79

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.354,36	1.354,36
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.254,55	1.254,55
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.235,07	1.235,07
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.235,07	1.235,07
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.228,61	1.228,61
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.225,01	1.225,01
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.206,29	1.206,29
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.184,89	1.184,89
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.165,11	1.165,11
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.098,63	1.098,63
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.092,47	1.092,47
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.072,81	1.072,81
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	78,65	78,65
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,45	77,45
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,43	77,43
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	75,28	75,28
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.039,25	1.039,25
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.019,67	1.019,67
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.007,17	1.007,17
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	991,81	991,81
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	983,19	983,19
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	979,13	979,13
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	968,24	968,24
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	967,75	967,75
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	73,16	73,16
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	66,78	66,78
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,87	62,87
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	62,67	62,67
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,24	62,24
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	61,76	61,76
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	61,08	61,08
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,70	60,70
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	914,57	914,57
33307	13780935 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	902,16	902,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	834,70	834,70
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	818,61	818,61
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	805,95	805,95
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	783,42	783,42
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	143,96	143,96
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	137,44	137,44
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	134,14	134,14
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	133,10	133,10
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	127,42	127,42
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	126,56	126,56
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,70	124,70
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,22	124,22
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,44	120,44
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,64	11,64
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,72	10,72
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,92	9,92
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,83	9,83
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,14	9,14
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,35	8,35
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,84	7,84
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,72	7,72
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	7,21	7,21
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,96	6,96
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.136,15	2.136,15
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.128,76	2.128,76
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.107,96	2.107,96
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.068,60	2.068,60
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.055,71	2.055,71
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.034,64	2.034,64
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.980,32	1.980,32
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.968,02	1.968,02
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.890,80	1.890,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	115,90	115,90
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112,90	112,90
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112,80	112,80
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	108,00	108,00
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	108,00	108,00
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	100,74	100,74
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,81	98,81
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,54	5,54
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,37	5,37
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,37	5,37
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,35	5,35
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,27	5,27
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,26	5,26
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,20	5,20
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,97	4,97
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	4,96	4,96
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	4,75	4,75
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,53	4,53
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,67	3,67
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,65	3,65
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,56	3,56
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,42	3,42
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.799,41	1.799,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.776,50	1.776,50
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.775,47	1.775,47
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.724,19	1.724,19
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.718,02	1.718,02
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.999,08	3.999,08
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.819,30	3.819,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.704,34	3.704,34
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.627,78	3.627,78
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.498,67	3.498,67
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.412,02	3.412,02
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	217,64	217,64
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	193,36	193,36
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	187,84	187,84
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	186,08	186,08
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	184,74	184,74
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	181,40	181,40
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,18	19,18
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,99	17,99
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,18	17,18
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,75	16,75
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,63	16,63
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,90	15,90
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,81	15,81
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,25	12,25
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,06	12,06
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.225,74	3.225,74
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.210,70	3.210,70
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.068,61	3.068,61
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.010,82	3.010,82
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.973,90	2.973,90
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.891,11	2.891,11
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	178,14	178,14
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	176,11	176,11
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	175,63	175,63
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	175,09	175,09
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,31	174,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,31	174,31
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	173,66	173,66
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	173,61	173,61
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	168,44	168,44
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	162,77	162,77
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,42	158,42
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,25	157,25
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	153,49	153,49
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.550,21	2.550,21
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.417,13	2.417,13
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.309,53	2.309,53
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.195,49	2.195,49
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.188,79	2.188,79
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.170,79	2.170,79
33307	13780935	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.169,99	2.169,99
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	66.112,56	66.112,56
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	687,43	687,43
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	5.542,84	5.542,84
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.414,32	3.414,32
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.412,95	3.412,95
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	233,04	233,04
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	232,78	232,78
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,44	232,44
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,42	232,42
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	230,21	230,21
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	228,99	228,99
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	228,97	228,97
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,52	224,52
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	207,71	207,71
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	180,65	180,65
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,60	18,60
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,59	18,59
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,95	17,95
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,51	16,51
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,47	16,47



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,43	16,43
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,53	15,53
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,03	15,03
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	13,22	13,22
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.328,52	3.328,52
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.221,99	3.221,99
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.139,06	3.139,06
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.072,33	3.072,33
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.058,73	3.058,73
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.045,27	3.045,27
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.044,62	3.044,62
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.988,08	2.988,08
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.958,42	2.958,42
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.947,98	2.947,98
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.945,67	2.945,67
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.927,32	2.927,32
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.909,66	2.909,66
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	174,99	174,99
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	167,17	167,17
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	166,26	166,26
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	166,00	166,00
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	165,47	165,47
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	161,74	161,74
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	160,98	160,98
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	160,95	160,95
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	160,58	160,58
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	150,48	150,48
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.877,77	2.877,77
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.864,73	2.864,73
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.668,64	2.668,64
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.556,34	2.556,34
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.446,36	2.446,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.350,69	2.350,69
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.258,18	2.258,18
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.257,87	2.257,87
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.187,63	2.187,63
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.185,00	2.185,00
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.180,36	2.180,36
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	143,64	143,64
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	129,91	129,91
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,25	124,25
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,04	124,04
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	120,37	120,37
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,73	11,73
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,19	11,19
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	8,89	8,89
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,90	7,90
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,06	7,06
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,88	6,88
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,77	6,77
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,76	6,76
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,63	6,63
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.089,58	2.089,58
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.074,91	2.074,91
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.011,89	2.011,89
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.844,67	1.844,67
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112,40	112,40
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	108,26	108,26
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	105,79	105,79
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,28	103,28
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,22	103,22
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,80	100,80
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,78	100,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,89	4,89
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,74	4,74
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,44	4,44
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.795,53	1.795,53
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.778,92	1.778,92
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.651,12	1.651,12
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.646,76	1.646,76
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.642,76	1.642,76
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.605,00	1.605,00
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.553,05	1.553,05
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.520,91	1.520,91
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.504,69	1.504,69
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	98,29	98,29
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,30	96,30
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,25	96,25
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	93,91	93,91
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	90,31	90,31
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	89,55	89,55
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	88,25	88,25
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	87,06	87,06
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	86,98	86,98
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	85,79	85,79
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	78,80	78,80
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,72	78,72
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,71	78,71
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,20	3,20
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,53	2,53
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.270,97	4.270,97
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.200,68	4.200,68
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.081,84	4.081,84
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.928,08	3.928,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.847,75	3.847,75
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.330,32	1.330,32
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.322,39	1.322,39
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.303,11	1.303,11
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.291,00	1.291,00
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,34	1.290,34
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.288,06	1.288,06
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	197,83	197,83
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	15,84	15,84
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,67	1.203,67
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,16	1.203,16
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.173,87	1.173,87
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.119,40	1.119,40
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.107,66	1.107,66
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.091,20	1.091,20
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.063,11	1.063,11
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.055,66	1.055,66
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	75,48	75,48
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	8,53	8,53
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8,13	8,13
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.040,52	1.040,52
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.039,52	1.039,52
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.031,36	1.031,36
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.031,11	1.031,11
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.001,93	1.001,93
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	992,28	992,28
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	991,40	991,40
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	985,42	985,42
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	974,61	974,61
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	970,20	970,20
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	72,23	72,23
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	71,15	71,15
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	69,39	69,39
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	66,67	66,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	64,51	64,51
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	64,37	64,37
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	63,14	63,14
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	61,11	61,11
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8,12	8,12
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	5,28	5,28
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	889,30	889,30
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	806,52	806,52
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	806,18	806,18
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	789,34	789,34
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	786,26	786,26
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	56,46	56,46
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	55,05	55,05
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,46	54,46
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,09	54,09
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,09	54,09
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	53,04	53,04
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	52,52	52,52
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,39	47,39
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	44,90	44,90
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,84	2,84
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	2,44	2,44
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	764,79	764,79
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	763,89	763,89
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	740,89	740,89
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	138,48	138,48
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	135,56	135,56
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,04	134,04
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	132,09	132,09
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	131,74	131,74
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	695,82	695,82
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	688,12	688,12
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,72	42,72
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	681,37	681,37
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	676,54	676,54
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	676,14	676,14
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	676,12	676,12
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	662,97	662,97
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	630,39	630,39
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	608,10	608,10
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	603,85	603,85
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	559,18	559,18
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	557,71	557,71
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	556,80	556,80
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	556,36	556,36
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	555,28	555,28
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	40,82	40,82
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,28	39,28
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,27	39,27
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,09	39,09
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,46	38,46
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,21	38,21
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,93	37,93
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	35,55	35,55
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	32,21	32,21
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,66	31,66
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,39	31,39
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,82	0,82
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	533,35	533,35
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	525,97	525,97
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	516,13	516,13
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	515,03	515,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	509,60	509,60
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,93	490,93
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	488,58	488,58
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,58	477,58
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	474,16	474,16
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,74	30,74
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,45	30,45
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,44	30,44
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,59	29,59
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,27	29,27
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,10	29,10
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,78	28,78
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,64	28,64
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	25,57	25,57
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	16.100,70	16.100,70
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.846,32	13.846,32
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.556,27	13.556,27
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.993,58	12.993,58
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.403,41	12.403,41
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	24,37	24,37
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	24,37	24,37
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.446,46	1.446,46
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.382,40	1.382,40
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	447,86	447,86
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	444,32	444,32
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,23	438,23
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,23	437,23
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,00	437,00
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	435,73	435,73
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	420,22	420,22
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,64	407,64
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,48	407,48
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.081,54	10.081,54
33307	13780935 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.077,47	10.077,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.828,23	9.828,23
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.031,57	9.031,57
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.822,99	8.822,99
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.704,58	8.704,58
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.697,82	8.697,82
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.879,78	7.879,78
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	397,55	397,55
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,78	395,78
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	379,13	379,13
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	379,10	379,10
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	359,26	359,26
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	341,68	341,68
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	326,54	326,54
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.548,18	7.548,18
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.223,43	7.223,43
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.940,92	6.940,92
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.666,86	6.666,86
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.451,73	6.451,73
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.438,03	6.438,03
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	319,66	319,66
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	314,25	314,25
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	301,19	301,19
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	286,35	286,35
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	267,33	267,33
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.452,81	5.452,81
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.446,80	5.446,80
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.252,71	5.252,71
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.739,11	4.739,11
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.689,34	4.689,34
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.591,10	4.591,10
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.490,84	4.490,84
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.400,54	4.400,54
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	258,71	258,71
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	257,75	257,75
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	253,32	253,32



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	251,10	251,10
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	245,77	245,77
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	243,61	243,61
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	243,57	243,57
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	239,03	239,03
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	236,67	236,67
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	234,18	234,18
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22,59	22,59
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,86	21,86
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,90	20,90
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,72	20,72
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,27	20,27
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,12	20,12
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	722,53	722,53
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	707,68	707,68
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	705,84	705,84
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	705,80	705,80
33307	13780935	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	702,70	702,70
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	3.214,09	3.214,09
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	169,16	169,16
33307	13780935	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMB	233,33	233,33
33307	13780935	3.2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	527.077,73	527.077,73
33307	13780935	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	1.386.445,19	1.386.445,19
33307	13780935	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	48.484,75	48.484,75
33307	13780935	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	973,90	973,90
33307	13780935	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	37.447,55	37.447,55
33307	13780935	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	2.130.687,18	2.130.687,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	282,69	282,69
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	279,89	279,89
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.583,03	5.583,03
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.245,59	5.245,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.242,51	5.242,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.091,12	5.091,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.958,10	4.958,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.928,77	4.928,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	265,33	265,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	261,49	261,49
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	258,06	258,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	245,48	245,48
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	240,87	240,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	239,74	239,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	237,90	237,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	235,79	235,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,51	25,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,17	24,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,09	23,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,96	21,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,89	21,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,71	21,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,70	21,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,36	21,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,35	20,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,80	19,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	670,67	670,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	609,41	609,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	602,41	602,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	581,83	581,83
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	568,00	568,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	563,47	563,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	554,65	554,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,00	40,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,79	39,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,05	37,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36,28	36,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36,26	36,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	34,98	34,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	32,25	32,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	539,41	539,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	535,78	535,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	535,63	535,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	526,02	526,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	520,02	520,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,45	28,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	27,38	27,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	26,67	26,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,52	25,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	464,90	464,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	453,22	453,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	446,63	446,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	419,63	419,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	418,28	418,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	418,28	418,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	414,87	414,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	408,53	408,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	407,29	407,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	404,80	404,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	11.277,29	11.277,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.074,82	10.074,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.480,34	9.480,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	396,65	396,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	394,57	394,57
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	394,29	394,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,20	368,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	366,80	366,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	363,32	363,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	355,63	355,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	349,79	349,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	342,22	342,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	335,89	335,89

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	333,35	333,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	332,98	332,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,92	327,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,74	327,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	7.530,12	7.530,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.285,64	6.285,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.354,36	1.354,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.254,55	1.254,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.235,07	1.235,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.235,07	1.235,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.228,61	1.228,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.225,01	1.225,01
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.206,29	1.206,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.184,89	1.184,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.165,11	1.165,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.098,63	1.098,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.092,47	1.092,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.072,81	1.072,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	78,65	78,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,45	77,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,43	77,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.039,25	1.039,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.019,67	1.019,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.007,17	1.007,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	991,81	991,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.224,32	6.224,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.107,99	6.107,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.069,94	6.069,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.811,05	5.811,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	319,93	319,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	318,90	318,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	318,89	318,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	309,73	309,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	296,99	296,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	290,22	290,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	282,70	282,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	61,76	61,76
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	61,08	61,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,70	60,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	914,57	914,57
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	902,16	902,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	834,70	834,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	818,61	818,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	805,95	805,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	783,42	783,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	782,16	782,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	58,12	58,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	55,81	55,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	55,69	55,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,47	52,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,43	52,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	50,93	50,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,56	49,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	49,30	49,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	44,37	44,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	758,41	758,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	743,55	743,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	741,27	741,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	735,18	735,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	734,92	734,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	723,45	723,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	772,12	772,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	696,21	696,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	689,08	689,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,72	43,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,86	42,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,08	42,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,60	41,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,96	6,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.169,99	2.169,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.136,15	2.136,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.128,76	2.128,76
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.107,96	2.107,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.068,60	2.068,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.055,71	2.055,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.034,64	2.034,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.980,32	1.980,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.968,02	1.968,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.890,80	1.890,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	115,90	115,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112,90	112,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112,80	112,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	108,00	108,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	108,00	108,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	100,74	100,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,54	5,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	497,94	497,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	497,35	497,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	489,20	489,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	488,61	488,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	485,59	485,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,69	30,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,10	30,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,75	29,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,46	29,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,34	29,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	28,92	28,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.799,41	1.799,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.776,50	1.776,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.775,47	1.775,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.724,19	1.724,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.718,02	1.718,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.679,16	1.679,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.677,20	1.677,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.669,24	1.669,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.663,77	1.663,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.592,77	1.592,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.582,01	1.582,01
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,81	98,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	98,81	98,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	96,50	96,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	94,80	94,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,19	93,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	85,82	85,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	84,35	84,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	81,19	81,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	79,35	79,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,33	3,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,19	3,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,18	3,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,40	2,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,86	1,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.480,79	1.480,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	193,36	193,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	187,84	187,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	186,08	186,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	184,74	184,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	181,40	181,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,18	19,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,99	17,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,18	17,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,75	16,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,63	16,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,90	15,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,81	15,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,35	12,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,25	12,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.225,74	3.225,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	983,19	983,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	979,13	979,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	968,24	968,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	967,75	967,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	75,28	75,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	73,16	73,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	66,78	66,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,87	62,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	62,67	62,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,24	62,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.372,38	4.372,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.999,08	3.999,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.819,30	3.819,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.704,34	3.704,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.627,78	3.627,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.498,67	3.498,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.412,02	3.412,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	217,64	217,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.210,70	3.210,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.068,61	3.068,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.010,82	3.010,82



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.973,90	2.973,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	178,14	178,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	176,11	176,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	175,63	175,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	175,09	175,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,31	174,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,31	174,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	173,66	173,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	173,61	173,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	168,44	168,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	162,77	162,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,42	158,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,25	157,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	153,49	153,49
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.891,11	2.891,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.550,21	2.550,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.417,13	2.417,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.309,53	2.309,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.195,49	2.195,49
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.188,79	2.188,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.170,79	2.170,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	143,96	143,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	137,44	137,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	134,14	134,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	133,10	133,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	127,42	127,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	126,56	126,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,70	124,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,22	124,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,44	120,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	12,06	12,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,64	11,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,72	10,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,92	9,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,83	9,83
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,14	9,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,35	8,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,84	7,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,72	7,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,35	5,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,26	5,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,20	5,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,97	4,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,53	4,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,67	3,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,65	3,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,56	3,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,42	3,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	3,41	3,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.462,85	8.462,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.683,21	8.683,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.230,31	8.230,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.303,42	6.303,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.005,73	6.005,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.693,20	5.693,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.684,70	5.684,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.582,25	5.582,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.294,27	5.294,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.142,49	5.142,49
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.031,80	5.031,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.819,63	4.819,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.571,22	4.571,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.341,38	4.341,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.712,92	3.712,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.547,26	3.547,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.229,69	3.229,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.112,45	3.112,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.746,66	2.746,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.572,29	2.572,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.528,17	2.528,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.525,55	2.525,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.509,27	2.509,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.087,44	2.087,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22.464,81	22.464,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.458,91	20.458,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.721,45	18.721,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.566,35	16.566,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.425,97	12.425,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.228,18	11.228,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.814,63	10.814,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.928,02	9.928,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.486,96	9.486,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.789,70	8.789,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.298,16	8.298,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	181,61	181,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	813,87	813,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	197,61	197,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	69,72	69,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	139,44	139,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	87,47	87,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,20	101,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	91,53	91,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	115,92	115,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,86	21,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,90	20,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,72	20,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,27	20,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20,12	20,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	53,04	53,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	52,52	52,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,39	47,39
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	44,90	44,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	764,79	764,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	763,89	763,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	740,89	740,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	722,53	722,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	707,68	707,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	705,84	705,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	705,80	705,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	702,70	702,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	695,82	695,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,72	42,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	688,12	688,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	681,37	681,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	676,54	676,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	676,14	676,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	676,12	676,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,23	437,23
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,00	437,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	435,73	435,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	420,22	420,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	474,16	474,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,64	407,64
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,48	407,48
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.081,54	10.081,54
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.077,47	10.077,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.828,23	9.828,23
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	9.031,57	9.031,57
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.822,99	8.822,99
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.704,58	8.704,58
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.697,82	8.697,82
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	397,55	397,55
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,78	395,78
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	379,13	379,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	379,10	379,10
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	359,26	359,26
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,27	29,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,10	29,10
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,78	28,78
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,64	28,64
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	25,57	25,57
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	16.100,70	16.100,70
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.846,32	13.846,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.556,27	13.556,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.993,58	12.993,58
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.403,41	12.403,41
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	447,86	447,86
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	444,32	444,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,23	438,23
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	98,29	98,29
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,30	96,30
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,25	96,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	93,91	93,91
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	90,31	90,31
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	89,55	89,55
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	88,25	88,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	87,06	87,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	86,98	86,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	85,79	85,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	78,80	78,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,72	78,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,71	78,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,20	3,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,53	2,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.504,69	1.504,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.446,46	1.446,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	341,68	341,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	326,54	326,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.879,78	7.879,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.548,18	7.548,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.223,43	7.223,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.940,92	6.940,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.666,86	6.666,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.451,73	6.451,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.438,03	6.438,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	319,66	319,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	314,25	314,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	301,19	301,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	286,35	286,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	267,33	267,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.452,81	5.452,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.446,80	5.446,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.252,71	5.252,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.739,11	4.739,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.689,34	4.689,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.591,10	4.591,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.490,84	4.490,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.400,54	4.400,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	258,71	258,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	257,75	257,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	253,32	253,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	251,10	251,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	245,77	245,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	243,61	243,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	243,57	243,57
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	239,03	239,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	236,67	236,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22,59	22,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	64,37	64,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	63,14	63,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	61,11	61,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	889,30	889,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	806,52	806,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	806,18	806,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	789,34	789,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	786,26	786,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	56,46	56,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	55,05	55,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,46	54,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,09	54,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	54,09	54,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.668,64	2.668,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.556,34	2.556,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.446,36	2.446,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.350,69	2.350,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.258,18	2.258,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.257,87	2.257,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.187,63	2.187,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.185,00	2.185,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.180,36	2.180,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	143,64	143,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	138,48	138,48
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	135,56	135,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,04	134,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	132,09	132,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	131,74	131,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	150,48	150,48
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	129,91	129,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,25	124,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,04	124,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	662,97	662,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	630,39	630,39
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	608,10	608,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	603,85	603,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	559,18	559,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	557,71	557,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	556,80	556,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	556,36	556,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	555,28	555,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	40,82	40,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,28	39,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,27	39,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,09	39,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,46	38,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,21	38,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,93	37,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	35,55	35,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	32,21	32,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,66	31,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,39	31,39
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	533,35	533,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	525,97	525,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	516,13	516,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	515,03	515,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	509,60	509,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,93	490,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	488,58	488,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,58	477,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,74	30,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,45	30,45



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,44	30,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	29,59	29,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	4,75	4,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,74	4,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,44	4,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.844,67	1.844,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.795,53	1.795,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.778,92	1.778,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.651,12	1.651,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.646,76	1.646,76
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.642,76	1.642,76
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.605,00	1.605,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.553,05	1.553,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.520,91	1.520,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.270,97	4.270,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.200,68	4.200,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.081,84	4.081,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.928,08	3.928,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.847,75	3.847,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.414,32	3.414,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.412,95	3.412,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	233,04	233,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	232,78	232,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,44	232,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,42	232,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	230,21	230,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	228,99	228,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	228,97	228,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,52	224,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	207,71	207,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	234,18	234,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	180,65	180,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,60	18,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.382,40	1.382,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.330,32	1.330,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.322,39	1.322,39
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.303,11	1.303,11
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.291,00	1.291,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,34	1.290,34
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.288,06	1.288,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,67	1.203,67
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,16	1.203,16
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.173,87	1.173,87
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.119,40	1.119,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.107,66	1.107,66
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.091,20	1.091,20
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.063,11	1.063,11
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.055,66	1.055,66
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	75,48	75,48
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.040,52	1.040,52
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.039,52	1.039,52
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.031,36	1.031,36
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.031,11	1.031,11
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.001,93	1.001,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	992,28	992,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	991,40	991,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	985,42	985,42
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	974,61	974,61
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	970,20	970,20
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	72,23	72,23
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	71,15	71,15
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	69,39	69,39
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	66,67	66,67
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	64,51	64,51
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.045,27	3.045,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.044,62	3.044,62
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.988,08	2.988,08
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.958,42	2.958,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.947,98	2.947,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.945,67	2.945,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.927,32	2.927,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.909,66	2.909,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	174,99	174,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	167,17	167,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	166,26	166,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	166,00	166,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	165,47	165,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	161,74	161,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	160,98	160,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	160,95	160,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	160,58	160,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.877,77	2.877,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.864,73	2.864,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,03	12,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,73	11,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,19	11,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	8,89	8,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,90	7,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	7,21	7,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,06	7,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,88	6,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,77	6,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,76	6,76
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,63	6,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.089,58	2.089,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.074,91	2.074,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.011,89	2.011,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	120,37	120,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112,40	112,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	108,26	108,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	105,79	105,79

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,28	103,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,22	103,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,80	100,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,78	100,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,37	5,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,37	5,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	5,27	5,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	4,96	4,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,89	4,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,59	18,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,95	17,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,51	16,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,47	16,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,43	16,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,53	15,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,03	15,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	13,22	13,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.328,52	3.328,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.221,99	3.221,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.139,06	3.139,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.072,33	3.072,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.058,73	3.058,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.980,50	2.980,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.903,50	2.903,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	166,67	166,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.677,03	2.677,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.425,62	2.425,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.314,12	2.314,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.286,47	2.286,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.216,94	2.216,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.135,34	2.135,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.120,15	2.120,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.115,26	2.115,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.112,30	2.112,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	599,36	599,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	588,81	588,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	33,47	33,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	532,45	532,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	510,50	510,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	505,56	505,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,98	504,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	499,22	499,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	540,07	540,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	485,86	485,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	442,80	442,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,09	435,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	431,19	431,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,55	430,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.225,26	11.225,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.240,80	4.240,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.197,46	4.197,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.508,13	3.508,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	230,22	230,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	224,68	224,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	222,70	222,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	221,16	221,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	184,89	184,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	14,19	14,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	14,19	14,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	13,62	13,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	13,62	13,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.827,63	5.827,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	320,36	320,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,02	320,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,14	306,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,12	306,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	296,47	296,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,90	295,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	287,69	287,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	283,14	283,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.430,59	5.430,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.398,34	5.398,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.993,09	4.993,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.968,44	4.968,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.834,11	4.834,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.391,04	4.391,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.659,57	9.659,57
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.445,78	9.445,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	352,66	352,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	328,53	328,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.463,50	7.463,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.410,41	6.410,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.373,73	6.373,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.274,45	6.274,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.174,54	6.174,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.110,08	6.110,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	247,55	247,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	25,31	25,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.085,02	2.085,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.022,24	2.022,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.953,24	1.953,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.901,09	1.901,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.900,97	1.900,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.827,05	1.827,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.814,43	1.814,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.687,24	1.687,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.678,21	1.678,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.605,64	1.605,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.581,00	1.581,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.447,63	1.447,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.369,47	1.369,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.206,80	1.206,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,66	1.185,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,66	1.185,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.154,91	1.154,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.139,14	1.139,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.131,78	1.131,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.126,70	1.126,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.012,20	1.012,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	990,55	990,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	968,61	968,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	952,12	952,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	949,23	949,23
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	943,87	943,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	59,98	59,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,50	929,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,02	929,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	898,34	898,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	879,52	879,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	825,45	825,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	805,04	805,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,30	801,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	798,10	798,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	44,57	44,57
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	757,93	757,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	752,09	752,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	741,23	741,23
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	701,26	701,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	668,92	668,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.330,42	3.330,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.237,80	3.237,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.997,38	2.997,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,12	0,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	46.095,10	46.095,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	39.833,54	39.833,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	37.341,97	37.341,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	29.310,00	29.310,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.982,33	26.982,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.562,08	26.562,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.866,29	25.866,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.121,88	25.121,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.670,54	24.670,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.088,51	24.088,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.929,91	22.929,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.853,24	22.853,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.774,51	21.774,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.137,84	21.137,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	19.237,25	19.237,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.588,91	18.588,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.952,87	17.952,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.769,44	17.769,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.505,55	14.505,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.098,93	14.098,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.706,94	13.706,94



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.573,97	13.573,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.617,58	12.617,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.819,20	6.819,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.456,51	6.456,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.292,55	6.292,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.794,63	5.794,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.212,16	5.212,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.868,24	4.868,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	593,98	593,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,63	584,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,07	584,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	573,66	573,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	7.681,14	7.681,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.142,69	7.142,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.104,50	7.104,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.953,86	6.953,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.797,28	6.797,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.692,97	6.692,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	6.128,38	6.128,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.854,15	5.854,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.797,47	5.797,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.471,40	4.471,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.374,59	4.374,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.865,18	3.865,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	5.108,84	5.108,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.019,36	5.019,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.978,44	4.978,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.889,24	4.889,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.822,44	4.822,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.791,25	4.791,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.769,74	4.769,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	253,93	253,93

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	253,93	253,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.754,15	3.754,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.726,20	3.726,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.547,60	3.547,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23,72	23,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.492,95	1.492,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.390,78	1.390,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.356,18	1.356,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.354,75	1.354,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.296,00	1.296,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.295,99	1.295,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.255,06	1.255,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.252,66	1.252,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.331,37	1.331,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.314,07	1.314,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.271,41	1.271,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.224,08	1.224,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.179,43	1.179,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.177,32	1.177,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	200,51	200,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	186,13	186,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	184,69	184,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.217,91	1.217,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.198,65	1.198,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.139,64	1.139,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.122,36	1.122,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.105,98	1.105,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.093,47	1.093,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.079,31	1.079,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	169,29	169,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	66,91	66,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	56,23	56,23
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	13,29	13,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,83	12,83
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	12,76	12,76
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,93	8,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.047,96	1.047,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	974,60	974,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	951,16	951,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	876,94	876,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	88,94	88,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	705,57	705,57
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,59	1,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.073,72	12.073,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.717,77	10.717,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.286,59	10.286,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,24	0,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,13	0,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,13	0,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,12	0,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.349,34	8.349,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	783,60	783,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	764,21	764,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	436,24	436,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.392,17	3.392,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.378,62	3.378,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.208,62	3.208,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.183,86	3.183,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.137,90	3.137,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.968,67	2.968,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.546,98	2.546,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.516,09	2.516,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.512,22	2.512,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.354,24	2.354,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.345,69	2.345,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	425,76	425,76
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	414,21	414,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	378,84	378,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	363,46	363,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.831,80	2.831,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.537,32	2.537,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.492,66	2.492,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.286,34	2.286,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.254,09	2.254,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	141,70	141,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.220,00	2.220,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.127,33	2.127,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.122,88	2.122,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.026,69	2.026,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.919,53	1.919,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.862,25	1.862,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	343,98	343,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	324,84	324,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.161,15	2.161,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.140,23	2.140,23
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.137,74	2.137,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.113,37	2.113,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.056,84	2.056,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.874,54	1.874,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	107,14	107,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.002,01	6.002,01
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	671,80	671,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	669,34	669,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,84	624,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.026,31	12.026,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.165,34	11.165,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	10.268,57	10.268,57
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	9.796,52	9.796,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.679,53	9.679,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.385,15	9.385,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	9.039,71	9.039,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.975,41	8.975,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.954,69	8.954,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.942,22	8.942,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.826,69	8.826,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.268,80	8.268,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.048,07	8.048,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.047,51	8.047,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	26,27	26,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	107,14	107,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.658,36	1.658,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.649,70	1.649,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.572,55	1.572,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,31	292,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	268,52	268,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.825,39	1.825,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.822,66	1.822,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.449,88	1.449,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.446,29	1.446,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.403,12	1.403,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.362,29	1.362,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.356,24	1.356,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	242,53	242,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	234,22	234,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	220,50	220,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.231,03	3.231,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.176,58	3.176,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.140,20	3.140,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.951,68	2.951,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,08	555,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	546,45	546,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	545,64	545,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	511,33	511,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	484,30	484,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.193,38	4.193,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.100,49	4.100,49
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.030,73	4.030,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.018,46	4.018,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.995,73	3.995,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,98	3.934,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.932,93	3.932,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.803,04	3.803,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.723,35	3.723,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.494,44	3.494,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.408,04	3.408,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	188,68	188,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.639,33	2.639,33

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.577,65	2.577,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	457,58	457,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	942,77	942,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	60,06	60,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	60,06	60,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.036,99	1.036,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.012,62	1.012,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	936,28	936,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	930,67	930,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL	125,17	125,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	119,78	119,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	113,55	113,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	41,78	41,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	37,82	37,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6,84	6,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	936,26	936,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	782,71	782,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	57,64	57,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	57,64	57,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.966,44	3.966,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.924,67	3.924,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.897,87	3.897,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.786,15	3.786,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.642,60	3.642,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.577,75	3.577,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.534,46	3.534,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.434,17	3.434,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.397,96	3.397,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.345,75	3.345,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	256,38	256,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.533,89	1.533,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.530,03	1.530,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	223,61	223,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	219,84	219,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	30,42	30,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.341,47	1.341,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.325,14	1.325,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.294,12	1.294,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.253,84	1.253,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	210,36	210,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	190,52	190,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,17	14,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.098,40	1.098,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.085,30	1.085,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.052,97	1.052,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,62	148,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	72,00	72,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,59	69,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.023,43	1.023,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	999,96	999,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	976,54	976,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	964,63	964,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	938,85	938,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	936,38	936,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,36	144,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	100,72	100,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,74	42,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	929,52	929,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	897,46	897,46
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	856,70	856,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	849,61	849,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,37	825,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,36	825,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	816,09	816,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	91,43	91,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.372,85	11.372,85
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	804,84	804,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	779,33	779,33
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	755,90	755,90
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	734,47	734,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.340,18	7.340,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.111,99	7.111,99
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.792,96	6.792,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	6.395,81	6.395,81
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.197,38	6.197,38
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	687,97	687,97
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	679,81	679,81
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	676,56	676,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	669,19	669,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	643,71	643,71
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	643,65	643,65
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	623,57	623,57
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.340,47	5.340,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	5.081,11	5.081,11
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.753,34	4.753,34
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.677,49	4.677,49
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	603,13	603,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	587,59	587,59
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	586,13	586,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.278,35	4.278,35
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.034,72	3.034,72
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.020,85	3.020,85
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.888,68	2.888,68
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	535,58	535,58
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.888,68	2.888,68
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.866,60	2.866,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.643,04	2.643,04
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.634,78	2.634,78
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.611,85	2.611,85
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	446,92	446,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.510,79	2.510,79
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.490,57	2.490,57
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.481,90	2.481,90
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.302,98	2.302,98
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	426,09	426,09
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.825,32	1.825,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	359,80	359,80
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	321,05	321,05
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	77,63	77,63
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	77,40	77,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	75,93	75,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.647,58	1.647,58
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.761,15	1.761,15
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.542,52	1.542,52
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	30,00	30,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	28,00	28,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	25,00	25,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	23,00	23,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21,00	21,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	973,94	973,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,13	116,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112,29	112,29
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	109,94	109,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,02	119,02
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	103,18	103,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	100,63	100,63
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,16	100,16
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	99,76	99,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	5,57	5,57
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	60,73	60,73
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	931,64	931,64
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	835,61	835,61
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	831,33	831,33
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	806,33	806,33
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	799,35	799,35
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	55,35	55,35
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,39	54,39
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	53,90	53,90
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	763,75	763,75
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	743,89	743,89
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,46	728,46
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	44,08	44,08
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,07	41,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	643,83	643,83
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	642,93	642,93
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	616,74	616,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	598,09	598,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	40,04	40,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,00	40,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,27	38,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,26	38,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,99	36,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,96	35,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	35,39	35,39
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	530,09	530,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	524,69	524,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	508,78	508,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,94	30,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,78	28,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,09	28,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,84	27,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,65	27,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	458,99	458,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	433,13	433,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	226,80	226,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	210,90	210,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,31	207,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,64	196,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	195,09	195,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	180,95	180,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	171,18	171,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,24	156,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	150,85	150,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,21	148,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,00	147,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	142,39	142,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	141,47	141,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	140,84	140,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,76	131,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	121,08	121,08
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	7,50	7,50
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,50	7,50
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	5,93	5,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,65	118,65
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,99	117,99
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,19	116,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	414,59	414,59
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	412,60	412,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	404,74	404,74
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	400,44	400,44
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	374,67	374,67
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	303,21	303,21
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	289,26	289,26
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	285,82	285,82
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	277,13	277,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	273,25	273,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	265,02	265,02
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,83	260,83
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,63	260,63
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	246,84	246,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	244,15	244,15
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	266,92	266,92
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	242,44	242,44
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,64	237,64
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,62	237,62
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23,11	23,11
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20,83	20,83

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	4,18	4,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	94,74	94,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	94,01	94,01
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,66	92,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,55	91,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	83,62	83,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,97	82,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,16	3,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,16	3,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,77	1,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	1,77	1,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	1,70	1,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,70	1,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.396,83	1.396,83
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.207,45	1.207,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.179,04	1.179,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	74,92	74,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	73,60	73,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	67,51	67,51
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,56	66,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	63,82	63,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	63,20	63,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,12	63,12
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,40	62,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.400,13	3.400,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	272,01	272,01
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4,54	4,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	84,09	84,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3,02	3,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1,54	1,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1,02	1,02
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,36	0,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,24	0,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,05	0,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	0,03	0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.151,52	1.151,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	672,74	672,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	34,00	34,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.409,26	8.409,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.847,96	2.847,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.626,84	2.626,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	305,70	305,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.488,40	5.488,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.839,63	8.839,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.213,33	7.213,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.278,73	11.278,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.063,10	3.063,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,94	3.062,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.991,14	2.991,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.969,91	2.969,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.964,14	2.964,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,97	2.920,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.920,47	2.920,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.908,28	2.908,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.905,14	2.905,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	508,50	508,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	508,32	508,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	507,43	507,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	506,54	506,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	505,33	505,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	496,99	496,99



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	492,68	492,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.885,18	2.885,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,66	2.861,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.755,79	2.755,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.724,13	2.724,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.712,05	2.712,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.654,56	2.654,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.636,19	2.636,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.633,04	2.633,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.625,99	2.625,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.604,25	2.604,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.574,40	2.574,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	479,88	479,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	477,19	477,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,56	474,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,30	472,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	470,17	470,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	458,67	458,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	455,08	455,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	439,55	439,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISAO		
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	436,24	436,24
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	431,41	431,41
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.560,43	2.560,43
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.557,84	2.557,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.485,12	2.485,12
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.459,21	2.459,21
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.457,30	2.457,30
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.445,58	2.445,58
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.434,32	2.434,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.419,27	2.419,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.398,74	2.398,74
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	2.326,23	2.326,23
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.310,28	2.310,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.306,37	3.306,37
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.271,81	3.271,81
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.269,64	3.269,64
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.219,36	3.219,36
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.151,63	3.151,63
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.068,75	3.068,75
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	414,39	414,39
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	414,38	414,38
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	414,19	414,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	413,82	413,82
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	402,02	402,02
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	402,01	402,01
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	401,25	401,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	399,89	399,89
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,68	398,68
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	390,93	390,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	387,72	387,72
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	386,16	386,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISAO		
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	381,01	381,01
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	378,68	378,68
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	378,31	378,31
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	374,89	374,89
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	371,77	371,77
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	370,42	370,42
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	368,28	368,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,61	83,61
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	81,80	81,80
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.131,84	2.131,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.121,74	2.121,74
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.091,65	2.091,65
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.070,93	2.070,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.069,83	2.069,83
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.991,04	1.991,04
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.984,04	1.984,04
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.960,07	1.960,07
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.951,27	1.951,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.935,49	1.935,49
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.888,86	1.888,86
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.874,46	1.874,46
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.866,91	1.866,91
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.835,97	1.835,97
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.789,25	1.789,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	361,71	361,71
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	360,47	360,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	349,00	349,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,04	341,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	339,28	339,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	338,33	338,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	331,54	331,54
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	327,58	327,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	322,74	322,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	316,35	316,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	561,28	561,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	540,43	540,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	533,17	533,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	525,27	525,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	522,91	522,91
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	520,84	520,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,71	80,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.730,60	1.730,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.715,62	1.715,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.713,23	1.713,23
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.704,10	1.704,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.696,73	1.696,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	1.694,40	1.694,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.684,99	1.684,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.675,55	1.675,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.665,41	1.665,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1.664,80	1.664,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.761,97	1.761,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.754,61	1.754,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.735,30	1.735,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.590,28	1.590,28
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.575,82	1.575,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.543,08	1.543,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	308,78	308,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	301,66	301,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	296,50	296,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	293,85	293,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	291,32	291,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,06	291,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	290,07	290,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	287,92	287,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	285,00	285,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	282,40	282,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	280,43	280,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO	277,47	277,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	276,00	276,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	272,11	272,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	262,77	262,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	255,11	255,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	252,72	252,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,63	251,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.514,21	1.514,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.512,75	1.512,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.506,14	1.506,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.495,55	1.495,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.495,37	1.495,37
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.444,96	1.444,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.427,21	1.427,21
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.304,14	2.304,14
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.296,86	2.296,86
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.293,01	2.293,01
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.284,20	2.284,20
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.278,03	2.278,03
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	419,90	419,90
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	414,41	414,41
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.353,86	1.353,86
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.541,77	1.541,77
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.345,35	1.345,35
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.345,27	1.345,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	250,84	250,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	248,29	248,29
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	247,20	247,20
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	244,62	244,62
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	243,94	243,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	242,70	242,70
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	237,39	237,39
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	234,25	234,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	230,45	230,45
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	227,21	227,21
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	224,67	224,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	224,28	224,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	219,93	219,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	218,13	218,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	35,34	35,34
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	35,07	35,07
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	33,50	33,50
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	33,32	33,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	32,99	32,99
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA	32,70	32,70
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	31,92	31,92
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	30,48	30,48
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,80	29,80
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	29,25	29,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	27,27	27,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	26,40	26,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	24,38	24,38
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	24,37	24,37
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	24,37	24,37
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	23,95	23,95
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22,80	22,80
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21,81	21,81
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	21,81	21,81
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21,53	21,53
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.335,28	1.335,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.333,08	1.333,08
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.330,36	1.330,36
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.315,59	1.315,59
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.314,12	1.314,12
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.272,04	1.272,04
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.271,97	1.271,97
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.270,80	1.270,80
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.265,40	1.265,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.253,37	1.253,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	315,13	315,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	315,10	315,10
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	309,60	309,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	79,98	79,98
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	78,00	78,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	73,12	73,12
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.176,78	1.176,78
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	215,94	215,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	215,76	215,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	213,47	213,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	213,47	213,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	208,66	208,66
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	198,35	198,35
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	197,83	197,83
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	188,27	188,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,78	181,78
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	180,00	180,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	179,61	179,61
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	177,36	177,36
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	20,72	20,72
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19,99	19,99
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19,96	19,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	19,50	19,50
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18,86	18,86
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	18,28	18,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	18,28	18,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15,91	15,91
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	15,84	15,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	14,84	14,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	13,64	13,64
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	86.912,67	86.912,67
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	80.025,67	80.025,67
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	64.872,78	64.872,78
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	55.188,28	55.188,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.313,36	51.313,36
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.562,16	50.562,16
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.585,93	48.585,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.476,03	48.476,03
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.467,62	44.467,62
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.175,40	1.175,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.163,18	1.163,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.127,99	1.127,99
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.122,76	1.122,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.115,32	1.115,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.111,25	1.111,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.091,95	1.091,95
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.089,88	1.089,88
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	1.084,44	1.084,44
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1285 -ABONO CONV COLETIVA	1.406,18	1.406,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.371,56	1.371,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.356,22	1.356,22
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	173,88	173,88
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	168,30	168,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	168,25	168,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	166,10	166,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	163,59	163,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	163,59	163,59
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	162,86	162,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	159,77	159,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	156,77	156,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	150,37	150,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	144,41	144,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	72,71	72,71
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	71,90	71,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	71,90	71,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	68,42	68,42
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	66,65	66,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	65,44	65,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS	65,18	65,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROPORCIONAIS RESCISAO		
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	64,59	64,59
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	64,46	64,46
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	59,27	59,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	58,50	58,50
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	58,01	58,01
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	57,61	57,61
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	54,84	54,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	54,84	54,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	53,26	53,26
				PROPORCIONAIS RESCISAO		
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,71	48,71
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12,26	12,26
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,19	12,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	12,18	12,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11,78	11,78
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11,77	11,77
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.245,62	1.245,62
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.245,10	1.245,10
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.223,98	1.223,98
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.216,52	1.216,52
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	1.213,12	1.213,12
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.194,59	1.194,59
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.186,96	1.186,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.184,85	1.184,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.013,38	1.013,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.011,15	1.011,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.005,05	1.005,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.002,31	1.002,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	997,05	997,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	996,95	996,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	989,34	989,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	973,50	973,50
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	959,74	959,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,36	949,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,36	949,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	941,33	941,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	941,33	941,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	939,72	939,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	144,39	144,39
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO	138,73	138,73
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	136,33	136,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	136,32	136,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	136,32	136,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	133,30	133,30
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	130,87	130,87
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	130,31	130,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	128,38	128,38
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,13	127,13
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	126,11	126,11
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	119,97	119,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112,96	112,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR	110,31	110,31
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	109,97	109,97
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	109,07	109,07
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	109,06	109,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	105,93	105,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES	104,05	104,05
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	100,98	100,98
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	100,22	100,22
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	48,47	48,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	46,72	46,72
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	46,16	46,16
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	43,62	43,62
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.059,76	1.059,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.052,81	1.052,81
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.050,55	1.050,55
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.050,36	1.050,36
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	176,31	176,31
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	174,40	174,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	174,30	174,30
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36,43	36,43
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	35,34	35,34
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8,12	8,12
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	7,37	7,37
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	7,07	7,07
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,91	6,91
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,10	6,10
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	6,09	6,09
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	6,06	6,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,76	5,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	5,43	5,43
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	5,28	5,28
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	928,80	928,80
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	924,50	924,50
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	918,60	918,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	900,11	900,11
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	899,76	899,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	899,52	899,52
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	889,49	889,49
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	878,73	878,73
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	856,63	856,63
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	855,00	855,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	828,59	828,59
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	820,67	820,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISAO		
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	817,27	817,27
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	813,50	813,50
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	806,93	806,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	91,40	91,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	90,88	90,88
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	89,39	89,39
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	87,59	87,59
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	87,56	87,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	86,90	86,90
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	4,94	4,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	4,24	4,24
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	4,23	4,23
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,06	4,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	3,03	3,03
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,84	2,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	2,44	2,44
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	38.003,04	38.003,04
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	37.331,60	37.331,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	9,75	9,75
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	9,63	9,63
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,19	9,19
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	8,89	8,89
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	8,53	8,53
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8,13	8,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.042,85	1.042,85
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.124,58	27.124,58
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.790,39	25.790,39
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.455,21	22.455,21
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.100,43	22.100,43
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	21.659,17	21.659,17

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.925,78	20.925,78
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.609,21	20.609,21
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	20.579,51	20.579,51
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	40.517,16	40.517,16
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.744,60	19.744,60
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.279,32	19.279,32
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.089,20	19.089,20
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.835,33	18.835,33
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.501,12	18.501,12
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.417,02	18.417,02
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,06	2,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	1,57	1,57
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1,42	1,42
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1,22	1,22
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.473,14	17.473,14
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.226,40	17.226,40
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.808,45	16.808,45
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.155,24	16.155,24
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15.833,23	15.833,23
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	15.760,33	15.760,33
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.665,98	14.665,98
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.595,04	12.595,04
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.287,24	12.287,24
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.075,91	12.075,91
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.752,21	11.752,21



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.643,21	11.643,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.342,29	11.342,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.225,66	11.225,66
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.222,37	11.222,37
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.621,00	10.621,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,96	0,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,82	0,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,53	0,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	43,62	43,62
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	43,53	43,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,79	42,79
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	39,77	39,77
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,08	39,08
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36,85	36,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,56	36,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.137,92	10.137,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.919,09	9.919,09
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.805,01	9.805,01
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.625,29	9.625,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.446,18	9.446,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.403,44	9.403,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.209,55	9.209,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.189,30	9.189,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.173,18	9.173,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.172,41	8.172,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.114,29	8.114,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.963,69	7.963,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.877,94	7.877,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.876,31	7.876,31
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.869,55	7.869,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.818,74	7.818,74
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	792,53	792,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	783,69	783,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	777,39	777,39
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	773,86	773,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	772,44	772,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	761,40	761,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	737,44	737,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	727,07	727,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	719,82	719,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	719,43	719,43
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	707,25	707,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.775,70	7.775,70
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.723,21	7.723,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.706,29	7.706,29
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.673,53	7.673,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.377,64	7.377,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.240,10	7.240,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.219,71	7.219,71
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.965,87	6.965,87
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.907,53	6.907,53
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA	6.875,38	6.875,38
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.859,84	6.859,84
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.820,81	6.820,81
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.702,29	6.702,29
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.553,79	6.553,79
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.363,06	6.363,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.102,13	6.102,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.880,22	5.880,22
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	702,73	702,73
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.243,67	35.243,67
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.909,18	33.909,18
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.156,52	33.156,52
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	32.711,30	32.711,30
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.840,56	31.840,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.110,56	31.110,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.422,77	28.422,77
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.159,45	27.159,45
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	659,91	659,91
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	653,76	653,76
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	649,15	649,15
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,00	648,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	648,00	648,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,00	648,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	648,00	648,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	634,37	634,37
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	630,20	630,20
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	628,93	628,93
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.600,72	5.600,72
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.589,79	5.589,79
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.477,14	5.477,14
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.453,39	5.453,39
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.385,08	5.385,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.091,44	5.091,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.026,64	5.026,64
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.876,10	4.876,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.625,32	4.625,32
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	611,99	611,99
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	608,56	608,56
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	599,23	599,23
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	587,61	587,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	582,16	582,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,24	581,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	579,60	579,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	576,86	576,86
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	572,40	572,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	571,89	571,89
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	569,72	569,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	569,06	569,06
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	568,03	568,03
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.518,40	4.518,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.518,40	4.518,40
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.499,58	4.499,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.486,63	4.486,63
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.480,75	4.480,75
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.410,90	4.410,90
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.398,75	4.398,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.323,96	4.323,96
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.299,95	4.299,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.198,35	4.198,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.114,69	4.114,69
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.075,24	4.075,24
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,27	0,27
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,26	0,26
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	0,20	0,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,17	0,17
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,16	0,16
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.061,58	4.061,58
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.518,41	4.518,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	4.023,92	4.023,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.005,85	4.005,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.834,81	3.834,81
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.796,21	3.796,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.740,78	3.740,78
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.727,68	3.727,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3.717,45	3.717,45
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.715,18	3.715,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.671,95	3.671,95
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.540,33	3.540,33
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.488,05	3.488,05
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.383,97	3.383,97
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.366,07	3.366,07
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.351,15	3.351,15
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	691,36	691,36
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	689,94	689,94
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	676,67	676,67
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	661,35	661,35
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	660,82	660,82
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.091,65	2.091,65
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.715,18	3.715,18
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	73,14	73,14
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	246,80	246,80
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,55	25,55
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	197,61	197,61
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	69,72	69,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,21	8,21
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	139,44	139,44
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	115,92	115,92
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,20	101,20
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	92,85	92,85
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	91,53	91,53
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	87,47	87,47
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	3,12	3,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,96	2,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,94	2,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,69	2,69
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,29	2,29
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	436,25	436,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	609,65	609,65
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	324,45	324,45
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	283,56	283,56
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,59	171,59
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,58	171,58
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	119,97	119,97
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	109,06	109,06
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,51	90,51
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	741,41	741,41
33307	13780935 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	433,51	433,51
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.397,96	3.397,96
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.345,75	3.345,75
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.111,99	7.111,99
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.819,20	6.819,20
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.792,96	6.792,96
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.456,51	6.456,51
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	6.395,81	6.395,81
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.303,42	6.303,42
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.292,55	6.292,55
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.197,38	6.197,38
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.005,73	6.005,73
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.002,01	6.002,01
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.794,63	5.794,63
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	687,97	687,97
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	679,81	679,81
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	676,56	676,56
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	671,80	671,80
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	669,34	669,34
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	669,19	669,19
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	643,71	643,71
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	643,65	643,65
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,84	624,84
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	623,57	623,57
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.693,20	5.693,20
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.684,70	5.684,70
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.582,25	5.582,25
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.488,40	5.488,40
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.340,47	5.340,47



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.294,27	5.294,27
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.212,16	5.212,16
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.142,49	5.142,49
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	5.081,11	5.081,11
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.031,80	5.031,80
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.868,24	4.868,24
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.819,63	4.819,63
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.753,34	4.753,34
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.677,49	4.677,49
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.571,22	4.571,22
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	609,65	609,65
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	603,13	603,13
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	593,98	593,98
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	587,59	587,59
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	586,13	586,13
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,63	584,63
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,07	584,07
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	573,66	573,66
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.471,40	4.471,40
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.374,59	4.374,59
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.341,38	4.341,38
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.278,35	4.278,35
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.966,44	3.966,44
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.924,67	3.924,67
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.897,87	3.897,87
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.865,18	3.865,18
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.786,15	3.786,15
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.754,15	3.754,15
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.726,20	3.726,20
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.715,18	3.715,18
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.712,92	3.712,92
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.642,60	3.642,60
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.577,75	3.577,75
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.547,60	3.547,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.547,26	3.547,26
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.534,46	3.534,46
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.434,17	3.434,17
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,96	2,96
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,94	2,94
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,69	2,69
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,29	2,29
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22.464,81	22.464,81
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.458,91	20.458,91
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.721,45	18.721,45
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,59	1,59
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.566,35	16.566,35
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.425,97	12.425,97
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.073,72	12.073,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.372,85	11.372,85
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.278,73	11.278,73
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.228,18	11.228,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.814,63	10.814,63
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.717,77	10.717,77
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.286,59	10.286,59
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,24	0,24
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,13	0,13
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,13	0,13
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,12	0,12
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,12	0,12
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.928,02	9.928,02
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.486,96	9.486,96
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.839,63	8.839,63
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.789,70	8.789,70
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.683,21	8.683,21
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.462,85	8.462,85
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.349,34	8.349,34
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.298,16	8.298,16
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.230,31	8.230,31
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	804,84	804,84
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	783,60	783,60
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	779,33	779,33
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	764,21	764,21
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	755,90	755,90
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	741,41	741,41
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	734,47	734,47
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.340,18	7.340,18
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.213,33	7.213,33
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	37,82	37,82
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6,84	6,84
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	929,52	929,52
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	897,46	897,46
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	876,94	876,94
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	856,70	856,70
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	849,61	849,61
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,37	825,37
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,36	825,36
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	816,09	816,09
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	813,87	813,87
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	91,43	91,43
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,51	90,51
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	88,94	88,94
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	87,47	87,47
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	87,47	87,47
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,98	84,98
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	3,12	3,12
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.085,30	1.085,30
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.079,31	1.079,31
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.052,97	1.052,97
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,59	171,59
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,58	171,58
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	169,29	169,29
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,62	148,62
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	72,00	72,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	69,72	69,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	69,72	69,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,59	69,59
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	66,91	66,91
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	56,23	56,23
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,83	12,83
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	12,76	12,76
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,93	8,93
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,21	8,21
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.036,99	1.036,99
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.023,43	1.023,43
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.012,62	1.012,62
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	999,96	999,96
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	976,54	976,54
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	973,94	973,94
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	964,63	964,63
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	938,85	938,85
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	936,38	936,38
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	936,28	936,28
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	930,67	930,67
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,36	144,36
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	139,44	139,44
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	139,44	139,44
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL	125,17	125,17
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	119,97	119,97
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	119,78	119,78
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	115,92	115,92
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	115,92	115,92
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	113,55	113,55
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	109,06	109,06
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,20	101,20
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,20	101,20
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	100,72	100,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	92,85	92,85
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	91,53	91,53
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	91,53	91,53
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,74	42,74
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	41,78	41,78
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.362,29	1.362,29
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.356,24	1.356,24
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.533,89	1.533,89
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	246,80	246,80
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	242,53	242,53
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	234,22	234,22
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	223,61	223,61
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	220,50	220,50
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	219,84	219,84
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	30,42	30,42
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	30,00	30,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	28,00	28,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	26,27	26,27
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,55	25,55
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	25,00	25,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23,72	23,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	23,00	23,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21,00	21,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.341,47	1.341,47
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.331,37	1.331,37
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.325,14	1.325,14
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.314,07	1.314,07
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.294,12	1.294,12
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.271,41	1.271,41
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.253,84	1.253,84
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.224,08	1.224,08
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.179,43	1.179,43
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.177,32	1.177,32
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	210,36	210,36
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	200,51	200,51
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	197,61	197,61
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	197,61	197,61
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	190,52	190,52
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	186,13	186,13
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	184,69	184,69
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	181,61	181,61
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,17	14,17
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	13,29	13,29
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.139,64	1.139,64
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.122,36	1.122,36
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.105,98	1.105,98
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.098,40	1.098,40
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.093,47	1.093,47
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	436,25	436,25
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	436,24	436,24
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	433,51	433,51
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	426,09	426,09
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.546,98	2.546,98
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.528,17	2.528,17
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.525,55	2.525,55
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.516,09	2.516,09
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.512,22	2.512,22
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.510,79	2.510,79
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.509,27	2.509,27
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.490,57	2.490,57
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.481,90	2.481,90
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.354,24	2.354,24
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.345,69	2.345,69
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.302,98	2.302,98
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	425,76	425,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	414,21	414,21
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	378,84	378,84
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	363,46	363,46
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.220,00	2.220,00
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.127,33	2.127,33
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.122,88	2.122,88
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.091,65	2.091,65
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.087,44	2.087,44
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.026,69	2.026,69
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.919,53	1.919,53
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.862,25	1.862,25
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.825,32	1.825,32
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	359,80	359,80
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	343,98	343,98
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	324,84	324,84
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	324,45	324,45
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	321,05	321,05
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	77,63	77,63
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	77,40	77,40
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	75,93	75,93
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	73,14	73,14
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.658,36	1.658,36
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.649,70	1.649,70
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.647,58	1.647,58
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.761,15	1.761,15
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.572,55	1.572,55
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.542,52	1.542,52
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	305,70	305,70
33307	13780935 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,31	292,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	283,56	283,56
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	268,52	268,52
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	256,38	256,38
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.530,03	1.530,03
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.449,88	1.449,88
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.446,29	1.446,29
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.403,12	1.403,12
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.231,03	3.231,03
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.229,69	3.229,69
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.176,58	3.176,58
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.140,20	3.140,20
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.112,45	3.112,45
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.034,72	3.034,72
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.020,85	3.020,85
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.951,68	2.951,68
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.888,68	2.888,68
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,08	555,08
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	546,45	546,45
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	545,64	545,64
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	535,58	535,58
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	511,33	511,33
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	484,30	484,30
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.888,68	2.888,68
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.866,60	2.866,60
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.746,66	2.746,66
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.643,04	2.643,04
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.639,33	2.639,33
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.634,78	2.634,78
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.626,84	2.626,84
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.611,85	2.611,85
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.577,65	2.577,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.572,29	2.572,29
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	457,58	457,58
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	446,92	446,92
33307	13780935	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,47	438,47
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	79,98	79,98
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.684,99	1.684,99
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.735,30	1.735,30
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	215,94	215,94
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	208,66	208,66
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	198,35	198,35
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	180,00	180,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	86.912,67	86.912,67
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	80.025,67	80.025,67
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	64.872,78	64.872,78
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	55.188,28	55.188,28
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.313,36	51.313,36
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.562,16	50.562,16
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.585,93	48.585,93
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.476,03	48.476,03
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.467,62	44.467,62
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	40.517,16	40.517,16
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.175,40	1.175,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.052,81	1.052,81
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	176,31	176,31
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	174,40	174,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	173,88	173,88
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	168,30	168,30
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	163,59	163,59
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	156,77	156,77
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	150,37	150,37
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	144,41	144,41
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	72,71	72,71

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	71,98	71,98
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	65,44	65,44
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	57,61	57,61
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,71	48,71
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.271,81	3.271,81
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.969,91	2.969,91
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.908,28	2.908,28
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	540,43	540,43
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	533,17	533,17
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	508,50	508,50
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.885,18	2.885,18
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	479,88	479,88
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	436,24	436,24
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	431,41	431,41
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.310,28	2.310,28
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	414,19	414,19
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	413,82	413,82
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	402,01	402,01
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	399,89	399,89
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	378,68	378,68
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	361,71	361,71
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,61	83,61
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	81,80	81,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.131,84	2.131,84
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.935,49	1.935,49
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	349,00	349,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	339,28	339,28
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	331,54	331,54
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	322,74	322,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	315,13	315,13
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.156,52	33.156,52
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	32.711,30	32.711,30
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.840,56	31.840,56
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.110,56	31.110,56
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.422,77	28.422,77
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.159,45	27.159,45
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.124,58	27.124,58
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.790,39	25.790,39
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.455,21	22.455,21
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.100,43	22.100,43
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.925,78	20.925,78
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.609,21	20.609,21
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.744,60	19.744,60
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.279,32	19.279,32
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.835,33	18.835,33
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.501,12	18.501,12
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.417,02	18.417,02
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.473,14	17.473,14
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.808,45	16.808,45
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	15.760,33	15.760,33
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.960,00	12.960,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.287,24	12.287,24
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.075,91	12.075,91
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.752,21	11.752,21
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.643,21	11.643,21
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.342,29	11.342,29
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.225,66	11.225,66
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	308,78	308,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	293,85	293,85
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	291,32	291,32
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,06	291,06
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	290,07	290,07
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	287,92	287,92
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	282,40	282,40
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	280,43	280,43
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	276,00	276,00
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	272,11	272,11
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.345,35	1.345,35
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	250,84	250,84
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	248,29	248,29
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	247,20	247,20
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	243,94	243,94
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	242,70	242,70
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	227,21	227,21
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	219,93	219,93
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	218,13	218,13
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	21,81	21,81
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.315,59	1.315,59
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.270,80	1.270,80
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	1.194,59	1.194,59
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.184,85	1.184,85
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.176,78	1.176,78
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.805,01	9.805,01
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.446,18	9.446,18
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.403,44	9.403,44
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.209,55	9.209,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.173,18	9.173,18
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.876,31	7.876,31
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.818,74	7.818,74
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	727,07	727,07
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	719,82	719,82
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.706,29	7.706,29
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.907,53	6.907,53
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.820,81	6.820,81
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	659,91	659,91
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	653,76	653,76
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	648,00	648,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	648,00	648,00
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	634,37	634,37
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.453,39	5.453,39
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	608,56	608,56
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,24	581,24
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	579,60	579,60
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.410,90	4.410,90
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.398,75	4.398,75
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.488,05	3.488,05
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.366,07	3.366,07
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	959,74	959,74
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	143,96	143,96
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	136,33	136,33
33307	13780935 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	136,32	136,32



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	136,32	136,32
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	130,87	130,87
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	119,97	119,97
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	109,07	109,07
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	109,06	109,06
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	100,98	100,98
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	100,22	100,22
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	48,47	48,47
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	43,62	43,62
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	43,62	43,62
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	924,50	924,50
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	900,11	900,11
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	899,52	899,52
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	828,59	828,59
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	813,50	813,50
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	38.003,04	38.003,04
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	37.331,60	37.331,60
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.243,67	35.243,67
33307	13780935	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.909,18	33.909,18
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	44.599,18	44.599,18
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.002	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	2.412.243,53	2.412.243,53
33307	13780935	1.1.1.02.02.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF TED LIB REC JUDICAIL PAG 0000000000001103263202051 - SUPERM	1,53	1,53
33307	13780935	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024	8.150,27	8.150,27
33307	13780935	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024	10.923,75	10.923,75
33307	13780935	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024	326,25	326,25
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024	7.200,00	7.200,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024	15.000,00	15.000,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024	15.000,00	15.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024	386.950,07	386.950,07
33307	13780935	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024	17.040,80	17.040,80
33307	13780935	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	12.958,91	12.958,91
33307	13780935	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024	5.752,24	5.752,24
33307	13780935	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	4.095,00	4.095,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	29.989,40	29.989,40
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	12.323,97	12.323,97
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024	331.606,00	331.606,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	196,97	196,97
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	1.010,60	1.010,60
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	610,62	610,62
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024	7.233,46	7.233,46
33307	13780935	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2024	3.442,95	3.442,95
33307	13780935	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2024	70.599,86	70.599,86
33307	13780935	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JANEIRO/2024	4.074,00	4.074,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2024	15.000,00	15.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024	40.274,39	40.274,39
33307	13780935	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024	343.470,00	343.470,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024	314.804,00	314.804,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2024	226.028,42	226.028,42
33307	13780935	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024	1.200,00	1.200,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024	10.730,00	10.730,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JANEIRO/2024	818,38	818,38
33307	13780935	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JANEIRO/2024	1.450,00	1.450,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024	4.950,00	4.950,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024	2.025,00	2.025,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024	13.190,00	13.190,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024	1.500,00	1.500,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024	3.616,58	3.616,58
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024	6.759,08	6.759,08
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024	7.520,09	7.520,09
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2024	6.480,00	6.480,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	84.039,29	84.039,29
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2024	9.993,33	9.993,33
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	11.596,72	11.596,72
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	326,72	326,72
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	326,72	326,72
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	1.540,00	1.540,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	2.400,00	2.400,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - JANEIRO/2024	900,00	900,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024	15.750,00	15.750,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024	2.300,00	2.300,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024	2.877,17	2.877,17
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	18.033,61	18.033,61
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2024	20.000,00	20.000,00
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA -	700,00	700,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2024		
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024	5.272,26	5.272,26
33307	13780935	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JANEIRO/2024	1.287,00	1.287,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	8.000,00	8.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024	88.762,00	88.762,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	49.230,70	49.230,70
33307	13780935	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	62.855,01	62.855,01
33307	13780935	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024	14.049,51	14.049,51
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	122.476,04	122.476,04
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	10.825,00	10.825,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	136.300,00	136.300,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JANEIRO/2024	14.000,00	14.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024	34.700,00	34.700,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2024	11.950,00	11.950,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024	26.250,00	26.250,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024	11.700,00	11.700,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024	12.000,00	12.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024	9.552,00	9.552,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2024	12.800,00	12.800,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024	20.000,00	20.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - JANEIRO/2024	7.600,00	7.600,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024	26.000,00	26.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	276.165,84	276.165,84
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	13.000,00	13.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	23.683,12	23.683,12
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024	9.820,00	9.820,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024	15.900,00	15.900,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024	12.962,50	12.962,50
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2024	11.900,00	11.900,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	29.357,00	29.357,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	239.539,60	239.539,60
33307	13780935	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	12.000,00	12.000,00
33307	13780935	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024	273.441,68	273.441,68
<b>Total do dia:</b>					<b>36.041.203,33</b>	<b>36.041.203,33</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>82.752.474,21</b>	<b>82.752.474,21</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>82.752.474,21</b>	<b>82.752.474,21</b>

**INSTITUTO  
 SOCRATES  
 GUANAES:  
 039698080003**

31

Assinado digitalmente por INSTITUTO  
 SOCRATES GUANAES:03969808000331  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO,  
 L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
 OU=26182271000107, OU=Certificado  
 Digital, OU=Certificado PJ A3,  
 CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:  
 03969808000331  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de  
 assinatura aqui  
 Data: 2024.04.05 16:22:09-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL				Saldo Anterior:	1.759,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	1.759,01	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	
03/01/2024	0,00	150,00	-150,00	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	0,00	28,05	-178,05	VALOR REF 2594462029 - CORREIOS	
	0,00	75,32	-253,37	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	
	3.300,00	0,00	3.046,63	VALOR REF 01/2024 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	
04/01/2024	0,00	480,23	2.566,40	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
08/01/2024	0,00	73,15	2.493,25	VALOR REF 53403 - MANIPULANTE FARM DE MANIP L	
09/01/2024	0,00	150,00	2.343,25	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
11/01/2024	0,00	42,23	2.301,02	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	40,76	2.260,26	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	324,72	1.935,54	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS	
16/01/2024	0,00	65,00	1.870,54	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	1.470,00	400,54	VALOR REF 86972 - A D M LTDA	
	0,00	150,00	250,54	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
23/01/2024	0,00	44,95	205,59	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	18,40	187,19	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
24/01/2024	0,00	29,90	157,29	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE	
26/01/2024	0,00	150,00	7,29	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	<b>3.300,00</b>	<b>5.051,72</b>	<b>7,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL</b>	

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	1.759,01	0,00	1.759,01	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	
	0,00	14.737,90	-12.978,89	VALOR REF 700 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - REF 1	
	12.978,89	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
03/01/2024	10.079,26	0,00	10.079,26	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	6.254,70	3.824,56	VALOR REF PGTO MPM INDÚSTRIA E COM DE PLASTICOS NF 2682	
	0,00	524,56	3.300,00	VALOR REF 01/2024 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - EDITAL 01 2024	
	0,00	3.300,00	0,00	VALOR REF 01/2024 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	
04/01/2024	110.660,95	0,00	110.660,95	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	260.660,95	-150.000,00	VALOR REF 12/2023 - RATEIO MATRIZ	
	150.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
05/01/2024	307.808,48	0,00	307.808,48	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	33.889,45	273.919,03	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 2ª REMESSA	
	0,00	1.771,50	272.147,53	VALOR REF 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	0,00	22,00	272.125,53	VALOR REF 407625933 - UNIVERSO ONLINE S.A	
	0,00	272,74	271.852,79	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 12/20	
	0,00	934,24	270.918,55	VALOR REF 12/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	
	0,00	1.771,50	269.147,05	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	0,00	583,48	268.563,57	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	268.563,57	0,00	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 + 13º/2023 REF.
09/01/2024	178.370,06	0,00	178.370,06	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	2.668,71	175.701,35	VALOR REF 98722 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	7.990,00	167.711,35	VALOR REF 1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.099,00	166.612,35	VALOR REF 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	180,00	166.432,35	VALOR REF 3874 - H M BORGES
	0,00	1.043,39	165.388,96	VALOR REF 54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.511,80	162.877,16	VALOR REF 9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	319,06	162.558,10	VALOR REF 1557 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	781,20	161.776,90	VALOR REF 14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	907,19	160.869,71	VALOR REF 22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.378,58	159.491,13	VALOR REF 2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	546,00	158.945,13	VALOR REF 30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS
	0,00	3.744,00	155.201,13	VALOR REF 72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.001,25	154.199,88	VALOR REF 760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.353,00	152.846,88	VALOR REF 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.689,40	151.157,48	VALOR REF 9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	470,02	150.687,46	VALOR REF 14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	372,00	150.315,46	VALOR REF 2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	107,00	150.208,46	VALOR REF 2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	1.137,66	149.070,80	VALOR REF 193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	267,35	148.803,45	VALOR REF 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.426,00	147.377,45	VALOR REF 14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	192,15	147.185,30	VALOR REF 236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	604,40	146.580,90	VALOR REF 606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	60.924,97	85.655,93	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	519,00	85.136,93	VALOR REF 54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	74,55	85.062,38	VALOR REF 9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	498,92	84.563,46	VALOR REF 22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	429,00	84.134,46	VALOR REF 1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	289,76	83.844,70	VALOR REF 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	923,25	82.921,45	VALOR REF 193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	1.900,00	81.021,45	VALOR REF 72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	343,00	80.678,45	VALOR REF 72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	590,00	80.088,45	VALOR REF 5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	891,10	79.197,35	VALOR REF 5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	5.095,70	74.101,65	VALOR REF 5848/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.893,80	72.207,85	VALOR REF 263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	0,00	580,00	71.627,85	VALOR REF 263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	955,00	70.672,85	VALOR REF 3819 - H M BORGES	
	0,00	246,40	70.426,45	VALOR REF 54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	4.736,50	65.689,95	VALOR REF 12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	249,20	65.440,75	VALOR REF 2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	0,00	1.283,18	64.157,57	VALOR REF 3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	649,35	63.508,22	VALOR REF 12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	378,00	63.130,22	VALOR REF 26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H	
	0,00	2.314,50	60.815,72	VALOR REF 14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	552,90	60.262,82	VALOR REF 72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.165,00	59.097,82	VALOR REF 263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	1.150,00	57.947,82	VALOR REF 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	2.488,80	55.459,02	VALOR REF 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	320,00	55.139,02	VALOR REF 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	1.258,92	53.880,10	VALOR REF 193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	0,00	2.103,00	51.777,10	VALOR REF 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	
	0,00	41.587,10	10.190,00	VALOR REF 10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	398,00	9.792,00	VALOR REF 263867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	408,00	9.384,00	VALOR REF 9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	1.152,00	8.232,00	VALOR REF 4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	710,00	7.522,00	VALOR REF 4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	1.370,00	6.152,00	VALOR REF 72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.004,96	4.147,04	VALOR REF 73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.147,04	0,00	VALOR REF 11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
10/01/2024	13.932,50	0,00	13.932,50	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	6.850,00	7.082,50	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª	
	0,00	6.950,00	132,50	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 1ª	
	0,00	132,50	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
11/01/2024	6.254,70	0,00	6.254,70	VALOR REF PGTO MPM INDÚSTRIA E COM DE PLASTICOS NF 2682	
	0,00	760,30	5.494,40	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	5.488,40	6,00	VALOR REF 96097213115 - TRCT - CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO	
	0,00	6,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
12/01/2024	6.198.153,89	0,00	6.198.153,89	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
	54.823,63	0,00	6.252.977,52	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	178.370,06	6.074.607,46	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	15.310,85	6.059.296,61	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 3ª REMESSA	
	0,00	6.195,00	6.053.101,61	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	
	0,00	2.289,15	6.050.812,46	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	
	0,00	100,00	6.050.712,46	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª	
	0,00	251.338,26	5.799.374,20	VALOR REF 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2024	0,00	1.600,00	5.797.774,20	VALOR REF 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	5.530.000,00	267.774,20	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.486,56	266.287,64	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	0,00	266.287,64	0,00	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
15/01/2024	1.013,68	0,00	1.013,68	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	18,00	995,68	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	1.877,00	-881,32	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
	0,00	5.070,24	-5.951,56	VALOR REF 1750 - WORK AUDITORES INDEPENDENTE SS
	0,00	18.770,00	-24.721,56	VALOR REF 284 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	20.885,23	-45.606,79	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	253.340,28	-298.947,07	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	4.091,88	-303.038,95	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE
	0,00	28.011,02	-331.049,97	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	0,00	8.556,98	-339.606,95	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 20/24
	0,00	13.146,85	-352.753,80	VALOR REF NF 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA
	0,00	12.200,50	-364.954,30	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	0,00	37.088,67	-402.042,97	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de End
	0,00	10.917,00	-412.959,97	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL
	0,00	78.865,04	-491.825,01	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	4.278,44	-496.103,45	VALOR REF 82832820182 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LEONARDO MACHADO
	0,00	13.900,00	-510.003,45	VALOR REF 163 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	11.607,81	-521.611,26	VALOR REF 23830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	8.952,87	-530.564,13	VALOR REF 24015 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	5.487,44	-536.051,57	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	10.570,95	-546.622,52	VALOR REF 1311 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	29.989,40	-576.611,92	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	0,00	1.500,00	-578.111,92	VALOR REF 580 - FONSECA EVENTOS LTDA
	0,00	722,80	-578.834,72	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	0,00	69.386,91	-648.221,63	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE
	0,00	19.392,54	-667.614,17	VALOR REF NF 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA
	0,00	23.491,00	-691.105,17	VALOR REF 1433 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	0,00	13.445,60	-704.550,77	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	7.604,23	-712.155,00	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.155,00	-713.310,00	VALOR REF 3346435 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	990,00	-714.300,00	VALOR REF 3346436 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	700,00	-715.000,00	VALOR REF NF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	0,00	5.000,00	-720.000,00	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	720.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
16/01/2024	74,00	0,00	74,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	65,00	9,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	0,00	9,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
17/01/2024	530.000,00	0,00	530.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	284.577,91	0,00	814.577,91	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
	0,00	444,00	814.133,91	VALOR REF 245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	905,95	813.227,96	VALOR REF 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.202,06	812.025,90	VALOR REF 9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	281,12	811.744,78	VALOR REF 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.675,00	810.069,78	VALOR REF 177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	4.280,30	805.789,48	VALOR REF 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	400,00	805.389,48	VALOR REF 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	454,00	804.935,48	VALOR REF 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	998,67	803.936,81	VALOR REF 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	10.842,00	793.094,81	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	0,00	200.000,00	593.094,81	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação
	0,00	159,50	592.935,31	VALOR REF 73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	925,80	592.009,51	VALOR REF 14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.465,00	590.544,51	VALOR REF 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.593,28	588.951,23	VALOR REF 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	1.265,68	587.685,55	VALOR REF 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.126,81	585.558,74	VALOR REF 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.945,47	582.613,27	VALOR REF 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.355,78	580.257,49	VALOR REF 8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	2.865,00	577.392,49	VALOR REF 19085 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	770,00	576.622,49	VALOR REF 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	2.492,00	574.130,49	VALOR REF 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	6.369,35	567.761,14	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA
	0,00	12.323,97	555.437,17	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO
	0,00	121,80	555.315,37	VALOR REF 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.230,83	554.084,54	VALOR REF 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	1.100,00	552.984,54	VALOR REF 85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	572,50	552.412,04	VALOR REF 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	653,40	551.758,64	VALOR REF 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	214,50	551.544,14	VALOR REF 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	685,00	550.859,14	VALOR REF 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.491,00	549.368,14	VALOR REF 14775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	308,70	549.059,44	VALOR REF 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	498,00	548.561,44	VALOR REF 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	711,35	547.850,09	VALOR REF 12942 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2024	0,00	998,81	546.851,28	VALOR REF 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	7.450,00	539.401,28	VALOR REF 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	2.025,00	537.376,28	VALOR REF 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	3.446,74	533.929,54	VALOR REF 99321 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	0,00	584,60	533.344,94	VALOR REF 195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	12.738,70	520.606,24	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.047,50	518.558,74	VALOR REF 14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	455,20	518.103,54	VALOR REF 264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.075,00	516.028,54	VALOR REF 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	1.161,70	514.866,84	VALOR REF 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	11.975,84	502.891,00	VALOR REF 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.210,20	501.680,80	VALOR REF 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	11.711,61	489.969,19	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - INDICADORES DE QUALIDADE
	0,00	32.441,02	457.528,17	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros
	0,00	121,80	457.406,37	VALOR REF 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.099,00	456.307,37	VALOR REF 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	2.510,40	453.796,97	VALOR REF 14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	577,90	453.219,07	VALOR REF 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.340,00	451.879,07	VALOR REF 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	3.724,84	448.154,23	VALOR REF 52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.199,80	446.954,43	VALOR REF 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.794,00	445.160,43	VALOR REF 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	1.110,00	444.050,43	VALOR REF 32059 - MAXLAB PRDO. DIAGNOSTICOS E PESQUISA
	0,00	1.251,90	442.798,53	VALOR REF 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	1.519,62	441.278,91	VALOR REF 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	693,00	440.585,91	VALOR REF 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	9.537,75	431.048,16	VALOR REF 21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	0,00	24.812,81	406.235,35	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internaçã
	0,00	8.630,23	397.605,12	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	91,35	397.513,77	VALOR REF 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.973,30	394.540,47	VALOR REF 14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.378,14	393.162,33	VALOR REF 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.005,00	392.157,33	VALOR REF 242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	3.818,48	388.338,85	VALOR REF 135527 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	159,20	388.179,65	VALOR REF 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	2.099,00	386.080,65	VALOR REF 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	13.200,00	372.880,65	VALOR REF 341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2024	0,00	370,90	372.509,75	VALOR REF 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	8.278,98	364.230,77	VALOR REF 99080 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	359,96	363.870,81	VALOR REF 99654 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	5.743,92	358.126,89	VALOR REF 99672 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	501,00	357.625,89	VALOR REF 194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	2.501,50	355.124,39	VALOR REF 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	0,00	17.132,06	337.992,33	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	0,00	2.111,36	335.880,97	VALOR REF 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.866,05	332.014,92	VALOR REF 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	8.438,00	323.576,92	VALOR REF 233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	540,06	323.036,86	VALOR REF 53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.794,00	321.242,86	VALOR REF 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	1.600,00	319.642,86	VALOR REF 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	666,00	318.976,86	VALOR REF 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	238,80	318.738,06	VALOR REF 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	144,00	318.594,06	VALOR REF 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.620,42	316.973,64	VALOR REF 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	176,25	316.797,39	VALOR REF 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	576,89	316.220,50	VALOR REF 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.276,93	314.943,57	VALOR REF 32433 - VFB BRASIL
	0,00	133.537,30	181.406,27	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)
	0,00	1.084,20	180.322,07	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	32.441,02	147.881,05	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇAO EIRELI - Maqueiros
	0,00	14.065,33	133.815,72	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	2.264,50	131.551,22	VALOR REF 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	618,75	130.932,47	VALOR REF 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	462,50	130.469,97	VALOR REF 1020 - F A PEREIRA EIRELI
	0,00	2.020,94	128.449,03	VALOR REF 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	323,55	128.125,48	VALOR REF 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	240,00	127.885,48	VALOR REF 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	7.448,00	120.437,48	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	110.657,10	9.780,38	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	0,00	9.780,38	0,00	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
18/01/2024	0,00	180,00	-180,00	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	840,39	-1.020,39	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	49,80	-1.070,19	VALOR REF 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	126,45	-1.196,64	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	152.556,21	-153.752,85	VALOR REF 13/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	0,00	386,23	-154.139,08	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	154,37	-154.293,45	VALOR REF 2630 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	10.810,95	-165.104,40	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.544,15	-168.648,55	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	17.260,84	-185.909,39	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	4.000,00	-189.909,39	VALOR REF 013 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA
	0,00	70.890,90	-260.800,29	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	0,00	175,50	-260.975,79	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.097,32	-262.073,11	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	125,00	-262.198,11	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	88,30	-262.286,41	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	160,10	-262.446,51	VALOR REF 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	604,50	-263.051,01	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.907,83	-266.958,84	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	12.736,43	-279.695,27	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	150,00	-279.845,27	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	194,44	-280.039,71	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	10.303,39	-290.343,10	VALOR REF 2401017232447 - OI S/A TELEFONIA
	0,00	12,00	-290.355,10	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	4.707,50	-295.062,60	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	346,74	-295.409,34	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	615,75	-296.025,09	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	131,06	-296.156,15	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	157.505,82	-453.661,97	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	2.289,23	-455.951,20	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.127,43	-460.078,63	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	602,76	-460.681,39	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	930,00	-461.611,39	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	503,36	-462.114,75	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	55,80	-462.170,55	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	574,28	-462.744,83	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	732,38	-463.477,21	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	162,38	-463.639,59	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	195,00	-463.834,59	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	390,00	-464.224,59	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	628,55	-464.853,14	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.331,43	-466.184,57	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	49,78	-466.234,35	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,00	901.010,62	-1.367.244,97	VALOR REF 12/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	15.971,36	-1.383.216,33	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	6.231,00	-1.389.447,33	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	406,27	-1.389.853,60	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	492,31	-1.390.345,91	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	12.327,97	-1.402.673,88	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EGG LTDA
	0,00	11.950,00	-1.414.623,88	VALOR REF 29 - JP MED LTDA
	0,00	237,50	-1.414.861,38	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	81,85	0,00	-1.414.779,53	VALOR REF 1709 - DCOMP REF NF WORK7 CANCELADA 11-2023
	1.670.000,00	0,00	255.220,47	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	16.705,76	0,00	271.926,23	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	402,74	271.523,49	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	3.487,40	268.036,09	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.010,00	266.026,09	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	151,15	265.874,94	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	370,00	265.504,94	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	23.360,41	242.144,53	VALOR REF 12/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.782,60	240.361,93	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	2.922,76	237.439,17	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	558,00	236.881,17	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.209,00	235.672,17	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	6.534,55	229.137,62	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	4.201,40	224.936,22	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	5.096,00	219.840,22	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	38.989,67	180.850,55	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	0,00	1.535,70	179.314,85	VALOR REF 17675282560 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	369,33	178.945,52	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	30,00	178.915,52	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	236,25	178.679,27	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	4.172,74	174.506,53	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	81,04	174.425,49	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	81,04	174.344,45	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	21.404,04	152.940,41	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024
	0,00	20.566,96	132.373,45	VALOR REF 13/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023
	0,00	1.387,87	130.985,58	VALOR REF 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	610,62	130.374,96	VALOR REF 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	1.144,92	129.230,04	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	336,36	128.893,68	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	701,20	128.192,48	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	0,00	38.946,06	89.246,42	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.	
	0,00	7.926,00	81.320,42	VALOR REF 634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	990,00	80.330,42	VALOR REF 335859 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,00	1.070,16	79.260,26	VALOR REF 407637973 - UNIVERSO ONLINE AS	
	0,00	3.434,70	75.825,56	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	
	0,00	185,25	75.640,31	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	51,64	75.588,67	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	447,70	75.140,97	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	108,50	75.032,47	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	226,19	74.806,28	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	9.140,16	65.666,12	VALOR REF 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023	
	0,00	93,00	65.573,12	VALOR REF 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	75,88	65.497,24	VALOR REF 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	399,91	65.097,33	VALOR REF 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	604,50	64.492,83	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	0,00	30.225,36	34.267,47	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	
	0,00	284,57	33.982,90	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	195,00	33.787,90	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	0,00	4.108,53	29.679,37	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	10.570,95	19.108,42	VALOR REF 1360 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	18,00	19.090,42	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	0,00	1.777,88	17.312,54	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	143,28	17.169,26	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	64,71	17.104,55	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	1.932,64	15.171,91	VALOR REF 12/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2023	
	0,00	2.368,46	12.803,45	VALOR REF 12/2023 - IRRF - RESCISÃO 12/2023	
	0,00	882,15	11.921,30	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	465,00	11.456,30	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	5.511,42	5.944,88	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	444,17	5.500,71	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	160,10	5.340,61	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	5.040,61	300,00	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	300,00	0,00	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
19/01/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	2.113,26	17.886,74	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	27,00	17.859,74	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	0,00	12.827,94	5.031,80	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA	
	0,00	5.031,80	0,00	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA - COMPLEMENTAR	
22/01/2024	100.477,35	0,00	100.477,35	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	23.812,27	76.665,08	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	0,00	76.665,08	0,00	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	
23/01/2024	27.047,54	0,00	27.047,54	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	30.000,00	0,00	57.047,54	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	13.230,00	43.817,54	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	3.316,62	40.500,92	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
	0,00	13.000,00	27.500,92	VALOR REF 59 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	
	0,00	15.000,00	12.500,92	VALOR REF 61 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	
	0,00	12.497,92	3,00	VALOR REF 88 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	
	0,00	3,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
24/01/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	15,00	19.985,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	0,00	8.324,19	11.660,81	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	11.660,81	0,00	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MEDICA	
25/01/2024	3.987,60	0,00	3.987,60	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	3,00	3.984,60	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.290,80	1.693,80	VALOR REF 14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	500,00	1.193,80	VALOR REF 6119 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	3.626,80	-2.433,00	VALOR REF 12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	118,60	-2.551,60	VALOR REF 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.401,32	-4.952,92	VALOR REF 99927 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	
	0,00	297,80	-5.250,72	VALOR REF 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	91,35	-5.342,07	VALOR REF 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	15.911,28	-21.253,35	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	584,52	-21.837,87	VALOR REF 6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	1.039,40	-22.877,27	VALOR REF 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	4.056,00	-26.933,27	VALOR REF 73414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.292,65	-28.225,92	VALOR REF 73442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.120,00	-31.345,92	VALOR REF 73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	80,00	-31.425,92	VALOR REF 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	0,00	4.725,00	-36.150,92	VALOR REF 1191 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	3.024,32	-39.175,24	VALOR REF 10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	1.500,00	-40.675,24	VALOR REF 85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	785,00	-41.460,24	VALOR REF 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	99,00	-41.559,24	VALOR REF 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	302,50	-41.861,74	VALOR REF 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	
	0,00	626,40	-42.488,14	VALOR REF 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	91,35	-42.579,49	VALOR REF 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	682,50	-43.261,99	VALOR REF 14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	454,02	-43.716,01	VALOR REF 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	1.500,00	-45.216,01	VALOR REF 1530 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2024	0,00	304,00	-45.520,01	VALOR REF 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	12.788,35	-58.308,36	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	2.353,02	-60.661,38	VALOR REF 100319 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	0,00	2.693,00	-63.354,38	VALOR REF 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	2.091,23	-65.445,61	VALOR REF 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	495,00	-65.940,61	VALOR REF 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	780,00	-66.720,61	VALOR REF 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	43,73	-66.764,34	VALOR REF 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	0,00	780,00	-67.544,34	VALOR REF 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.098,00	-68.642,34	VALOR REF 73425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.159,20	-72.801,54	VALOR REF 73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.400,00	-74.201,54	VALOR REF 98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULA
	0,00	536,06	-74.737,60	VALOR REF 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	1.286,93	-76.024,53	VALOR REF 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.089,98	-77.114,51	VALOR REF 00112432220225180008 - IRRF - DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
	0,00	1.243,06	-78.357,57	VALOR REF 10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	3.097,60	-81.455,17	VALOR REF 10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	868,00	-82.323,17	VALOR REF 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	2.420,08	-84.743,25	VALOR REF 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	152,25	-84.895,50	VALOR REF 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.268,14	-86.163,64	VALOR REF 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	1.862,42	-88.026,06	VALOR REF 54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.445,94	-89.472,00	VALOR REF 12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	528,00	-90.000,00	VALOR REF 12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	90.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	4.450,08	0,00	10.450,08	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	16.807,00	-6.356,92	VALOR REF 2023 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG 091-2012- EX
	0,00	6,00	-6.362,92	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	112,50	-6.475,42	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	6.475,42	0,00	0,00	VALOR REF SALDO REM DOS AUTOS N00110326320205180005 - MURIEL FERNANDO
29/01/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	300,00	49.700,00	VALOR REF 1042 - RBR NERES EQUIPAM
	0,00	133,40	49.566,60	VALOR REF 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	109.382,69	-59.816,09	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	320,00	-60.136,09	VALOR REF 85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	48,00	-60.184,09	VALOR REF 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	49.673,15	-109.857,24	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME
	0,00	39.492,14	-149.349,38	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	0,00	96,00	-149.445,38	VALOR REF 13023 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	720,00	-150.165,38	VALOR REF 1189 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	337,80	-150.503,18	VALOR REF 85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	11.362,90	-161.866,08	VALOR REF 02/2024 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	1.100,00	-162.966,08	VALOR REF 85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	15.967,82	-178.933,90	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	287,60	-179.221,50	VALOR REF 124 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
	179.221,50	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
30/01/2024	66.309,39	0,00	66.309,39	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	63.590,14	2.719,25	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - 1ª REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 30	
	0,00	25,00	2.694,25	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.672.658,62	-1.669.964,37	VALOR REF 01/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	2.694,25	-1.672.658,62	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - COMPLEMENTAR - HERSON PEREIRA CO	
31/01/2024	44.599,18	0,00	-1.628.059,44	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	784.185,62	-2.412.245,06	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
	2.412.243,53	0,00	-1,53	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	1,53	0,00	0,00	VALOR REF TED LIB REC JUDICAIL PAG 000000000001103263202051 - SUPERM	
	<b>13.328.087,69</b>	<b>13.328.087,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001477-1</b>	

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	17.125,20	-17.125,20	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	17.125,20	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
09/01/2024	99.087,54	0,00	99.087,54	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	1.436,75	97.650,79	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	
	0,00	378,88	97.271,91	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	38,25	97.233,66	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME	
	0,00	551,25	96.682,41	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	
	0,00	144,67	96.537,74	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	500,00	96.037,74	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	406,93	95.630,81	VALOR REF 23899 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	809,06	94.821,75	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	503,82	94.317,93	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	17.173,50	77.144,43	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	
	0,00	455,00	76.689,43	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	420,00	76.269,43	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	409,50	75.859,93	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	
	0,00	873,46	74.986,47	VALOR REF 1109 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	
	0,00	53,44	74.933,03	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	3.142,75	71.790,28	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	0,00	284,16	71.506,12	VALOR REF 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	
	0,00	551,60	70.954,52	VALOR REF 223 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	
	0,00	453,69	70.500,83	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	152,00	70.348,83	VALOR REF 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	
	0,00	3,17	70.345,66	VALOR REF 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	
	0,00	4,25	70.341,41	VALOR REF 49756 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	0,00	432,25	69.909,16	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLO	
	0,00	4,05	69.905,11	VALOR REF 2175 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	
	0,00	236,50	69.668,61	VALOR REF 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	
	0,00	4,15	69.664,46	VALOR REF 52091 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	0,00	248,90	69.415,56	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	9.586,56	59.829,00	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	128,64	59.700,36	VALOR REF 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	
	0,00	82,29	59.618,07	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	240,65	59.377,42	VALOR REF 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	
	0,00	81,96	59.295,46	VALOR REF 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	
	0,00	9.736,40	49.559,06	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	2.013,72	47.545,34	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	
	0,00	333,00	47.212,34	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	0,00	910,00	46.302,34	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	
	0,00	36,86	46.265,48	VALOR REF 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	
	0,00	130,65	46.134,83	VALOR REF 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	
	0,00	8.137,28	37.997,55	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	4.148,38	33.849,17	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	261,30	33.587,87	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	
	0,00	334,32	33.253,55	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	
	0,00	240,00	33.013,55	VALOR REF 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	
	0,00	592,15	32.421,40	VALOR REF 1108 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	
	0,00	4.201,96	28.219,44	VALOR REF 810 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	2.461,54	25.757,90	VALOR REF 809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	632,27	25.125,63	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.010,60	24.115,03	VALOR REF 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	4.690,00	19.425,03	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	80,40	19.344,63	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	
	0,00	374,69	18.969,94	VALOR REF 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	
	0,00	10.984,17	7.985,77	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	180,83	7.804,94	VALOR REF 7363 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	4.438,10	3.366,84	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
09/01/2024	0,00	159,30	3.207,54	VALOR REF 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	42,00	3.165,54	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	
	0,00	426,72	2.738,82	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	
	0,00	861,77	1.877,05	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	928,50	948,55	VALOR REF 1106 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	
	0,00	948,55	0,00	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
11/01/2024	0,00	6.198.153,89	-6.198.153,89	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	6.198.153,89	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
12/01/2024	6.096.781,19	0,00	6.096.781,19	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	101.372,70	0,00	6.198.153,89	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	
	0,00	6.198.153,89	0,00	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
17/01/2024	0,00	284.577,91	-284.577,91	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
	284.577,91	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
23/01/2024	0,00	106,56	-106,56	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024	
	0,00	3.210,06	-3.316,62	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 2024	
	3.316,62	0,00	0,00	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
30/01/2024	0,00	196.765,64	-196.765,64	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	
31/01/2024	784.185,62	0,00	587.419,98	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
	<b>13.584.600,67</b>	<b>12.997.180,69</b>	<b>587.419,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. T				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	71.206,47	0,00	71.206,47	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 01/202 - 16º TA) FUNDO RESCISÓR	
	0,00	73.999,71	-2.793,24	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	2.793,24	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
19/01/2024	0,00	2.626,84	-2.626,84	VALOR REF 00756804167 - TRCT - DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	
	10.916,17	0,00	8.289,33	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	1.076,00	7.213,33	VALOR REF 75995980149 - FGTS RESCISÓRIO - DIVINO ALVES DE ALMEIDA	
	0,00	7.213,33	0,00	VALOR REF 75995980149 - TRCT - DIVINO ALVES DE ALMEIDA	
25/01/2024	305,70	0,00	305,70	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	305,70	0,00	VALOR REF 44047290149 - TRCT - ULISSES GOMES DOS SANTOS	
29/01/2024	0,00	8.839,63	-8.839,63	VALOR REF 01429889101 - TRCT - NAYARA PEDATELLA QUIEROZ	
	0,00	3.545,76	-12.385,39	VALOR REF 01010843311 - FGTS RESCISÓRIO - MAILA CRISTINA NASCIMENTO D	
	23.664,12	0,00	11.278,73	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	11.278,73	0,00	VALOR REF 01010843311 - TRCT - MAILA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA	
31/01/2024	3.431,70	0,00	3.431,70	VALOR REF CRÉDITO JUDICIAL A IDENTIFICAR - CR LEV JUD	
	6.440,96	0,00	9.872,66	VALOR REF CRÉDITO JUDICIAL A IDENTIFICAR - CR LEV JUD	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. T			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>118.758,36</b>	<b>108.885,70</b>	<b>9.872,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.</b>	

**Conta Analítica:** 10650 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1 **Saldo Anterior:** 146.689,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	0,00	12.978,89	133.710,91	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
03/01/2024	0,00	10.079,26	123.631,65	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
04/01/2024	0,00	110.660,95	12.970,70	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
05/01/2024	583,48	0,00	13.554,18	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
09/01/2024	60.924,97	0,00	74.479,15	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
10/01/2024	0,00	13.932,50	60.546,65	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
11/01/2024	760,30	0,00	61.306,95	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	0,00	54.823,63	6.483,32	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
15/01/2024	0,00	1.013,68	5.469,64	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
16/01/2024	0,00	74,00	5.395,64	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
17/01/2024	14.065,33	0,00	19.460,97	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
18/01/2024	0,00	16.705,76	2.755,21	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
19/01/2024	2.113,26	0,00	4.868,47	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
22/01/2024	23.812,27	0,00	28.680,74	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2024	0,00	27.047,54	1.633,20	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
24/01/2024	8.324,19	0,00	9.957,39	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
25/01/2024	0,00	3.987,60	5.969,79	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	0,00	4.450,08	1.519,71	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	109.382,69	0,00	110.902,40	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/01/2024	0,00	66.309,39	44.593,01	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	0,00	44.599,18	-6,17	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	7,70	0,00	1,53	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<b>219.974,19</b>	<b>366.662,46</b>	<b>1,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1</b>

**Conta Analítica:** 10651 1.1.1.02.04.002 - CDB SANTANDER - C/C 13-001477-1 **Saldo Anterior:** 557.149,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2024	0,00	150.000,00	407.149,35	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
05/01/2024	0,00	307.808,48	99.340,87	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
09/01/2024	0,00	178.370,06	-79.029,19	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
12/01/2024	178.370,06	0,00	99.340,87	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	5.530.000,00	0,00	5.629.340,87	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2024	0,00	720.000,00	4.909.340,87	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
17/01/2024	0,00	530.000,00	4.379.340,87	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
18/01/2024	0,00	1.670.000,00	2.709.340,87	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
19/01/2024	0,00	20.000,00	2.689.340,87	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
22/01/2024	0,00	100.477,35	2.588.863,52	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
23/01/2024	0,00	30.000,00	2.558.863,52	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
24/01/2024	0,00	20.000,00	2.538.863,52	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
25/01/2024	0,00	90.000,00	2.448.863,52	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	0,00	6.000,00	2.442.863,52	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	0,00	179.221,50	2.263.642,02	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	50.000,00	2.213.642,02	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	20.617,13	0,00	2.234.259,15	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO CDB
	177.984,38	0,00	2.412.243,53	VALOR REF RESGATE INVESTIMENTO
	0,00	2.412.243,53	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10651 1.1.1.02.04.002 - CDB SANTANDER - C/C 13-001477-1			<b>Saldo Anterior:</b> 557.149,35
<b>5.906.971,57</b>	<b>6.464.120,92</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CDB SANTANDER - C/C 13-001477-1</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92519 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C CDB 13-001477-1 - INVESTIME			<b>Saldo Anterior:</b> 177.984,38	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	0,00	177.984,38	0,00	VALOR REF RESGATE INVESTIMENTO
	<b>0,00</b>	<b>177.984,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C CDB 13-001477-1 - INVESTIMENTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO			<b>Saldo Anterior:</b> 295.604,99	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2024	0,00	17.125,20	278.479,79	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
09/01/2024	0,00	99.087,54	179.392,25	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
11/01/2024	6.198.153,89	0,00	6.377.546,14	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	0,00	6.096.781,19	280.764,95	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
17/01/2024	0,00	284.577,91	-3.812,96	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	3.934,26	0,00	121,30	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO - CEF CUSTEIO
	<b>6.202.088,15</b>	<b>6.497.571,84</b>	<b>121,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. T			<b>Saldo Anterior:</b> 2.784,63	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
12/01/2024	73.999,71	0,00	76.784,34	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	2.793,24	73.991,10	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
19/01/2024	0,00	10.916,17	63.074,93	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
25/01/2024	0,00	305,70	62.769,23	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	0,00	23.664,12	39.105,11	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	327,97	0,00	39.433,08	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO - CEF FUNDO RESCISORIO TRABALHISTA
	<b>74.327,68</b>	<b>37.679,23</b>	<b>39.433,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 13.304.644,75	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
11/01/2024	0,00	6.198.153,89	7.106.490,86	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16º TA) - CUSTEIO
12/01/2024	0,00	71.206,47	7.035.284,39	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 01/202 - 16º TA) FUNDO RESCISÓR
	0,00	101.372,70	6.933.911,69	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA
31/01/2024	10.442.798,42	0,00	17.376.710,11	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	527.077,73	0,00	17.903.787,84	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024
	0,00	37.447,55	17.866.340,29	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024
	0,00	973,90	17.865.366,39	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024
	1.384.917,49	0,00	19.250.283,88	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	6.195,00	0,00	19.256.478,88	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	1.386.445,19	17.870.033,69	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	0,00	2.130.687,18	15.739.346,51	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 13.304.644,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024
31/01/2024	0,00	57.969,10	15.681.377,41	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2024
	0,00	48.484,75	15.632.892,66	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	37.447,55	0,00	15.670.340,21	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	0,00	527.077,73	15.143.262,48	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	<b>12.398.436,19</b>	<b>10.559.818,46</b>	<b>15.143.262,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 190.262,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	33.889,45	0,00	224.152,27	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 2ª REMESSA
12/01/2024	15.310,85	0,00	239.463,12	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 3ª REMESSA
15/01/2024	4.278,44	0,00	243.741,56	VALOR REF 82832820182 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LEONARDO MACHADO
19/01/2024	5.031,80	0,00	248.773,36	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA - COMPLEMENTAR
	12.827,94	0,00	261.601,30	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA
30/01/2024	2.694,25	0,00	264.295,55	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - COMPLEMENTAR - HERSON PEREIRA CO
	63.590,14	0,00	327.885,69	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - 1ª REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 30
31/01/2024	0,00	9.928,02	317.957,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.486,96	308.470,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.683,21	299.787,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.571,22	295.216,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.229,69	291.986,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.572,29	289.414,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.547,26	285.867,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.425,97	273.441,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.005,73	267.435,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.819,63	262.615,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.712,92	258.902,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.458,91	238.443,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.228,18	227.215,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.298,16	218.917,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.341,38	214.576,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.112,45	211.463,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.462,85	203.000,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.582,25	197.418,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.294,27	192.124,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.031,80	187.092,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.528,17	184.564,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.789,70	175.774,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.693,20	170.081,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 190.262,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONFORME RECIBO
31/01/2024	0,00	10.814,63	159.266,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.230,31	151.036,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.684,70	145.351,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.303,42	139.048,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.142,49	133.905,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.566,35	117.339,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.721,45	98.618,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	22.464,81	76.153,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.509,27	73.644,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.525,55	71.118,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.746,66	68.371,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.087,44	66.284,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	<b>137.622,87</b>	<b>261.601,30</b>	<b>66.284,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	6.254,70	0,00	6.254,70	VALOR REF PGTO MPM INDÚSTRIA E COM DE PLASTICOS NF 2682
11/01/2024	0,00	6.254,70	0,00	VALOR REF PGTO MPM INDÚSTRIA E COM DE PLASTICOS NF 2682
	<b>6.254,70</b>	<b>6.254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 10665 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE Saldo Anterior: 75.263,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,81	0,00	75.263,92	VALOR REF 1709 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
18/01/2024	0,00	81,85	75.182,07	VALOR REF 1709 - DCOMP REF NF WORK7 CANCELADA 11-2023
	<b>0,81</b>	<b>81,85</b>	<b>75.182,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 11.577,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	8.914,98	2.662,92	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.662,92	0,00	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
29/01/2024	11.362,90	0,00	11.362,90	VALOR REF 02/2024 - VALE TRANSPORTE
	<b>11.362,90</b>	<b>11.577,90</b>	<b>11.362,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 1.513.745,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	25,90	0,00	1.513.771,43	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	138,83	0,00	1.513.910,26	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	109,16	0,00	1.514.019,42	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	856,08	0,00	1.514.875,50	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	
	3.103,80	0,00	1.517.979,30	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	
03/01/2024	2.699,70	0,00	1.520.679,00	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	75,32	0,00	1.520.754,32	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	
	150,00	0,00	1.520.904,32	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	600,00	0,00	1.521.504,32	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	1.365,00	0,00	1.522.869,32	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
04/01/2024	7.890,26	0,00	1.530.759,58	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	
	355,47	0,00	1.531.115,05	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	555,42	0,00	1.531.670,47	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	507,00	0,00	1.532.177,47	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	299,32	0,00	1.532.476,79	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	935,80	0,00	1.533.412,59	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	1.300,00	0,00	1.534.712,59	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	23.154,00	0,00	1.557.866,59	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	211,60	0,00	1.558.078,19	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	754,37	0,00	1.558.832,56	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	
	12,00	0,00	1.558.844,56	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	2.071,86	0,00	1.560.916,42	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	
	2.071,86	0,00	1.562.988,28	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	
	474,00	0,00	1.563.462,28	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	170,00	0,00	1.563.632,28	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	112,63	0,00	1.563.744,91	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	29,18	0,00	1.563.774,09	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	29,53	0,00	1.563.803,62	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	51,62	0,00	1.563.855,24	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	638,00	0,00	1.564.493,24	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	8.908,80	0,00	1.573.402,04	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	1.189,60	0,00	1.574.591,64	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	116,37	0,00	1.574.708,01	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	1.106,69	0,00	1.575.814,70	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	12.100,55	0,00	1.587.915,25	VALOR REF 6545 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	251,68	0,00	1.588.166,93	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	216,00	0,00	1.588.382,93	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	120,72	0,00	1.588.503,65	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	893,80	0,00	1.589.397,45	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	350,01	0,00	1.589.747,46	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.698,84	0,00	1.591.446,30	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	480,23	0,00	1.591.926,53	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	1.105,04	0,00	1.593.031,57	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	67,80	0,00	1.593.099,37	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	78,40	0,00	1.593.177,77	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
05/01/2024	22,90	0,00	1.593.200,67	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	
	89,80	0,00	1.593.290,47	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	537,70	0,00	1.593.828,17	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	347,80	0,00	1.594.175,97	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	
	303,00	0,00	1.594.478,97	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	63,20	0,00	1.594.542,17	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	144,50	0,00	1.594.686,67	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	490,00	0,00	1.595.176,67	VALOR REF 735 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	718,40	0,00	1.595.895,07	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	1.600,00	0,00	1.597.495,07	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA	
	247,20	0,00	1.597.742,27	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	
	510,00	0,00	1.598.252,27	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	570,24	0,00	1.598.822,51	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	
	17,50	0,00	1.598.840,01	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	
	213,80	0,00	1.599.053,81	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	629,62	0,00	1.599.683,43	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.132,40	0,00	1.600.815,83	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	714,00	0,00	1.601.529,83	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	
	774,40	0,00	1.602.304,23	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	
	89,50	0,00	1.602.393,73	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	
	8.449,20	0,00	1.610.842,93	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	158,80	0,00	1.611.001,73	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	46,00	0,00	1.611.047,73	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	
	532,80	0,00	1.611.580,53	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	
	851,94	0,00	1.612.432,47	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	470,00	0,00	1.612.902,47	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	
	65,80	0,00	1.612.968,27	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	180,00	0,00	1.613.148,27	VALOR REF 3972 - H M BORGES	
	720,00	0,00	1.613.868,27	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
	490,00	0,00	1.614.358,27	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	
	1.167,00	0,00	1.615.525,27	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	207,90	0,00	1.615.733,17	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	
08/01/2024	3,85	0,00	1.615.737,02	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	
	73,15	0,00	1.615.810,17	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	
	118,80	0,00	1.615.928,97	VALOR REF 645871 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	97,60	0,00	1.616.026,57	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2024	19.800,00	0,00	1.635.826,57	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	6.600,00	0,00	1.642.426,57	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	11.000,00	0,00	1.653.426,57	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	121,80	0,00	1.653.548,37	VALOR REF 134540 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
09/01/2024	1.350,00	0,00	1.654.898,37	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.224,00	0,00	1.656.122,37	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	330,82	0,00	1.656.453,19	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	280,00	0,00	1.656.733,19	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	150,00	0,00	1.656.883,19	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	395,00	0,00	1.657.278,19	VALOR REF 3982 - H M BORGES	
	2.511,80	0,00	1.659.789,99	VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	597,46	0,00	1.660.387,45	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	588,00	0,00	1.660.975,45	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	302,40	0,00	1.661.277,85	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	631,00	0,00	1.661.908,85	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	450,10	0,00	1.662.358,95	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	590,21	0,00	1.662.949,16	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	778,48	0,00	1.663.727,64	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	28,40	0,00	1.663.756,04	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.040,00	0,00	1.666.796,04	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	48,00	0,00	1.666.844,04	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	3.436,80	0,00	1.670.280,84	VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	372,00	0,00	1.670.652,84	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
10/01/2024	295,11	0,00	1.670.947,95	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	1.864,20	0,00	1.672.812,15	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	352,80	0,00	1.673.164,95	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	9.625,98	0,00	1.682.790,93	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	519,38	0,00	1.683.310,31	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	165,00	0,00	1.683.475,31	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	95,80	0,00	1.683.571,11	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	7,80	0,00	1.683.578,91	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	394,00	0,00	1.683.972,91	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	
	1.316,80	0,00	1.685.289,71	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	91,20	0,00	1.685.380,91	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	462,20	0,00	1.685.843,11	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	87,80	0,00	1.685.930,91	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	880,00	0,00	1.686.810,91	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	766,20	0,00	1.687.577,11	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2024	27,92	0,00	1.687.605,03	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	381,47	0,00	1.687.986,50	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	199,20	0,00	1.688.185,70	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	43,70	0,00	1.688.229,40	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	892,49	0,00	1.689.121,89	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	690,00	0,00	1.689.811,89	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	772,80	0,00	1.690.584,69	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	272,99	0,00	1.690.857,68	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	77,00	0,00	1.690.934,68	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	664,00	0,00	1.691.598,68	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	212,66	0,00	1.691.811,34	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.574,00	0,00	1.694.385,34	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	439,18	0,00	1.694.824,52	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	59,80	0,00	1.694.884,32	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.019,00	0,00	1.695.903,32	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	2.415,90	0,00	1.698.319,22	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	78,01	0,00	1.698.397,23	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	227,52	0,00	1.698.624,75	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	610,00	0,00	1.699.234,75	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	773,50	0,00	1.700.008,25	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	15.911,28	0,00	1.715.919,53	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	19,44	0,00	1.715.938,97	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.009,99	0,00	1.716.948,96	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	55,00	0,00	1.717.003,96	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	438,21	0,00	1.717.442,17	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	695,10	0,00	1.718.137,27	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	188,44	0,00	1.718.325,71	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	19,44	0,00	1.718.345,15	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	169,80	0,00	1.718.514,95	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	80,80	0,00	1.718.595,75	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
11/01/2024	49,99	0,00	1.718.645,74	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	174,75	0,00	1.718.820,49	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	40,76	0,00	1.718.861,25	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	198,00	0,00	1.719.059,25	VALOR REF 1538 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	250,00	0,00	1.719.309,25	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	99,98	0,00	1.719.409,23	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	6.195,00	0,00	1.725.604,23	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO
	77,00	0,00	1.725.681,23	VALOR REF 1539 - MARKA EDITORA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GRAFICA LTDA	
11/01/2024	3.771,60	0,00	1.729.452,83	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	42,23	0,00	1.729.495,06	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	198,00	0,00	1.729.693,06	VALOR REF 1537 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
12/01/2024	5,24	0,00	1.729.698,30	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	450,31	0,00	1.730.148,61	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	84,95	0,00	1.730.233,56	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	514,62	0,00	1.730.748,18	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	9,92	0,00	1.730.758,10	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	712,00	0,00	1.731.470,10	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	190,08	0,00	1.731.660,18	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	86,00	0,00	1.731.746,18	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	263,04	0,00	1.732.009,22	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	203,83	0,00	1.732.213,05	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	120,70	0,00	1.732.333,75	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	19,89	0,00	1.732.353,64	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	711,85	0,00	1.733.065,49	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	1.175,52	0,00	1.734.241,01	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	333,96	0,00	1.734.574,97	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	48,63	0,00	1.734.623,60	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	33,90	0,00	1.734.657,50	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	638,00	0,00	1.735.295,50	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	822,74	0,00	1.736.118,24	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	41,40	0,00	1.736.159,64	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	558,00	0,00	1.736.717,64	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	91,48	0,00	1.736.809,12	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	534,40	0,00	1.737.343,52	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	1.250,00	0,00	1.738.593,52	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	461,50	0,00	1.739.055,02	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	357,35	0,00	1.739.412,37	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	240,00	0,00	1.739.652,37	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	8.000,00	0,00	1.747.652,37	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	28,94	0,00	1.747.681,31	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.210,80	0,00	1.748.892,11	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	104,40	0,00	1.748.996,51	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	859,59	0,00	1.749.856,10	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	107,20	0,00	1.749.963,30	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	426,80	0,00	1.750.390,10	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	1.032,00	0,00	1.751.422,10	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.798,00	0,00	1.753.220,10	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	449,50	0,00	1.753.669,60	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	594,00	0,00	1.754.263,60	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	265,38	0,00	1.754.528,98	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	289,76	0,00	1.754.818,74	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	55,68	0,00	1.754.874,42	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	78,40	0,00	1.754.952,82	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	1.224,00	0,00	1.756.176,82	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
15/01/2024	427,88	0,00	1.756.604,70	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	383,43	0,00	1.756.988,13	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	886,77	0,00	1.757.874,90	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	681,28	0,00	1.758.556,18	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	154,00	0,00	1.758.710,18	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	15,60	0,00	1.758.725,78	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.714,50	0,00	1.760.440,28	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	61,75	0,00	1.760.502,03	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	319,58	0,00	1.760.821,61	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	12,00	0,00	1.760.833,61	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.636,57	0,00	1.762.470,18	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	169,00	0,00	1.762.639,18	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	139,50	0,00	1.762.778,68	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
16/01/2024	750,00	0,00	1.763.528,68	VALOR REF 15371 - FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇ	
	339,80	0,00	1.763.868,48	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	23,00	0,00	1.763.891,48	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	1.778,00	0,00	1.765.669,48	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	
	16,50	0,00	1.765.685,98	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	240,00	0,00	1.765.925,98	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	
	39,60	0,00	1.765.965,58	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	62,00	0,00	1.766.027,58	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	
	352,50	0,00	1.766.380,08	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	
	3,00	0,00	1.766.383,08	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	344,00	0,00	1.766.727,08	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	
	790,00	0,00	1.767.517,08	VALOR REF 3996 - H M BORGES	
	599,00	0,00	1.768.116,08	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	495,00	0,00	1.768.611,08	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	40,00	0,00	1.768.651,08	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	1.650,00	0,00	1.770.301,08	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	94,80	0,00	1.770.395,88	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	
	150,00	0,00	1.770.545,88	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LARANJEIRAS LTDA
16/01/2024	99,00	0,00	1.770.644,88	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	123,50	0,00	1.770.768,38	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	179,00	0,00	1.770.947,38	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	150,00	0,00	1.771.097,38	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	892,00	0,00	1.771.989,38	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	13,50	0,00	1.772.002,88	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	2.019,50	0,00	1.774.022,38	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	1.473,15	0,00	1.775.495,53	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	1.470,00	0,00	1.776.965,53	VALOR REF 86972 - A D M LTDA
	65,00	0,00	1.777.030,53	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	43,00	0,00	1.777.073,53	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.003,33	0,00	1.778.076,86	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	845,00	0,00	1.778.921,86	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	48,80	0,00	1.778.970,66	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	110,00	0,00	1.779.080,66	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.240,00	0,00	1.780.320,66	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	131,40	0,00	1.780.452,06	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	119,50	0,00	1.780.571,56	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	32,00	0,00	1.780.603,56	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	555,60	0,00	1.781.159,16	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	82,50	0,00	1.781.241,66	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	520,00	0,00	1.781.761,66	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	6.491,94	0,00	1.788.253,60	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	79,68	0,00	1.788.333,28	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	82,54	0,00	1.788.415,82	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	436,00	0,00	1.788.851,82	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.230,00	0,00	1.790.081,82	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	45,60	0,00	1.790.127,42	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	293,80	0,00	1.790.421,22	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	448,00	0,00	1.790.869,22	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	500,00	0,00	1.791.369,22	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2,80	0,00	1.791.372,02	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
17/01/2024	223,68	0,00	1.791.595,70	VALOR REF 59630 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA
	525,00	0,00	1.792.120,70	VALOR REF 1540 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	3.430,40	0,00	1.795.551,10	VALOR REF 267657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	405,60	0,00	1.795.956,70	VALOR REF 59630 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA
	91,35	0,00	1.796.048,05	VALOR REF 134699 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	17.627,97	0,00	1.813.676,02	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E
	296,90	0,00	1.813.972,92	VALOR REF 59630 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	105,90	0,00	1.814.078,82	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	165,41	0,00	1.814.244,23	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	583,80	0,00	1.814.828,03	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	445,30	0,00	1.815.273,33	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	652,68	0,00	1.815.926,01	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	28,84	0,00	1.815.954,85	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	462,20	0,00	1.816.417,05	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	21.318,03	0,00	1.837.735,08	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO E
	1.664,00	0,00	1.839.399,08	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	116,58	0,00	1.839.515,66	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	28,00	0,00	1.839.543,66	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.035,30	0,00	1.840.578,96	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
18/01/2024	198,00	0,00	1.840.776,96	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	320,64	0,00	1.841.097,60	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	227,00	0,00	1.841.324,60	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	19,25	0,00	1.841.343,85	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	110,97	0,00	1.841.454,82	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H
	32,04	0,00	1.841.486,86	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H
	2.520,00	0,00	1.844.006,86	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	478,00	0,00	1.844.484,86	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	11,90	0,00	1.844.496,76	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	796,00	0,00	1.845.292,76	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	600,00	0,00	1.845.892,76	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	80,00	0,00	1.845.972,76	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	31,80	0,00	1.846.004,56	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H
	74,36	0,00	1.846.078,92	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	717,00	0,00	1.846.795,92	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	129,40	0,00	1.846.925,32	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	1.778,00	0,00	1.848.703,32	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA
	568,00	0,00	1.849.271,32	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	326,00	0,00	1.849.597,32	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	712,98	0,00	1.850.310,30	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	791,94	0,00	1.851.102,24	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H
	183,00	0,00	1.851.285,24	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	1.200,00	0,00	1.852.485,24	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	102,00	0,00	1.852.587,24	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	1.075,40	0,00	1.853.662,64	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	5.891,90	0,00	1.859.554,54	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	267,00	0,00	1.859.821,54	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	479,76	0,00	1.860.301,30	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	643,50	0,00	1.860.944,80	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA
	331,20	0,00	1.861.276,00	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	1.780,00	0,00	1.863.056,00	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	2.699,70	0,00	1.865.755,70	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	21,80	0,00	1.865.777,50	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	478,00	0,00	1.866.255,50	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	313,64	0,00	1.866.569,14	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	103,98	0,00	1.866.673,12	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	339,84	0,00	1.867.012,96	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	94,00	0,00	1.867.106,96	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	29,40	0,00	1.867.136,36	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	669,00	0,00	1.867.805,36	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	177,10	0,00	1.867.982,46	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	250,47	0,00	1.868.232,93	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	87,84	0,00	1.868.320,77	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	310,00	0,00	1.868.630,77	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E I
	31,35	0,00	1.868.662,12	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	3.584,00	0,00	1.872.246,12	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
19/01/2024	110,00	0,00	1.872.356,12	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	845,56	0,00	1.873.201,68	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	516,00	0,00	1.873.717,68	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.200,00	0,00	1.874.917,68	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	353,00	0,00	1.875.270,68	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	491,82	0,00	1.875.762,50	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	545,98	0,00	1.876.308,48	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	242,85	0,00	1.876.551,33	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	5.346,00	0,00	1.881.897,33	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	28,52	0,00	1.881.925,85	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	600,00	0,00	1.882.525,85	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	178,99	0,00	1.882.704,84	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.960,00	0,00	1.884.664,84	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2.528,00	0,00	1.887.192,84	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	39,20	0,00	1.887.232,04	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	226,80	0,00	1.887.458,84	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	162,24	0,00	1.887.621,08	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.827,80	0,00	1.892.448,88	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	657,00	0,00	1.893.105,88	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	96,00	0,00	1.893.201,88	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	57,85	0,00	1.893.259,73	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	66,00	0,00	1.893.325,73	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR	
19/01/2024	80,00	0,00	1.893.405,73	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	182,10	0,00	1.893.587,83	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	56,70	0,00	1.893.644,53	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	856,00	0,00	1.894.500,53	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	64,50	0,00	1.894.565,03	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	500,00	0,00	1.895.065,03	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	238,42	0,00	1.895.303,45	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
22/01/2024	1.560,00	0,00	1.896.863,45	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	42,00	0,00	1.896.905,45	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	55,00	0,00	1.896.960,45	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	20,00	0,00	1.896.980,45	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	1.376,00	0,00	1.898.356,45	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	3.990,00	0,00	1.902.346,45	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	16,90	0,00	1.902.363,35	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
23/01/2024	45,44	0,00	1.902.408,79	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	232,73	0,00	1.902.641,52	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	113,13	0,00	1.902.754,65	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	213,15	0,00	1.902.967,80	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	100,00	0,00	1.903.067,80	VALOR REF 4005 - H M BORGES	
	171,00	0,00	1.903.238,80	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	44,95	0,00	1.903.283,75	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	785,00	0,00	1.904.068,75	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	58,37	0,00	1.904.127,12	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	18,40	0,00	1.904.145,52	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	16.573,48	0,00	1.920.719,00	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	110,70	0,00	1.920.829,70	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	250,00	0,00	1.921.079,70	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	600,00	0,00	1.921.679,70	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
24/01/2024	6,12	0,00	1.921.685,82	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	57,90	0,00	1.921.743,72	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	20,73	0,00	1.921.764,45	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	723,12	0,00	1.922.487,57	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	239,00	0,00	1.922.726,57	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA	
	899,00	0,00	1.923.625,57	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	1.425,96	0,00	1.925.051,53	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	289,76	0,00	1.925.341,29	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	92,67	0,00	1.925.433,96	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	60,40	0,00	1.925.494,36	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	29,90	0,00	1.925.524,26	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE
	372,00	0,00	1.925.896,26	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	312,02	0,00	1.926.208,28	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	3.300,00	0,00	1.929.508,28	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	22,41	0,00	1.929.530,69	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	230,55	0,00	1.929.761,24	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	920,00	0,00	1.930.681,24	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA
	113,38	0,00	1.930.794,62	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	422,50	0,00	1.931.217,12	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	978,33	0,00	1.932.195,45	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	40,74	0,00	1.932.236,19	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	400,80	0,00	1.932.636,99	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.390,00	0,00	1.934.026,99	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
25/01/2024	9.599,04	0,00	1.943.626,03	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	690,88	0,00	1.944.316,91	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	272,00	0,00	1.944.588,91	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	741,72	0,00	1.945.330,63	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	64,20	0,00	1.945.394,83	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	3.482,50	0,00	1.948.877,33	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	232,00	0,00	1.949.109,33	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	88,62	0,00	1.949.197,95	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	67,60	0,00	1.949.265,55	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	643,67	0,00	1.949.909,22	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	482,94	0,00	1.950.392,16	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	113,27	0,00	1.950.505,43	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	309,00	0,00	1.950.814,43	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	920,00	0,00	1.951.734,43	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	220,00	0,00	1.951.954,43	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.072,50	0,00	1.953.026,93	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	93,00	0,00	1.953.119,93	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	4.960,00	0,00	1.958.079,93	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	2.400,00	0,00	1.960.479,93	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	34,05	0,00	1.960.513,98	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	312,07	0,00	1.960.826,05	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	66,95	0,00	1.960.893,00	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
26/01/2024	104,40	0,00	1.960.997,40	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	4.838,40	0,00	1.965.835,80	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/01/2024	1.480,00	0,00	1.967.315,80	VALOR REF 4008 - H M BORGES
	294,00	0,00	1.967.609,80	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA
	150,00	0,00	1.967.759,80	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	1.716,20	0,00	1.969.476,00	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	852,00	0,00	1.970.328,00	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	1.872,00	0,00	1.972.200,00	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	121,80	0,00	1.972.321,80	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	668,00	0,00	1.972.989,80	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.296,00	0,00	1.974.285,80	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.076,60	0,00	1.975.362,40	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	98,83	0,00	1.975.461,23	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	86,82	0,00	1.975.548,05	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	1.800,00	0,00	1.977.348,05	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	674,50	0,00	1.978.022,55	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
29/01/2024	570,24	0,00	1.978.592,79	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	532,80	0,00	1.979.125,59	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
30/01/2024	20,69	0,00	1.979.146,28	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	20,69	1.979.125,59	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO
	507,00	0,00	1.979.632,59	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	408,00	0,00	1.980.040,59	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2.925,00	0,00	1.982.965,59	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	62,50	0,00	1.983.028,09	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66,40	0,00	1.983.094,49	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	1.232,00	0,00	1.984.326,49	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	221,40	0,00	1.984.547,89	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	790,30	0,00	1.985.338,19	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	64,00	0,00	1.985.402,19	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	6,02	0,00	1.985.408,21	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	2.000,00	0,00	1.987.408,21	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA
	2.316,00	0,00	1.989.724,21	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	236,00	0,00	1.989.960,21	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	7.719,98	0,00	1.997.680,19	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	220,00	0,00	1.997.900,19	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	198,00	0,00	1.998.098,19	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	183,95	0,00	1.998.282,14	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	88,80	0,00	1.998.370,94	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	72,00	0,00	1.998.442,94	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	22,26	0,00	1.998.465,20	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	595,80	0,00	1.999.061,00	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.513,00	0,00	2.000.574,00	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	92,00	0,00	2.000.666,00	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.334,88	0,00	2.002.000,88	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	115,20	0,00	2.002.116,08	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA
	950,00	0,00	2.003.066,08	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
31/01/2024	0,00	682,50	2.002.383,58	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20
	0,00	476,50	2.001.907,08	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	0,00	80,91	2.001.826,17	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	80,91	2.001.745,26	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/
	0,00	114,28	2.001.630,98	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - NECROTERIO - JANEIRO/2024
	0,00	6.832,65	1.994.798,33	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JAN
	0,00	1.470,00	1.993.328,33	VALOR REF UNIFORMES - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024
	0,00	8.492,35	1.984.835,98	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024
	0,00	317,40	1.984.518,58	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	820,91	1.983.697,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	1.008,33	1.982.689,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO
	0,00	117,75	1.982.571,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	27,70	1.982.543,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR
	0,00	215,14	1.982.328,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JAN
	0,00	54.334,13	1.927.994,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	121.657,43	1.806.337,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	79.229,44	1.727.107,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/202
	0,00	27,70	1.727.080,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024
	0,00	383,60	1.726.696,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X - JANEIRO/2024
	0,00	9,23	1.726.687,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024
	0,00	46,31	1.726.640,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024
	0,00	405,21	1.726.235,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	3,16	1.726.232,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024
	0,00	553,79	1.725.678,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	58,45	1.725.620,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	0,00	2,10	1.725.618,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2024
	0,00	6,64	1.725.611,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2024
	0,00	222,37	1.725.389,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	2.425,85	1.722.963,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2024
	0,00	10,85	1.722.952,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	829,35	1.722.123,14	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI
	0,00	12,92	1.722.110,22	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	51,69	1.722.058,53	SALA DE VACINACAO - JANEIRO/20	
	0,00	25,84	1.722.032,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2	
	0,00	30,15	1.722.002,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024	
	0,00	12,27	1.721.990,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI	
	0,00	4.596,62	1.717.393,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024	
	0,00	2.541,89	1.714.851,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2	
	0,00	134,42	1.714.717,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2	
	0,00	2.310,30	1.712.407,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	
	0,00	2.184,32	1.710.222,72	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	32.484,76	1.677.737,96	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	5.099,00	1.672.638,96	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2024	
	0,00	3.011,42	1.669.627,54	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	
	0,00	6.195,00	1.663.432,54	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	423,00	1.663.009,54	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIR	
	0,00	4.671,15	1.658.338,39	VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - DEVOLUCAO	
	0,00	234,60	1.658.103,79	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	1.576,13	1.656.527,66	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	0,00	41,09	1.656.486,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR	
	0,00	2.901,57	1.653.585,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	
	0,00	42,21	1.653.542,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	
	0,00	36.841,54	1.616.701,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	3.151,73	1.613.549,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	
	0,00	9,23	1.613.540,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024	
	0,00	9,23	1.613.531,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	
	0,00	27,82	1.613.503,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024	
	0,00	113,97	1.613.389,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	22,47	1.613.366,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024	
	0,00	96,82	1.613.269,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	22,10	1.613.247,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	71,97	1.613.175,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	
	0,00	571,03	1.612.604,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	
	0,00	7,37	1.612.597,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2024	
	0,00	7,69	1.612.589,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2024	
	0,00	16,84	1.612.572,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024	
	0,00	34,46	1.612.538,52	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024	
	0,00	17,23	1.612.521,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/20	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	100,47	1.612.420,82	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	20,76	1.612.400,06	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIR
	0,00	5.490,78	1.606.909,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	45.378,20	1.561.531,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	10.354,59	1.551.176,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2024
	0,00	12.982,00	1.538.194,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE
	0,00	22.535,33	1.515.659,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	11,27	1.515.647,89	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/
	0,00	67,59	1.515.580,30	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	239,37	1.515.340,93	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2024
	0,00	3.647,40	1.511.693,53	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	410,79	1.511.282,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS
	0,00	24,14	1.511.258,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA
	0,00	669,12	1.510.589,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	8,97	1.510.580,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/202
	0,00	23,13	1.510.557,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI
	0,00	556,90	1.510.000,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI
	0,00	30,73	1.509.969,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	426,69	1.509.543,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO
	0,00	261,98	1.509.281,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/
	0,00	25.613,32	1.483.667,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	4,62	1.483.663,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	0,00	10.918,01	1.472.745,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	0,00	101,30	1.472.643,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	67,05	1.472.576,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	0,00	36,83	1.472.539,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - JANEIRO/2024
	0,00	94,96	1.472.444,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	10,85	1.472.434,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	0,00	54,00	1.472.380,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	0,00	350,56	1.472.029,58	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024
	0,00	2.286,96	1.469.742,62	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	25,84	1.469.716,78	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JA
	0,00	5,85	1.469.710,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/202
	0,00	3.051,96	1.466.658,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	76,00	1.466.582,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/
	0,00	13.161,85	1.453.421,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	11,18	1.453.409,94	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	57,88	1.453.352,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	346,69	1.453.005,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	56,42	1.452.948,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	0,00	34,73	1.452.914,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024
	0,00	3,32	1.452.910,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024
	0,00	16,43	1.452.894,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024
	0,00	4,31	1.452.890,16	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2
	0,00	75,32	1.452.814,84	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/20
	0,00	677,04	1.452.137,80	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	103,81	1.452.033,99	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	0,00	17,23	1.452.016,76	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEI
	0,00	21,54	1.451.995,22	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2
	0,00	103,81	1.451.891,41	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEI
	0,00	10.067,76	1.441.823,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	530,81	1.441.292,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO
	0,00	22,12	1.441.270,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIR
	0,00	39,00	1.441.231,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	883,94	1.440.347,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	0,00	11,06	1.440.336,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	0,00	144,49	1.440.192,23	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	373,28	1.439.818,95	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO
	0,00	150,00	1.439.668,95	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	0,00	291,81	1.439.377,14	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	93,14	1.439.284,00	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEI
	0,00	336,10	1.438.947,90	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	9.724,81	1.429.223,09	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024
	0,00	7.081,19	1.422.141,90	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024
	0,00	2.940,00	1.419.201,90	VALOR REF DEVOLUCA O 01/2024
	0,00	345,00	1.418.856,90	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	952,20	1.417.904,70	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	41,40	1.417.863,30	VALOR REF DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	51,58	1.417.811,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIR
	0,00	415,80	1.417.395,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	161,72	1.417.234,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	0,00	1.287,28	1.415.946,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR
	0,00	114,20	1.415.832,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENFERMAGEM	
31/01/2024	0,00	6,21	1.415.826,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JAN	
	0,00	18,47	1.415.808,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2024	
	0,00	170.579,27	1.245.228,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	32.329,06	1.212.899,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	
	0,00	889,37	1.212.010,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2	
	0,00	4,62	1.212.005,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024	
	0,00	9,23	1.211.996,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	
	0,00	6.348,21	1.205.648,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	
	0,00	6,64	1.205.641,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024	
	0,00	19,59	1.205.622,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024	
	0,00	6,64	1.205.615,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2024	
	0,00	3,16	1.205.612,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2024	
	0,00	43,07	1.205.569,18	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	
	0,00	4.334,82	1.201.234,36	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/	
	0,00	137,31	1.201.097,05	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/	
	0,00	2.749,61	1.198.347,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	
	0,00	1.445,43	1.196.902,01	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	
	0,00	632,72	1.196.269,29	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO	
	0,00	3.836,91	1.192.432,38	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	0,00	25,84	1.192.406,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JANEIRO	
	0,00	23.075,89	1.169.330,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2	
	0,00	85,37	1.169.245,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/202	
	0,00	955,18	1.168.290,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE	
	0,00	7,79	1.168.282,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JANEIRO/2024	
	0,00	289,76	1.167.992,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA	
	0,00	992,00	1.167.000,55	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/20	
	0,00	7.085,81	1.159.914,74	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024	
	0,00	600,00	1.159.314,74	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/202	
	0,00	37,13	1.159.277,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/20	
	0,00	963,63	1.158.313,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024	
	0,00	199,51	1.158.114,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/20	
	0,00	137,05	1.157.977,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024	
	0,00	16,27	1.157.961,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024	
	0,00	9,96	1.157.951,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024	
	0,00	26,39	1.157.924,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	0,00	698,51	1.157.226,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	
	0,00	2,83	1.157.223,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	47,38	1.157.176,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	0,00	17,23	1.157.158,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/202
	0,00	77,53	1.157.081,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	0,00	2,93	1.157.078,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024
	0,00	4.607,79	1.152.470,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR
	0,00	12.048,89	1.140.421,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/
	0,00	4.263,80	1.136.157,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	0,00	455,00	1.135.702,91	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO
	0,00	438,26	1.135.264,65	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	0,00	80,91	1.135.183,74	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEI
	0,00	485,67	1.134.698,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	45,06	1.134.653,01	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	1.423,72	1.133.229,29	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	465,37	1.132.763,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	212,66	1.132.551,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	5,78	1.132.545,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	25,47	1.132.520,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	292,82	1.132.227,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	1.110,96	1.131.116,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	400,02	1.130.716,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	347,45	1.130.368,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	300,40	1.130.068,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA
	0,00	6,29	1.130.062,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANE
	0,00	120,79	1.129.941,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	4,88	1.129.936,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	4.333,58	1.125.602,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	0,00	2.650,60	1.122.952,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024
	0,00	13,85	1.122.938,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	0,00	147,61	1.122.790,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20
	0,00	287,70	1.122.503,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	424,88	1.122.078,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	224,71	1.121.853,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	192,81	1.121.660,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2024
	0,00	43,07	1.121.617,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2
	0,00	5.404,70	1.116.212,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.513.745,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	146,45	1.116.066,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN
	0,00	43,07	1.116.023,37	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR
	0,00	116,30	1.115.907,07	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/202
	0,00	47,38	1.115.859,69	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	0,00	787,63	1.115.072,06	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202
	0,00	43,07	1.115.028,99	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	17,23	1.115.011,76	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	0,00	11,01	1.115.000,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024
	0,00	33,55	1.114.967,20	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	71,37	1.114.895,83	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	22,53	1.114.873,30	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	930,23	1.113.943,07	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	0,00	343,14	1.113.599,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	190,43	1.113.409,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2024
	0,00	284,65	1.113.124,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN
	0,00	1.659,03	1.111.465,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	0,00	20,55	1.111.445,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J
	0,00	16.275,27	1.095.170,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	9,23	1.095.160,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2024
	0,00	302,60	1.094.858,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	7.719,98	0,00	1.102.578,15	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC
	94,22	0,00	1.102.672,37	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	300,00	0,00	1.102.972,37	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	245,76	0,00	1.103.218,13	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	86,82	0,00	1.103.304,95	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	747.016,45	0,00	1.850.321,40	VALOR REF DOAÇÃO 01/2024
	1.098,00	0,00	1.851.419,40	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	306,00	0,00	1.851.725,40	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	45,39	0,00	1.851.770,79	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	2.067,00	0,00	1.853.837,79	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	600,23	0,00	1.854.438,02	VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2024
	152,25	0,00	1.854.590,27	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.115,37	0,00	1.856.705,64	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024
	664,02	0,00	1.857.369,66	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	773,78	0,00	1.858.143,44	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	4.343,95	0,00	1.862.487,39	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024
	320,00	0,00	1.862.807,39	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	639,36	0,00	1.863.446,75	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.513.745,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	104,15	0,00	1.863.550,90	VALOR REF 75514 - FARMATER	
				MEDICAMENTOS LTD	
	196,00	0,00	1.863.746,90	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LT	
	0,00	39,04	1.863.707,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
				EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA	
	0,00	20,54	1.863.687,32	ADMINISTRAT	
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	237,15	1.863.450,17	EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO	
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	94,57	1.863.355,60	EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -	
				JANEIRO/	
	0,00	38,79	1.863.316,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
				EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2024	
	0,00	33.246,61	1.830.070,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
				EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA	
	0,00	49.411,89	1.780.658,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -	
				FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024	
	0,00	13,85	1.780.644,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI	
				ADULTO B - JANEIRO/2024	
	0,00	4,62	1.780.639,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -	
				SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2024	
	0,00	22,47	1.780.617,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -	
				CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024	
	0,00	936,54	1.779.680,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH -	
				JANEIRO/2024	
	0,00	67,41	1.779.613,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -	
				CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	
	0,00	3,32	1.779.610,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -	
				CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024	
	0,00	70,50	1.779.539,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA	
				GERAL - JANEIRO/2024	
	0,00	635,64	1.778.903,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT -	
				JANEIRO/2024	
	0,00	3,16	1.778.900,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C -	
				ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	30,28	1.778.870,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA	
				(HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2024	
	0,00	176,06	1.778.694,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -	
				JANEIRO/2024	
	0,00	79,98	1.778.614,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT -	
				ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2024	
	0,00	19,75	1.778.594,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA	
				SATELITE UTI - JANEIRO/2024	
	0,00	26,31	1.778.568,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT -	
				BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	
	0,00	8,61	1.778.559,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT -	
				ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024	
	0,00	9.813,04	1.768.746,77	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -	
				PATRIMONIO - JANEIRO/2024	
	0,00	12,92	1.768.733,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -	
				FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR	
	0,00	791,10	1.767.942,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -	
				COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO	
	0,00	39,61	1.767.903,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
				SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202	
	0,00	1.336,54	1.766.566,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
				ADESAO - JANEIRO/2024	
	0,00	17,90	1.766.548,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
				AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR	
	0,00	8,78	1.766.539,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
				MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/20	
	0,00	2.483,91	1.764.056,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
				CAF - JANEIRO/2024	
	0,00	3.057,73	1.760.998,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -	
				EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2	
	0,00	282.282,60	1.478.715,68	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.	
				ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20	
	0,00	273,04	1.478.442,64	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT -	
				SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024	
	0,00	127,56	1.478.315,08	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI	
				ADULTO B - JANEIRO/2024	
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
				EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA	
				AMBULATORIA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.513.745,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	197,03	1.478.118,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J	
	0,00	1,29	1.478.116,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEI	
	0,00	349,76	1.477.767,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIR	
	0,00	52,09	1.477.714,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	
	0,00	9,23	1.477.705,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	
	0,00	2.707,96	1.474.997,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024	
	0,00	37.362,23	1.437.635,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	
	0,00	79,22	1.437.556,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024	
	0,00	96,96	1.437.459,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024	
	0,00	222,98	1.437.236,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	
	<b>1.258.229,97</b>	<b>1.334.739,17</b>	<b>1.437.236,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>	

<b>Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/01/2024	324,72	0,00	324,72	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS	
	<b>324,72</b>	<b>0,00</b>	<b>324,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR</b>	

<b>Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.539,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	4.343,95	-2.804,68	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024	
	7.081,19	0,00	4.276,51	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024	
	<b>7.081,19</b>	<b>4.343,95</b>	<b>4.276,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	

<b>Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	2.115,37	2.115,37	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024	
	9.724,81	0,00	-7.609,44	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024	
	<b>9.724,81</b>	<b>2.115,37</b>	<b>7.609,44-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	

<b>Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.523.449,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/01/2024	6.195,00	0,00	9.529.644,24	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO - COMPRA 03 AR CONDICIONADO	
	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.529.644,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 199.200,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	0,00	23.491,00	222.691,83	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	6.848,00	229.539,83	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	13.445,60	242.985,43	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	10.842,00	253.827,43	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	9.780,38	263.607,81	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	133.537,30	397.145,11	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	11.730,00	408.875,11	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	253.340,28	662.215,39	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	17.132,06	679.347,45	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	11.711,61	691.059,06	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	12.200,50	703.259,56	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM
	0,00	600,00	703.859,56	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	8.630,23	712.489,79	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.500,00	713.989,79	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	430,24	714.420,03	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	5.096,00	719.516,03	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	13.447,29	732.963,32	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	6.369,35	739.332,67	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	18.770,00	758.102,67	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	11.745,50	769.848,17	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	12.738,70	782.586,87	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	217.197,14	999.784,01	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	110.657,10	1.110.441,11	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	24.812,81	1.135.253,92	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	12.497,92	1.147.751,84	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
03/01/2024	0,00	11.660,81	1.159.412,65	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023
	0,00	22.165,67	1.181.578,32	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	5.487,44	1.187.065,76	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
04/01/2024	0,00	8.180,00	1.195.245,76	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.147,97	1.199.393,73	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023
05/01/2024	0,00	11.950,00	1.211.343,73	VALOR REF 29 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2023
08/01/2024	0,00	1.084,20	1.212.427,93	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
09/01/2024	0,00	10.570,95	1.222.998,88	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39.799,17	1.262.798,05	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -
11/01/2024	0,00	13.000,00	1.275.798,05	VALOR REF 59 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	722,80	1.276.520,85	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	0,00	15.000,00	1.291.520,85	VALOR REF 61 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 199.200,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	14.094,60	1.305.615,45	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
15/01/2024	69.386,91	0,00	1.236.228,54	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE
	37.088,67	0,00	1.199.139,87	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de End
	13.146,85	0,00	1.185.993,02	VALOR REF NF 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA
	12.200,50	0,00	1.173.792,52	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	253.340,28	0,00	920.452,24	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	722,80	0,00	919.729,44	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	18.770,00	0,00	900.959,44	VALOR REF 284 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	20.885,23	0,00	880.074,21	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	5.487,44	0,00	874.586,77	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	13.445,60	0,00	861.141,17	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	19.392,54	0,00	841.748,63	VALOR REF NF 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA
	10.570,95	0,00	831.177,68	VALOR REF 1311 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	23.491,00	0,00	807.686,68	VALOR REF 1433 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	4.091,88	0,00	803.594,80	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE
17/01/2024	6.369,35	0,00	797.225,45	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA
	7.448,00	0,00	789.777,45	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	12.738,70	0,00	777.038,75	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	24.812,81	0,00	752.225,94	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internaçã
	8.630,23	0,00	743.595,71	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	133.537,30	0,00	610.058,41	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)
	17.132,06	0,00	592.926,35	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	10.842,00	0,00	582.084,35	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	1.084,20	0,00	581.000,15	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	9.780,38	0,00	571.219,77	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	110.657,10	0,00	460.562,67	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	11.711,61	0,00	448.851,06	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - INDICADORES DE QUALIDADE
18/01/2024	11.950,00	0,00	436.901,06	VALOR REF 29 - JP MED LTDA
	10.570,95	0,00	426.330,11	VALOR REF 1360 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	12.327,97	0,00	414.002,14	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA
	5.096,00	0,00	408.906,14	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
23/01/2024	12.497,92	0,00	396.408,22	VALOR REF 88 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
	15.000,00	0,00	381.408,22	VALOR REF 61 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	13.230,00	0,00	368.178,22	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	13.000,00	0,00	355.178,22	VALOR REF 59 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
24/01/2024	0,00	588,00	355.766,22	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA
	11.660,81	0,00	344.105,41	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MEDICA
29/01/2024	0,00	5.096,00	349.201,41	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	199.200,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	0,00	56.379,84	405.581,25	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	
	0,00	10.294,36	415.875,61	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	
31/01/2024	0,00	657,75	416.533,36	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	<b>962.098,04</b>	<b>1.179.430,57</b>	<b>416.533,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.000.061,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	78.865,04	1.078.926,18	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
02/01/2024	0,00	7.604,23	1.086.530,41	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	29.989,40	1.116.519,81	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	0,00	6.950,00	1.123.469,81	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME LTDA - 13º	
	0,00	38.989,67	1.162.459,48	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	
	0,00	32.441,02	1.194.900,50	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	17.125,20	1.212.025,70	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	276.665,08	1.488.690,78	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.649,97	1.491.340,75	VALOR REF 423073 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023	
	0,00	6.480,00	1.497.820,75	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.771,50	1.499.592,25	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	14.737,90	0,00	1.484.854,35	VALOR REF 700 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - REF 1	
	0,00	49.673,15	1.534.527,50	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	
03/01/2024	0,00	6.584,39	1.541.111,89	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DIFERE	
	0,00	1.287,00	1.542.398,89	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	
	0,00	15.967,82	1.558.366,71	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.877,00	1.560.243,71	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	3.935,70	1.564.179,41	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	224.900,22	1.789.079,63	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202	
	0,00	12.323,97	1.801.403,60	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	70.890,90	1.872.294,50	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	
	0,00	28.011,02	1.900.305,52	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	700,00	1.901.005,52	VALOR REF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023	
	0,00	9.566,61	1.910.572,13	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - DEZ	
04/01/2024	0,00	1.054,44	1.911.626,57	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA	
	0,00	892,36	1.912.518,93	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	0,00	700,00	1.913.218,93	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	10.542,28	1.923.761,21	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	
	0,00	14.230,12	1.937.991,33	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR	
	0,00	1.557,33	1.939.548,66	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.000.061,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	
04/01/2024	0,00	1.159,67	1.940.708,33	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	
05/01/2024	0,00	4.910,00	1.945.618,33	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	0,00	2.299,46	1.947.917,79	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	
	0,00	11.690,00	1.959.607,79	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - D	
	0,00	6.643,93	1.966.251,72	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.486,56	1.967.738,28	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO	
	0,00	393.531,29	2.361.269,57	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	
	1.771,50	0,00	2.359.498,07	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	1.771,50	0,00	2.357.726,57	VALOR REF 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	17.125,20	0,00	2.340.601,37	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	900,00	2.341.501,37	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	
08/01/2024	0,00	10.948,00	2.352.449,37	VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	840,00	2.353.289,37	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	8.276,84	2.361.566,21	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	3.231,21	2.364.797,42	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	900,00	2.365.697,42	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024	
09/01/2024	0,00	2.954,08	2.368.651,50	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PRO	
	0,00	13.970,47	2.382.621,97	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	494,00	2.383.115,97	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	
10/01/2024	6.850,00	0,00	2.376.265,97	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª	
	6.950,00	0,00	2.369.315,97	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 1ª	
	0,00	12.674,61	2.381.990,58	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	990,00	2.382.980,58	VALOR REF 3346436 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMB	
	0,00	6.759,08	2.389.739,66	VALOR REF 7388 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	
	0,00	7.520,09	2.397.259,75	VALOR REF 7389 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	
	0,00	1.155,00	2.398.414,75	VALOR REF 3346435 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMB	
11/01/2024	0,00	990,00	2.399.404,75	VALOR REF 3358259 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIR	
	0,00	818,38	2.400.223,13	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
12/01/2024	266.287,64	0,00	2.133.935,49	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	251.338,26	0,00	1.882.597,23	VALOR REF 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	35.000,00	1.917.597,23	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	4.417,87	1.922.015,10	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	466,06	1.922.481,16	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA	
	0,00	9.335,38	1.931.816,54	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.000.061,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	0,00	11.367,12	1.943.183,66	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.332,24	1.945.515,90	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	76,95	1.945.592,85	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	4.492,14	1.950.084,99	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023 - DIFE	
	100,00	0,00	1.949.984,99	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª	
	1.600,00	0,00	1.948.384,99	VALOR REF 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA	
	2.289,15	0,00	1.946.095,84	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	
	1.486,56	0,00	1.944.609,28	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	
15/01/2024	1.500,00	0,00	1.943.109,28	VALOR REF 580 - FONSECA EVENTOS LTDA	
	700,00	0,00	1.942.409,28	VALOR REF NF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	
	13.900,00	0,00	1.928.509,28	VALOR REF 163 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	1.136,00	1.929.645,28	VALOR REF 2024-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	
	0,00	620,00	1.930.265,28	VALOR REF 1972 - UNIÃO TENDAS EIRELI	
	7.604,23	0,00	1.922.661,05	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	28.011,02	0,00	1.894.650,03	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	
	8.952,87	0,00	1.885.697,16	VALOR REF 24015 - SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	11.607,81	0,00	1.874.089,35	VALOR REF 23830 - SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	8.556,98	0,00	1.865.532,37	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 20/24	
	10.917,00	0,00	1.854.615,37	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL	
	78.865,04	0,00	1.775.750,33	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	29.989,40	0,00	1.745.760,93	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
	1.877,00	0,00	1.743.883,93	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	
	5.070,24	0,00	1.738.813,69	VALOR REF 1750 - WORK AUDITORES INDEPENDENTE SS	
	990,00	0,00	1.737.823,69	VALOR REF 3346436 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	5.000,00	0,00	1.732.823,69	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	
	1.155,00	0,00	1.731.668,69	VALOR REF 3346435 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,00	5.000,00	1.736.668,69	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023	
16/01/2024	0,00	4.000,00	1.740.668,69	VALOR REF 13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	
17/01/2024	32.441,02	0,00	1.708.227,67	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	
	0,00	244.709,10	1.952.936,77	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	
	12.323,97	0,00	1.940.612,80	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	
	0,00	3.910,20	1.944.523,00	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	
	200.000,00	0,00	1.744.523,00	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	
	0,00	2.490,00	1.747.013,00	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA	
	32.441,02	0,00	1.714.571,98	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	
18/01/2024	0,00	287,60	1.714.859,58	VALOR REF 124 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	4.000,00	0,00	1.710.859,58	VALOR REF 013 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	
	70.890,90	0,00	1.639.968,68	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	
	990,00	0,00	1.638.978,68	VALOR REF 335859 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.000.061,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/01/2024	38.989,67	0,00	1.599.989,01	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	
19/01/2024	0,00	900,00	1.600.889,01	VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - DE	
22/01/2024	76.665,08	0,00	1.524.223,93	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	
23/01/2024	0,00	1.450,00	1.525.673,93	VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
24/01/2024	0,00	3.011,79	1.528.685,72	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -	
25/01/2024	0,00	5.070,02	1.533.755,74	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024	
29/01/2024	287,60	0,00	1.533.468,14	VALOR REF 124 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
	39.492,14	0,00	1.493.976,00	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	49.673,15	0,00	1.444.302,85	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	
	15.967,82	0,00	1.428.335,03	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	
30/01/2024	196.765,64	0,00	1.231.569,39	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	
31/01/2024	0,00	15.000,00	1.246.569,39	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	3.214,09	1.249.783,48	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	
	0,00	29.989,40	1.279.772,88	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	0,00	12.323,97	1.292.096,85	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	
	0,00	331.606,00	1.623.702,85	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024	
	0,00	10.923,75	1.634.626,60	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024	
	<b>1.557.932,31</b>	<b>2.192.497,77</b>	<b>1.634.626,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.191.948,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	0,00	138,83	1.192.087,28	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	
	0,00	109,16	1.192.196,44	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	
	0,00	856,08	1.193.052,52	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	
	0,00	3.103,80	1.196.156,32	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	
	0,00	25,90	1.196.182,22	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	
03/01/2024	150,00	0,00	1.196.032,22	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	75,32	0,00	1.195.956,90	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	
	0,00	75,32	1.196.032,22	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	
	0,00	150,00	1.196.182,22	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	0,00	600,00	1.196.782,22	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	0,00	2.699,70	1.199.481,92	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	
	0,00	1.365,00	1.200.846,92	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
04/01/2024	480,23	0,00	1.200.366,69	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	0,00	299,32	1.200.666,01	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	29,53	1.200.695,54	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	474,00	1.201.169,54	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	0,00	112,63	1.201.282,17	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.105,04	1.202.387,21	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	78,40	1.202.465,61	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	120,72	1.202.586,33	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	12.100,55	1.214.686,88	VALOR REF 6545 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	1.698,84	1.216.385,72	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	51,62	1.216.437,34	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.106,69	1.217.544,03	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	2.071,86	1.219.615,89	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	350,01	1.219.965,90	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	507,00	1.220.472,90	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.300,00	1.221.772,90	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	216,00	1.221.988,90	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	67,80	1.222.056,70	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.189,60	1.223.246,30	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	7.890,26	1.231.136,56	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	355,47	1.231.492,03	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.071,86	1.233.563,89	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	23.154,00	1.256.717,89	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	251,68	1.256.969,57	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	170,00	1.257.139,57	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	555,42	1.257.694,99	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	893,80	1.258.588,79	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	480,23	1.259.069,02	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	638,00	1.259.707,02	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	116,37	1.259.823,39	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	12,00	1.259.835,39	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	211,60	1.260.046,99	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	754,37	1.260.801,36	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	29,18	1.260.830,54	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.908,80	1.269.739,34	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	935,80	1.270.675,14	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
05/01/2024	0,00	22,90	1.270.698,04	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	65,80	1.270.763,84	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	720,00	1.271.483,84	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	570,24	1.272.054,08	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	0,00	1.167,00	1.273.221,08	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	144,50	1.273.365,58	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	158,80	1.273.524,38	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	46,00	1.273.570,38	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	851,94	1.274.422,32	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	718,40	1.275.140,72	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	8.449,20	1.283.589,92	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	213,80	1.283.803,72	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	247,20	1.284.050,92	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	532,80	1.284.583,72	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	0,00	1.600,00	1.286.183,72	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	490,00	1.286.673,72	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	714,00	1.287.387,72	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	180,00	1.287.567,72	VALOR REF 3972 - H M BORGES
	0,00	510,00	1.288.077,72	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	89,80	1.288.167,52	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	490,00	1.288.657,52	VALOR REF 735 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	207,90	1.288.865,42	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	470,00	1.289.335,42	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	347,80	1.289.683,22	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	629,62	1.290.312,84	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	89,50	1.290.402,34	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	63,20	1.290.465,54	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	774,40	1.291.239,94	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	17,50	1.291.257,44	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.132,40	1.292.389,84	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	303,00	1.292.692,84	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	537,70	1.293.230,54	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
08/01/2024	73,15	0,00	1.293.157,39	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	11.000,00	1.304.157,39	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	121,80	1.304.279,19	VALOR REF 134540 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	97,60	1.304.376,79	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	19.800,00	1.324.176,79	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	6.600,00	1.330.776,79	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	118,80	1.330.895,59	VALOR REF 645871 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	73,15	1.330.968,74	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
09/01/2024	0,00	450,10	1.331.418,84	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	372,00	1.331.790,84	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	48,00	1.331.838,84	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.224,00	1.333.062,84	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	597,46	1.333.660,30	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	28,40	1.333.688,70	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.191.948,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2024	0,00	3.040,00	1.336.728,70	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	2.511,80	1.339.240,50	VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC
	0,00	330,82	1.339.571,32	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	588,00	1.340.159,32	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	280,00	1.340.439,32	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	631,00	1.341.070,32	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	302,40	1.341.372,72	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	150,00	1.341.522,72	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	519,00	0,00	1.341.003,72	VALOR REF 54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	246,40	0,00	1.340.757,32	VALOR REF 54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	498,92	0,00	1.340.258,40	VALOR REF 22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	907,19	0,00	1.339.351,21	VALOR REF 22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	429,00	0,00	1.338.922,21	VALOR REF 1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	267,35	0,00	1.338.654,86	VALOR REF 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.147,04	0,00	1.334.507,82	VALOR REF 11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	891,10	0,00	1.333.616,72	VALOR REF 5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	2.488,80	0,00	1.331.127,92	VALOR REF 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.099,00	0,00	1.330.028,92	VALOR REF 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	1.043,39	0,00	1.328.985,53	VALOR REF 54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.426,00	0,00	1.327.559,53	VALOR REF 14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	372,00	0,00	1.327.187,53	VALOR REF 2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	3.744,00	0,00	1.323.443,53	VALOR REF 72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.004,96	0,00	1.321.438,57	VALOR REF 73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.165,00	0,00	1.320.273,57	VALOR REF 263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.893,80	0,00	1.318.379,77	VALOR REF 263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.001,25	0,00	1.317.378,52	VALOR REF 760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.353,00	0,00	1.316.025,52	VALOR REF 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.283,18	0,00	1.314.742,34	VALOR REF 3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	649,35	0,00	1.314.092,99	VALOR REF 12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	923,25	0,00	1.313.169,74	VALOR REF 193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	378,00	0,00	1.312.791,74	VALOR REF 26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H
	2.103,00	0,00	1.310.688,74	VALOR REF 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	1.900,00	0,00	1.308.788,74	VALOR REF 72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	343,00	0,00	1.308.445,74	VALOR REF 72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.370,00	0,00	1.307.075,74	VALOR REF 72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	552,90	0,00	1.306.522,84	VALOR REF 72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.095,70	0,00	1.301.427,14	VALOR REF 5848/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	398,00	0,00	1.301.029,14	VALOR REF 263867 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITA	
09/01/2024	1.689,40	0,00	1.299.339,74	VALOR REF 9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	470,02	0,00	1.298.869,72	VALOR REF 14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	
	781,20	0,00	1.298.088,52	VALOR REF 14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	
	1.137,66	0,00	1.296.950,86	VALOR REF 193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	150,00	0,00	1.296.800,86	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	41.587,10	0,00	1.255.213,76	VALOR REF 10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	580,00	0,00	1.254.633,76	VALOR REF 263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	710,00	0,00	1.253.923,76	VALOR REF 4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	320,00	0,00	1.253.603,76	VALOR REF 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	192,15	0,00	1.253.411,61	VALOR REF 236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	604,40	0,00	1.252.807,21	VALOR REF 606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.152,00	0,00	1.251.655,21	VALOR REF 4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	1.258,92	0,00	1.250.396,29	VALOR REF 193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	590,00	0,00	1.249.806,29	VALOR REF 5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	955,00	0,00	1.248.851,29	VALOR REF 3819 - H M BORGES	
	319,06	0,00	1.248.532,23	VALOR REF 1557 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	1.378,58	0,00	1.247.153,65	VALOR REF 2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	249,20	0,00	1.246.904,45	VALOR REF 2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	107,00	0,00	1.246.797,45	VALOR REF 2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	2.668,71	0,00	1.244.128,74	VALOR REF 98722 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	
	1.150,00	0,00	1.242.978,74	VALOR REF 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	
	7.990,00	0,00	1.234.988,74	VALOR REF 1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	
	180,00	0,00	1.234.808,74	VALOR REF 3874 - H M BORGES	
	408,00	0,00	1.234.400,74	VALOR REF 9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	74,55	0,00	1.234.326,19	VALOR REF 9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	2.511,80	0,00	1.231.814,39	VALOR REF 9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	4.736,50	0,00	1.227.077,89	VALOR REF 12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	289,76	0,00	1.226.788,13	VALOR REF 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	
	2.314,50	0,00	1.224.473,63	VALOR REF 14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	1.350,00	1.225.823,63	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	778,48	1.226.602,11	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	0,00	590,21	1.227.192,32	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	0,00	3.436,80	1.230.629,12	VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	395,00	1.231.024,12	VALOR REF 3982 - H M BORGES	
10/01/2024	0,00	381,47	1.231.405,59	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.864,20	1.233.269,79	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	2.574,00	1.235.843,79	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	
	0,00	1.019,00	1.236.862,79	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.191.948,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PHARMAC
10/01/2024	0,00	880,00	1.237.742,79	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	2.415,90	1.240.158,69	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	352,80	1.240.511,49	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	77,00	1.240.588,49	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	227,52	1.240.816,01	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	772,80	1.241.588,81	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	19,44	1.241.608,25	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	91,20	1.241.699,45	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	462,20	1.242.161,65	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	9.625,98	1.251.787,63	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	519,38	1.252.307,01	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	610,00	1.252.917,01	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	766,20	1.253.683,21	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	55,00	1.253.738,21	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	295,11	1.254.033,32	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	43,70	1.254.077,02	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	664,00	1.254.741,02	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	87,80	1.254.828,82	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	773,50	1.255.602,32	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	80,80	1.255.683,12	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	438,21	1.256.121,33	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	7,80	1.256.129,13	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	439,18	1.256.568,31	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	59,80	1.256.628,11	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	199,20	1.256.827,31	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	212,66	1.257.039,97	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	695,10	1.257.735,07	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	0,00	1.009,99	1.258.745,06	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	27,92	1.258.772,98	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	95,80	1.258.868,78	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	15.911,28	1.274.780,06	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	272,99	1.275.053,05	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	394,00	1.275.447,05	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	1.316,80	1.276.763,85	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	165,00	1.276.928,85	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	78,01	1.277.006,86	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	892,49	1.277.899,35	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	0,00	690,00	1.278.589,35	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	
	0,00	19,44	1.278.608,79	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	169,80	1.278.778,59	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	188,44	1.278.967,03	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
11/01/2024	40,76	0,00	1.278.926,27	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	42,23	0,00	1.278.884,04	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	77,00	1.278.961,04	VALOR REF 1539 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	0,00	42,23	1.279.003,27	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	49,99	1.279.053,26	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	
	0,00	6.195,00	1.285.248,26	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	
	0,00	198,00	1.285.446,26	VALOR REF 1537 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	0,00	198,00	1.285.644,26	VALOR REF 1538 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	0,00	250,00	1.285.894,26	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	99,98	1.285.994,24	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	
	0,00	40,76	1.286.035,00	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	3.771,60	1.289.806,60	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	0,00	174,75	1.289.981,35	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L	
12/01/2024	6.195,00	0,00	1.283.786,35	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO	
	0,00	638,00	1.284.424,35	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	0,00	104,40	1.284.528,75	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	41,40	1.284.570,15	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	712,00	1.285.282,15	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	190,08	1.285.472,23	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	265,38	1.285.737,61	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	8.000,00	1.293.737,61	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	426,80	1.294.164,41	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	534,40	1.294.698,81	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	450,31	1.295.149,12	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	86,00	1.295.235,12	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	0,00	203,83	1.295.438,95	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	0,00	120,70	1.295.559,65	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	33,90	1.295.593,55	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	55,68	1.295.649,23	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	461,50	1.296.110,73	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	0,00	558,00	1.296.668,73	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	5,24	1.296.673,97	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	84,95	1.296.758,92	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	333,96	1.297.092,88	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA H	
12/01/2024	0,00	514,62	1.297.607,50	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	289,76	1.297.897,26	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	0,00	449,50	1.298.346,76	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	711,85	1.299.058,61	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	859,59	1.299.918,20	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	594,00	1.300.512,20	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	28,94	1.300.541,14	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	822,74	1.301.363,88	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	1.250,00	1.302.613,88	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	1.798,00	1.304.411,88	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	9,92	1.304.421,80	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	357,35	1.304.779,15	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	240,00	1.305.019,15	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	263,04	1.305.282,19	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	107,20	1.305.389,39	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	1.210,80	1.306.600,19	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	1.224,00	1.307.824,19	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	1.032,00	1.308.856,19	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	78,40	1.308.934,59	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	1.175,52	1.310.110,11	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	0,00	48,63	1.310.158,74	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	91,48	1.310.250,22	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	19,89	1.310.270,11	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
15/01/2024	0,00	427,88	1.310.697,99	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	154,00	1.310.851,99	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	139,50	1.310.991,49	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.714,50	1.312.705,99	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	886,77	1.313.592,76	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	61,75	1.313.654,51	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	1.636,57	1.315.291,08	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	15,60	1.315.306,68	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	383,43	1.315.690,11	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	12,00	1.315.702,11	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	319,58	1.316.021,69	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	681,28	1.316.702,97	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	169,00	1.316.871,97	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
16/01/2024	1.470,00	0,00	1.315.401,97	VALOR REF 86972 - A D M LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.191.948,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2024	0,00	240,00	1.315.641,97	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	65,00	0,00	1.315.576,97	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	123,50	1.315.700,47	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.003,33	1.316.703,80	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	131,40	1.316.835,20	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	520,00	1.317.355,20	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	23,00	1.317.378,20	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	293,80	1.317.672,00	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	790,00	1.318.462,00	VALOR REF 3996 - H M BORGES
	0,00	2,80	1.318.464,80	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	79,68	1.318.544,48	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	13,50	1.318.557,98	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	1.650,00	1.320.207,98	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	344,00	1.320.551,98	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	82,50	1.320.634,48	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	110,00	1.320.744,48	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	179,00	1.320.923,48	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	62,00	1.320.985,48	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	892,00	1.321.877,48	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	555,60	1.322.433,08	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	6.491,94	1.328.925,02	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	2.019,50	1.330.944,52	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.778,00	1.332.722,52	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	82,54	1.332.805,06	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	599,00	1.333.404,06	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.240,00	1.334.644,06	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	119,50	1.334.763,56	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	32,00	1.334.795,56	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	45,60	1.334.841,16	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	16,50	1.334.857,66	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	48,80	1.334.906,46	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3,00	1.334.909,46	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.230,00	1.336.139,46	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	448,00	1.336.587,46	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	500,00	1.337.087,46	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.470,00	1.338.557,46	VALOR REF 86972 - A D M LTDA
	0,00	339,80	1.338.897,26	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	750,00	1.339.647,26	VALOR REF 15371 - FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇ
	0,00	436,00	1.340.083,26	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	150,00	1.340.233,26	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	40,00	1.340.273,26	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
16/01/2024	0,00	94,80	1.340.368,06	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	65,00	1.340.433,06	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	39,60	1.340.472,66	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	43,00	1.340.515,66	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	352,50	1.340.868,16	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	495,00	1.341.363,16	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	845,00	1.342.208,16	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	1.473,15	1.343.681,31	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	99,00	1.343.780,31	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	150,00	1.343.930,31	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	150,00	0,00	1.343.780,31	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
17/01/2024	1.378,14	0,00	1.342.402,17	VALOR REF 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	3.866,05	0,00	1.338.536,12	VALOR REF 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	308,70	0,00	1.338.227,42	VALOR REF 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	
	1.265,68	0,00	1.336.961,74	VALOR REF 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	11.975,84	0,00	1.324.985,90	VALOR REF 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	240,00	0,00	1.324.745,90	VALOR REF 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	1.794,00	0,00	1.322.951,90	VALOR REF 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	3.818,48	0,00	1.319.133,42	VALOR REF 135527 - MEDLEVENSOHN COM REP P	
	159,20	0,00	1.318.974,22	VALOR REF 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	
	7.450,00	0,00	1.311.524,22	VALOR REF 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	1.519,62	0,00	1.310.004,60	VALOR REF 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	176,25	0,00	1.309.828,35	VALOR REF 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	3.446,74	0,00	1.306.381,61	VALOR REF 99321 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	
	2.264,50	0,00	1.304.117,11	VALOR REF 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	577,90	0,00	1.303.539,21	VALOR REF 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.593,28	0,00	1.301.945,93	VALOR REF 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	
	3.724,84	0,00	1.298.221,09	VALOR REF 52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	2.945,47	0,00	1.295.275,62	VALOR REF 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	1.202,06	0,00	1.294.073,56	VALOR REF 9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	4.280,30	0,00	1.289.793,26	VALOR REF 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	
	2.099,00	0,00	1.287.694,26	VALOR REF 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	693,00	0,00	1.287.001,26	VALOR REF 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	359,96	0,00	1.286.641,30	VALOR REF 99654 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	
	1.230,83	0,00	1.285.410,47	VALOR REF 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	462,20	1.285.872,67	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	21.318,03	1.307.190,70	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E	
	0,00	165,41	1.307.356,11	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.191.948,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2024	0,00	223,68	1.307.579,79	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	296,90	1.307.876,69	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	91,35	1.307.968,04	VALOR REF 134699 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	405,60	1.308.373,64	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	116,58	1.308.490,22	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	28,00	1.308.518,22	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.430,40	1.311.948,62	VALOR REF 267657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	28,84	1.311.977,46	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	583,80	1.312.561,26	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.664,00	1.314.225,26	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	1.035,30	1.315.260,56	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	105,90	1.315.366,46	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	652,68	1.316.019,14	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	445,30	1.316.464,44	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	17.627,97	1.334.092,41	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E
	0,00	525,00	1.334.617,41	VALOR REF 1540 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	1.199,80	0,00	1.333.417,61	VALOR REF 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.794,00	0,00	1.331.623,61	VALOR REF 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	1.110,00	0,00	1.330.513,61	VALOR REF 32059 - MAXLAB PRDO. DIAGNOSTICOS E PESQUISA
	238,80	0,00	1.330.274,81	VALOR REF 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	2.492,00	0,00	1.327.782,81	VALOR REF 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	2.501,50	0,00	1.325.281,31	VALOR REF 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	2.510,40	0,00	1.322.770,91	VALOR REF 14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	618,75	0,00	1.322.152,16	VALOR REF 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	8.438,00	0,00	1.313.714,16	VALOR REF 233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	540,06	0,00	1.313.174,10	VALOR REF 53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	281,12	0,00	1.312.892,98	VALOR REF 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	711,35	0,00	1.312.181,63	VALOR REF 12942 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.251,90	0,00	1.310.929,73	VALOR REF 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	770,00	0,00	1.310.159,73	VALOR REF 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	2.025,00	0,00	1.308.134,73	VALOR REF 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	998,67	0,00	1.307.136,06	VALOR REF 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	8.278,98	0,00	1.298.857,08	VALOR REF 99080 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	121,80	0,00	1.298.735,28	VALOR REF 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	653,40	0,00	1.298.081,88	VALOR REF 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	2.111,36	0,00	1.295.970,52	VALOR REF 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	462,50	0,00	1.295.508,02	VALOR REF 1020 - F A PEREIRA EIRELI
	1.491,00	0,00	1.294.017,02	VALOR REF 14775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.191.948,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	2.126,81	0,00	1.291.890,21	VALOR REF 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	323,55	0,00	1.291.566,66	VALOR REF 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.865,00	0,00	1.288.701,66	VALOR REF 19085 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	498,00	0,00	1.288.203,66	VALOR REF 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	666,00	0,00	1.287.537,66	VALOR REF 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	13.200,00	0,00	1.274.337,66	VALOR REF 341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	576,89	0,00	1.273.760,77	VALOR REF 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	2.047,50	0,00	1.271.713,27	VALOR REF 14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.100,00	0,00	1.270.613,27	VALOR REF 85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	214,50	0,00	1.270.398,77	VALOR REF 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	444,00	0,00	1.269.954,77	VALOR REF 245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	905,95	0,00	1.269.048,82	VALOR REF 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.675,00	0,00	1.267.373,82	VALOR REF 177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	1.210,20	0,00	1.266.163,62	VALOR REF 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	400,00	0,00	1.265.763,62	VALOR REF 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	370,90	0,00	1.265.392,72	VALOR REF 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	9.537,75	0,00	1.255.854,97	VALOR REF 21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	2.973,30	0,00	1.252.881,67	VALOR REF 14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.465,00	0,00	1.251.416,67	VALOR REF 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.340,00	0,00	1.250.076,67	VALOR REF 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	2.075,00	0,00	1.248.001,67	VALOR REF 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	2.355,78	0,00	1.245.645,89	VALOR REF 8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	5.743,92	0,00	1.239.901,97	VALOR REF 99672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	501,00	0,00	1.239.400,97	VALOR REF 194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	121,80	0,00	1.239.279,17	VALOR REF 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	455,20	0,00	1.238.823,97	VALOR REF 264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	685,00	0,00	1.238.138,97	VALOR REF 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.005,00	0,00	1.237.133,97	VALOR REF 242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	1.161,70	0,00	1.235.972,27	VALOR REF 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.020,94	0,00	1.233.951,33	VALOR REF 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.600,00	0,00	1.232.351,33	VALOR REF 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	144,00	0,00	1.232.207,33	VALOR REF 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	998,81	0,00	1.231.208,52	VALOR REF 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.620,42	0,00	1.229.588,10	VALOR REF 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	454,00	0,00	1.229.134,10	VALOR REF 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.276,93	0,00	1.227.857,17	VALOR REF 32433 - VFB BRASIL
	584,60	0,00	1.227.272,57	VALOR REF 195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	91,35	0,00	1.227.181,22	VALOR REF 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	1.099,00	0,00	1.226.082,22	VALOR REF 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	
	159,50	0,00	1.225.922,72	VALOR REF 73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	925,80	0,00	1.224.996,92	VALOR REF 14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	572,50	0,00	1.224.424,42	VALOR REF 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
18/01/2024	38.946,06	0,00	1.185.478,36	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.	
	7.926,00	0,00	1.177.552,36	VALOR REF 634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	5.891,90	1.183.444,26	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	80,00	1.183.524,26	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	0,00	19,25	1.183.543,51	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	21,80	1.183.565,31	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	479,76	1.184.045,07	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	0,00	331,20	1.184.376,27	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
	0,00	102,00	1.184.478,27	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	339,84	1.184.818,11	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
	0,00	177,10	1.184.995,21	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	3.584,00	1.188.579,21	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	94,00	1.188.673,21	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	1.778,00	1.190.451,21	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	227,00	1.190.678,21	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	1.200,00	1.191.878,21	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	0,06	1.191.878,27	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.	
	0,00	643,50	1.192.521,77	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	320,64	1.192.842,41	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	198,00	1.193.040,41	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	0,00	791,94	1.193.832,35	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
	0,00	600,00	1.194.432,35	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	31,35	1.194.463,70	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	31,80	1.194.495,50	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
	0,00	478,00	1.194.973,50	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	478,00	1.195.451,50	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	568,00	1.196.019,50	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	313,64	1.196.333,14	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	1.780,00	1.198.113,14	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	326,00	1.198.439,14	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	250,47	1.198.689,61	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	2.699,70	1.201.389,31	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
	0,00	796,00	1.202.185,31	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	11,90	1.202.197,21	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	87,84	1.202.285,05	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	0,00	310,00	1.202.595,05	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	
	0,00	183,00	1.202.778,05	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AMERICA SA
18/01/2024	0,00	29,40	1.202.807,45	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	669,00	1.203.476,45	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	103,98	1.203.580,43	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	129,40	1.203.709,83	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.075,40	1.204.785,23	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	712,98	1.205.498,21	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	717,00	1.206.215,21	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	267,00	1.206.482,21	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	110,97	1.206.593,18	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	32,04	1.206.625,22	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	74,36	1.206.699,58	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.520,00	1.209.219,58	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
19/01/2024	0,00	1.200,00	1.210.419,58	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	1.960,00	1.212.379,58	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	80,00	1.212.459,58	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	39,20	1.212.498,78	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	242,85	1.212.741,63	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	162,24	1.212.903,87	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	64,50	1.212.968,37	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	56,70	1.213.025,07	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	491,82	1.213.516,89	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	66,00	1.213.582,89	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	96,00	1.213.678,89	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	182,10	1.213.860,99	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	178,99	1.214.039,98	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	600,00	1.214.639,98	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	516,00	1.215.155,98	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	238,42	1.215.394,40	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	545,98	1.215.940,38	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.528,00	1.218.468,38	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	226,80	1.218.695,18	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	856,00	1.219.551,18	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	57,85	1.219.609,03	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	5.346,00	1.224.955,03	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	845,56	1.225.800,59	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.827,80	1.230.628,39	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	110,00	1.230.738,39	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	657,00	1.231.395,39	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	0,00	500,00	1.231.895,39	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	28,52	1.231.923,91	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	353,00	1.232.276,91	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
22/01/2024	0,00	1.560,00	1.233.836,91	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	16,90	1.233.853,81	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	20,00	1.233.873,81	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	1.376,00	1.235.249,81	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	55,00	1.235.304,81	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	42,00	1.235.346,81	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	3.990,00	1.239.336,81	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
23/01/2024	18,40	0,00	1.239.318,41	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	18,40	1.239.336,81	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	250,00	1.239.586,81	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	213,15	1.239.799,96	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	58,37	1.239.858,33	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	232,73	1.240.091,06	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	785,00	1.240.876,06	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	0,00	44,95	1.240.921,01	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	113,13	1.241.034,14	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	16.573,48	1.257.607,62	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	600,00	1.258.207,62	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	171,00	1.258.378,62	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	45,44	1.258.424,06	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	100,00	1.258.524,06	VALOR REF 4005 - H M BORGES	
	0,00	110,70	1.258.634,76	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	44,95	0,00	1.258.589,81	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
24/01/2024	29,90	0,00	1.258.559,91	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE	
	0,00	3.300,00	1.261.859,91	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	0,00	60,40	1.261.920,31	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	899,00	1.262.819,31	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	113,38	1.262.932,69	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	422,50	1.263.355,19	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	6,12	1.263.361,31	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	400,80	1.263.762,11	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	920,00	1.264.682,11	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	1.425,96	1.266.108,07	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	40,74	1.266.148,81	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	
	0,00	29,90	1.266.178,71	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.191.948,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	0,00	1.390,00	1.267.568,71	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	239,00	1.267.807,71	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	20,73	1.267.828,44	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	723,12	1.268.551,56	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	372,00	1.268.923,56	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	978,33	1.269.901,89	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	289,76	1.270.191,65	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	92,67	1.270.284,32	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	230,55	1.270.514,87	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	57,90	1.270.572,77	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	312,02	1.270.884,79	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	22,41	1.270.907,20	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
25/01/2024	0,00	232,00	1.271.139,20	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	88,62	1.271.227,82	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	312,07	1.271.539,89	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	741,72	1.272.281,61	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	3.482,50	1.275.764,11	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	272,00	1.276.036,11	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.500,00	0,00	1.274.536,11	VALOR REF 85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	682,50	0,00	1.273.853,61	VALOR REF 14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	584,52	0,00	1.273.269,09	VALOR REF 6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	536,06	0,00	1.272.733,03	VALOR REF 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	304,00	0,00	1.272.429,03	VALOR REF 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	626,40	0,00	1.271.802,63	VALOR REF 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	91,35	0,00	1.271.711,28	VALOR REF 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.693,00	0,00	1.269.018,28	VALOR REF 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	500,00	0,00	1.268.518,28	VALOR REF 6119 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.039,40	0,00	1.267.478,88	VALOR REF 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	80,00	0,00	1.267.398,88	VALOR REF 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	2.420,08	0,00	1.264.978,80	VALOR REF 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.292,65	0,00	1.263.686,15	VALOR REF 73442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	785,00	0,00	1.262.901,15	VALOR REF 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	780,00	0,00	1.262.121,15	VALOR REF 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.268,14	0,00	1.260.853,01	VALOR REF 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	780,00	0,00	1.260.073,01	VALOR REF 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.120,00	0,00	1.256.953,01	VALOR REF 73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	454,02	0,00	1.256.498,99	VALOR REF 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	3.626,80	0,00	1.252.872,19	VALOR REF 12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.191.948,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2024	4.725,00	0,00	1.248.147,19	VALOR REF 1191 - QB COMERCIO LTDA
	43,73	0,00	1.248.103,46	VALOR REF 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	2.401,32	0,00	1.245.702,14	VALOR REF 99927 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	3.097,60	0,00	1.242.604,54	VALOR REF 10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	2.290,80	0,00	1.240.313,74	VALOR REF 14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.098,00	0,00	1.239.215,74	VALOR REF 73425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.159,20	0,00	1.235.056,54	VALOR REF 73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.500,00	0,00	1.233.556,54	VALOR REF 1530 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	1.445,94	0,00	1.232.110,60	VALOR REF 12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	302,50	0,00	1.231.808,10	VALOR REF 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	12.788,35	0,00	1.219.019,75	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	2.353,02	0,00	1.216.666,73	VALOR REF 100319 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	91,35	0,00	1.216.575,38	VALOR REF 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	15.911,28	0,00	1.200.664,10	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.400,00	0,00	1.199.264,10	VALOR REF 98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULA
	1.862,42	0,00	1.197.401,68	VALOR REF 54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	297,80	0,00	1.197.103,88	VALOR REF 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.091,23	0,00	1.195.012,65	VALOR REF 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	495,00	0,00	1.194.517,65	VALOR REF 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	528,00	0,00	1.193.989,65	VALOR REF 12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	118,60	0,00	1.193.871,05	VALOR REF 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	3.024,32	0,00	1.190.846,73	VALOR REF 10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.243,06	0,00	1.189.603,67	VALOR REF 10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	868,00	0,00	1.188.735,67	VALOR REF 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	4.056,00	0,00	1.184.679,67	VALOR REF 73414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	99,00	0,00	1.184.580,67	VALOR REF 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	1.286,93	0,00	1.183.293,74	VALOR REF 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	152,25	0,00	1.183.141,49	VALOR REF 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	113,27	1.183.254,76	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	643,67	1.183.898,43	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	309,00	1.184.207,43	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	9.599,04	1.193.806,47	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	920,00	1.194.726,47	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	690,88	1.195.417,35	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.072,50	1.196.489,85	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	66,95	1.196.556,80	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	220,00	1.196.776,80	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	482,94	1.197.259,74	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	0,00	4.960,00	1.202.219,74	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	2.400,00	1.204.619,74	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	93,00	1.204.712,74	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	67,60	1.204.780,34	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	64,20	1.204.844,54	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	34,05	1.204.878,59	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
26/01/2024	150,00	0,00	1.204.728,59	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.800,00	1.206.528,59	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.838,40	1.211.366,99	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	98,83	1.211.465,82	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.716,20	1.213.182,02	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.872,00	1.215.054,02	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	104,40	1.215.158,42	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	852,00	1.216.010,42	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	668,00	1.216.678,42	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.480,00	1.218.158,42	VALOR REF 4008 - H M BORGES
	0,00	121,80	1.218.280,22	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.296,00	1.219.576,22	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	294,00	1.219.870,22	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	150,00	1.220.020,22	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	86,82	1.220.107,04	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.076,60	1.221.183,64	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	674,50	1.221.858,14	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
29/01/2024	133,40	0,00	1.221.724,74	VALOR REF 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	320,00	0,00	1.221.404,74	VALOR REF 85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	96,00	0,00	1.221.308,74	VALOR REF 13023 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	337,80	0,00	1.220.970,94	VALOR REF 85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	570,24	1.221.541,18	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	48,00	0,00	1.221.493,18	VALOR REF 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	720,00	0,00	1.220.773,18	VALOR REF 1189 - QB COMERCIO LTDA
	300,00	0,00	1.220.473,18	VALOR REF 1042 - RBR NERES EQUIPAM
	0,00	532,80	1.221.005,98	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	1.100,00	0,00	1.219.905,98	VALOR REF 85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
30/01/2024	20,69	0,00	1.219.885,29	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO
	0,00	88,80	1.219.974,09	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	221,40	1.220.195,49	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.316,00	1.222.511,49	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	7.719,98	1.230.231,47	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	183,95	1.230.415,42	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.191.948,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA H
30/01/2024	0,00	62,50	1.230.477,92	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	6,02	1.230.483,94	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	1.513,00	1.231.996,94	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	0,00	66,40	1.232.063,34	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	92,00	1.232.155,34	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.334,88	1.233.490,22	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.232,00	1.234.722,22	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	115,20	1.234.837,42	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	20,69	1.234.858,11	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	790,30	1.235.648,41	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	64,00	1.235.712,41	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	595,80	1.236.308,21	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	408,00	1.236.716,21	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.000,00	1.238.716,21	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	236,00	1.238.952,21	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	220,00	1.239.172,21	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	950,00	1.240.122,21	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	72,00	1.240.194,21	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	198,00	1.240.392,21	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	0,00	2.925,00	1.243.317,21	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	507,00	1.243.824,21	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	22,26	1.243.846,47	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
31/01/2024	2.940,00	0,00	1.240.906,47	VALOR REF DEVOLUCAO 01/2024
	0,00	86,82	1.240.993,29	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	152,25	1.241.145,54	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	196,00	1.241.341,54	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	300,00	1.241.641,54	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUCAO LTDA
	0,00	7.719,98	1.249.361,52	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO
	0,00	639,36	1.250.000,88	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	94,22	1.250.095,10	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	320,00	1.250.415,10	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	2.067,00	1.252.482,10	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	664,02	1.253.146,12	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	306,00	1.253.452,12	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	245,76	1.253.697,88	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	104,15	1.253.802,03	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	45,39	1.253.847,42	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	1.098,00	1.254.945,42	VALOR REF 75514 - FARMATER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.191.948,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	773,78	1.255.719,20	MEDICAMENTOS LTD VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	423,00	0,00	1.255.296,20	VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - DEVOLUCAO
	<b>440.802,43</b>	<b>504.150,18</b>	<b>1.255.296,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS</b>

Conta Analítica: 10723 2.1.1.02.01.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR Saldo Anterior: 260.660,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	260.660,95	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - RATEIO MATRIZ
	<b>260.660,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS Saldo Anterior: 3.539.509,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	78.865,04	0,00	3.460.644,40	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	4.438,10	0,00	3.456.206,30	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	1.331,43	0,00	3.454.874,87	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	4.127,43	0,00	3.450.747,44	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
02/01/2024	38.989,67	0,00	3.411.757,77	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	2.461,54	0,00	3.409.296,23	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	30.225,36	0,00	3.379.070,87	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	602,76	0,00	3.378.468,11	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	453,69	0,00	3.378.014,42	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	964,10	0,00	3.377.050,32	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	2.649,97	0,00	3.374.400,35	VALOR REF 423073 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023
	11.745,50	0,00	3.362.654,85	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	10.842,00	0,00	3.351.812,85	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.997,95	0,00	3.346.814,90	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	6.487,80	0,00	3.340.327,10	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	12.200,50	0,00	3.328.126,60	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2023
	604,50	0,00	3.327.522,10	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	400,22	0,00	3.327.121,88	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.286,66	0,00	3.322.835,22	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	8.413,83	0,00	3.314.421,39	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	24.812,81	0,00	3.289.608,58	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	628,55	0,00	3.288.980,03	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	390,00	0,00	3.288.590,03	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	1.209,00	0,00	3.287.381,03	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	13.445,60	0,00	3.273.935,43	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	9.780,38	0,00	3.264.155,05	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.539.509,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
02/01/2024	162,38	0,00	3.263.992,67	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.605,93	0,00	3.260.386,74	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	558,00	0,00	3.259.828,74	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	276.665,08	0,00	2.983.163,66	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.434,70	0,00	2.979.728,96	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	402,74	0,00	2.979.326,22	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	2.013,72	0,00	2.977.312,50	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	23.491,00	0,00	2.953.821,50	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	2.217,00	0,00	2.951.604,50	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	6.872,70	0,00	2.944.731,80	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	5.173,00	0,00	2.939.558,80	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	503,36	0,00	2.939.055,44	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	49.673,15	0,00	2.889.382,29	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20
	2.922,76	0,00	2.886.459,53	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20
	3.142,75	0,00	2.883.316,78	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20
	17.173,50	0,00	2.866.143,28	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	195,00	0,00	2.865.948,28	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2023
	11.711,61	0,00	2.854.236,67	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	194,44	0,00	2.854.042,23	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	455,00	0,00	2.853.587,23	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	378,88	0,00	2.853.208,35	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	1.837,14	0,00	2.851.371,21	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	217.197,14	0,00	2.634.174,07	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	152,00	0,00	2.634.022,07	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2023
	130,65	0,00	2.633.891,42	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	15.971,36	0,00	2.617.920,06	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	32.441,02	0,00	2.585.479,04	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	18.770,00	0,00	2.566.709,04	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	300,00	0,00	2.566.409,04	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	930,00	0,00	2.565.479,04	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.205,98	0,00	2.561.273,06	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	9.813,96	0,00	2.551.459,10	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	195,00	0,00	2.551.264,10	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	554,40	0,00	2.550.709,70	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZAD
	7.604,23	0,00	2.543.105,47	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	11.730,00	0,00	2.531.375,47	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.539.509,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	110.657,10	0,00	2.420.718,37	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	5.695,14	0,00	2.415.023,23	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	11.178,38	0,00	2.403.844,85	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	1.277,03	0,00	2.402.567,82	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.900,00	0,00	2.398.667,82	VALOR REF PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI
	3.544,15	0,00	2.395.123,67	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	289,23	0,00	2.394.834,44	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	133.537,30	0,00	2.261.297,14	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	961,21	0,00	2.260.335,93	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	492,31	0,00	2.259.843,62	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	2.289,23	0,00	2.257.554,39	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	6.848,00	0,00	2.250.706,39	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2023
	6.369,35	0,00	2.244.337,04	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	1.872,76	0,00	2.242.464,28	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	910,00	0,00	2.241.554,28	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	604,50	0,00	2.240.949,78	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2023
	17.132,06	0,00	2.223.817,72	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	896,61	0,00	2.222.921,11	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	253.340,28	0,00	1.969.580,83	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	13.038,54	0,00	1.956.542,29	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	270,00	0,00	1.956.272,29	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	411,95	0,00	1.955.860,34	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	180,00	0,00	1.955.680,34	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	420,00	0,00	1.955.260,34	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
03/01/2024	70.890,90	0,00	1.884.369,44	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	12.323,97	0,00	1.872.045,47	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
	224.900,22	0,00	1.647.145,25	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2023
	9.566,61	0,00	1.637.578,64	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	239,19	0,00	1.637.339,45	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023
	4.198,21	0,00	1.633.141,24	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	1.287,00	0,00	1.631.854,24	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS
	840,39	0,00	1.631.013,85	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	3.907,83	0,00	1.627.106,02	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	4.201,96	0,00	1.622.904,06	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	196,97	0,00	1.622.707,09	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
	700,00	0,00	1.622.007,09	VALOR REF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023
	426,72	0,00	1.621.580,37	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.539.509,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	610,62	0,00	1.620.969,75	VALOR REF 32116 - PLANISA
	15.967,82	0,00	1.605.001,93	PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS LTDA - ME -
				DEZEMBRO/2023
	11.660,81	0,00	1.593.341,12	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA -
				DEZEMBRO/2023
04/01/2024	236,25	0,00	1.593.104,87	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
	1.557,33	0,00	1.591.547,54	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	700,00	0,00	1.590.847,54	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM
				SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023
	32,00	0,00	1.590.815,54	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX
				TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023 - DI
	892,36	0,00	1.589.923,18	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA
				LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	551,25	0,00	1.589.371,93	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
	4.147,97	0,00	1.585.223,96	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER
				NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023
	81,96	0,00	1.585.142,00	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	422,03	0,00	1.584.719,97	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER
				NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023
	732,38	0,00	1.583.987,59	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
	14.230,12	0,00	1.569.757,47	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
	35,64	0,00	1.569.721,83	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA
				LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
05/01/2024	11.950,00	0,00	1.557.771,83	VALOR REF 29 - JP MED LTDA -
				DEZEMBRO/2023
	11.690,00	0,00	1.546.081,83	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS
				COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -
				D
	1.486,56	0,00	1.544.595,27	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
				PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	2.299,46	0,00	1.542.295,81	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
				PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	144,67	0,00	1.542.151,14	VALOR REF 5484 - BR GAAP
				CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023
	108,50	0,00	1.542.042,64	VALOR REF 5484 - BR GAAP
				CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023
	53,44	0,00	1.541.989,20	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
				PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	6.643,93	0,00	1.535.345,27	VALOR REF 5484 - BR GAAP
				CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023
	336,36	0,00	1.535.008,91	VALOR REF 5484 - BR GAAP
				CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023
	393.531,29	0,00	1.141.477,62	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	82,66	0,00	1.141.394,96	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
				PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
08/01/2024	8.276,84	0,00	1.133.118,12	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	840,00	0,00	1.132.278,12	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	10.948,00	0,00	1.121.330,12	VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	132,29	0,00	1.121.197,83	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
	410,09	0,00	1.120.787,74	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
09/01/2024	270,50	0,00	1.120.517,24	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- DEZEMBRO/2023
	660,75	0,00	1.119.856,49	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION
				EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -
	13.970,47	0,00	1.105.886,02	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- DEZEMBRO/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.539.509,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2024	1.541,75	0,00	1.104.344,27	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION
	838,56	0,00	1.103.505,71	EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023
	39.799,17	0,00	1.063.706,54	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION
	2.048,33	0,00	1.061.658,21	EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION
10/01/2024	7.520,09	0,00	1.054.138,12	EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - VALOR REF 7389 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	12.674,61	0,00	1.041.463,51	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
	6.759,08	0,00	1.034.704,43	VALOR REF 7388 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
11/01/2024	818,38	0,00	1.033.886,05	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	13.000,00	0,00	1.020.886,05	VALOR REF 59 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023
	15.000,00	0,00	1.005.886,05	VALOR REF 61 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023
12/01/2024	234,00	0,00	1.005.652,05	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
	766,61	0,00	1.004.885,44	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	525,35	0,00	1.004.360,09	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	14.094,60	0,00	990.265,49	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
	4,05	0,00	990.261,44	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023
	4.417,87	0,00	985.843,57	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	725,40	0,00	985.118,17	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
	546,00	0,00	984.572,17	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
	488,57	0,00	984.083,60	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	11.367,12	0,00	972.716,48	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	254,17	0,00	972.462,31	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	35.000,00	0,00	937.462,31	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023
	9.335,38	0,00	928.126,93	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	1.493,10	0,00	926.633,83	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	153,32	0,00	926.480,51	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	54,66	0,00	926.425,85	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	712,95	0,00	925.712,90	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	273,30	0,00	925.439,60	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	157,60	0,00	925.282,00	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	76,95	0,00	925.205,05	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023
15/01/2024	5.000,00	0,00	920.205,05	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023
16/01/2024	4.000,00	0,00	916.205,05	VALOR REF 13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024
17/01/2024	9.479,60	0,00	906.725,45	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
	244.709,10	0,00	662.016,35	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
	9.154,28	0,00	652.862,07	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI
	12.594,33	0,00	640.267,74	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.062,69	0,00	636.205,05	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
24/01/2024	149,23	0,00	636.055,82	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.539.509,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	3.011,79	0,00	633.044,03	CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - VALOR REF 2664 - SYSDESIGN
	110,66	0,00	632.933,37	CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN
	48,14	0,00	632.885,23	CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EP - VALOR REF 2664 - SYSDESIGN
30/01/2024	456,91	0,00	632.428,32	CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	2.108,83	0,00	630.319,49	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	1.054,42	0,00	629.265,07	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	56.379,84	0,00	572.885,23	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
31/01/2024	0,00	273.441,68	846.326,91	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	12.000,00	858.326,91	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024
	0,00	4.074,00	862.400,91	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JANEIRO/2024
	0,00	2.025,00	864.425,91	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	0,00	20.000,00	884.425,91	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	326,72	884.752,63	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	84.039,29	968.791,92	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	14.049,51	982.841,43	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024
	0,00	13.000,00	995.841,43	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	6.480,00	1.002.321,43	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2024
	0,00	11.900,00	1.014.221,43	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2024
	0,00	7.520,09	1.021.741,52	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	13.000,00	1.034.741,52	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	0,00	700,00	1.035.441,52	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	343.470,00	1.378.911,52	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	40.274,39	1.419.185,91	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	15.750,00	1.434.935,91	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	0,00	818,38	1.435.754,29	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JANEIRO/2024
	0,00	88.762,00	1.524.516,29	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024
	233,33	0,00	1.524.282,96	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMB
	169,16	0,00	1.524.113,80	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	3.214,09	0,00	1.520.899,71	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	0,00	9.993,33	1.530.893,04	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2024
	0,00	7.233,46	1.538.126,50	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	49.230,70	1.587.357,20	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	276.165,84	1.863.523,04	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	5.272,26	1.868.795,30	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	3.616,58	1.872.411,88	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.539.509,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	29.357,00	1.901.768,88	SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	239.539,60	2.141.308,48	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	12.000,00	2.153.308,48	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	4.950,00	2.158.258,48	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	0,00	23.683,12	2.181.941,60	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	70.599,86	2.252.541,46	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	0,00	10.730,00	2.263.271,46	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024
	0,00	15.900,00	2.279.171,46	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	1.500,00	2.280.671,46	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024
	0,00	5.752,24	2.286.423,70	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	226.028,42	2.512.452,12	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2024
	0,00	386.950,07	2.899.402,19	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024
	0,00	15.000,00	2.914.402,19	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	0,00	11.596,72	2.925.998,91	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	7.600,00	2.933.598,91	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - JANEIRO/2024
	0,00	1.450,00	2.935.048,91	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JANEIRO/2024
	0,00	13.000,00	2.948.048,91	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2024
	0,00	7.200,00	2.955.248,91	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024
	0,00	3.442,95	2.958.691,86	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2024
	0,00	122.476,04	3.081.167,90	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	136.300,00	3.217.467,90	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	215,00	3.217.682,90	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024
	0,00	1.200,00	3.218.882,90	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	13.000,00	3.231.882,90	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JANEIRO/2024
	0,00	11.700,00	3.243.582,90	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	314.804,00	3.558.386,90	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	0,00	326,72	3.558.713,62	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	62.855,01	3.621.568,63	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	6.759,08	3.628.327,71	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	12.958,91	3.641.286,62	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	34.700,00	3.675.986,62	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
	0,00	15.000,00	3.690.986,62	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	0,00	1.540,00	3.692.526,62	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.539.509,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	26.000,00	3.718.526,62	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	0,00	1.287,00	3.719.813,62	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JANEIRO/2024
	0,00	14.000,00	3.733.813,62	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JANEIRO/2024
	0,00	11.950,00	3.745.763,62	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	13.190,00	3.758.953,62	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	0,00	40.159,14	3.799.112,76	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2024
	0,00	12.800,00	3.811.912,76	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2024
	0,00	900,00	3.812.812,76	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	0,00	2.300,00	3.815.112,76	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	0,00	8.000,00	3.823.112,76	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024
	0,00	12.962,50	3.836.075,26	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	20.000,00	3.856.075,26	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2024
	0,00	18.033,61	3.874.108,87	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	9.552,00	3.883.660,87	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	0,00	2.877,17	3.886.538,04	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	0,00	2.400,00	3.888.938,04	VALOR REF PROVISAO - ÁGUA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	0,00	8.150,27	3.897.088,31	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	17.040,80	3.914.129,11	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024
	0,00	9.820,00	3.923.949,11	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024
	0,00	10.825,00	3.934.774,11	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	26.250,00	3.961.024,11	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	0,00	4.095,00	3.965.119,11	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	<b>2.970.240,79</b>	<b>3.395.850,46</b>	<b>3.965.119,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS</b>

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	1.672.658,62	0,00	-1.672.658,62	VALOR REF 01/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	3.229,69	0,00	-1.675.888,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.888,68	0,00	-1.678.776,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	511,33	0,00	-1.679.288,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.643,04	0,00	-1.681.931,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.626,84	0,00	-1.684.558,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.525,55	0,00	-1.687.083,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.512,22	0,00	-1.689.595,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,72	0,00	-1.689.680,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.127,33	0,00	-1.691.808,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.091,65	0,00	-1.693.899,67	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.446,29	0,00	-1.695.345,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.356,24	0,00	-1.696.702,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,53	0,00	-1.696.944,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	234,22	0,00	-1.697.178,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	220,50	0,00	-1.697.399,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	23,72	0,00	-1.697.423,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	190,52	0,00	-1.697.613,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-1.697.633,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,00	0,00	-1.697.693,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.012,62	0,00	-1.698.706,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	115,92	0,00	-1.698.822,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	113,55	0,00	-1.698.935,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	92,85	0,00	-1.699.028,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,00	0,00	-1.699.036,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-1.699.041,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	897,46	0,00	-1.699.939,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	825,37	0,00	-1.700.764,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	816,09	0,00	-1.701.580,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-1.701.667,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-1.701.670,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.701.673,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	11.372,85	0,00	-1.713.046,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,13	0,00	-1.713.046,78	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,12	0,00	-1.713.046,90	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	9.928,02	0,00	-1.722.974,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.486,96	0,00	-1.732.461,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.789,70	0,00	-1.741.251,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.683,21	0,00	-1.749.934,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.213,33	0,00	-1.757.148,12	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	643,71	0,00	-1.757.791,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	623,57	0,00	-1.758.415,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.340,47	0,00	-1.763.755,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.212,16	0,00	-1.768.968,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.142,49	0,00	-1.774.110,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.031,80	0,00	-1.779.142,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	584,07	0,00	-1.779.726,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.547,26	0,00	-1.783.273,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.112,45	0,00	-1.786.386,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.951,68	0,00	-1.789.337,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	484,30	0,00	-1.789.822,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.746,66	0,00	-1.792.568,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.639,33	0,00	-1.795.208,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.510,79	0,00	-1.797.718,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.919,53	0,00	-1.799.638,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.647,58	0,00	-1.801.285,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.403,12	0,00	-1.802.689,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.533,89	0,00	-1.804.222,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	246,80	0,00	-1.804.469,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	223,61	0,00	-1.804.693,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	219,84	0,00	-1.804.913,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	26,27	0,00	-1.804.939,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.253,84	0,00	-1.806.193,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	210,36	0,00	-1.806.403,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	201,96	0,00	-1.806.605,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	181,77	0,00	-1.806.787,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-1.806.807,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	169,29	0,00	-1.806.976,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	12,00	0,00	-1.806.988,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	936,38	0,00	-1.807.925,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	37,82	0,00	-1.807.962,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7,00	0,00	-1.807.969,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,84	0,00	-1.807.976,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-1.807.981,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-1.807.986,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-1.807.991,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	908,85	0,00	-1.808.900,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-1.809.809,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	813,87	0,00	-1.810.623,33	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	84,98	0,00	-1.810.708,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	84,72	0,00	-1.810.793,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-1.810.797,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.810.801,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,12	0,00	-1.810.804,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	-1.810.807,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-1.810.809,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-1.810.810,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	16.566,35	0,00	-1.827.376,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.814,63	0,00	-1.838.191,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-1.838.192,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-1.838.193,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,13	0,00	-1.838.193,26	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	687,97	0,00	-1.838.881,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.081,11	0,00	-1.843.962,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.753,34	0,00	-1.848.715,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	587,59	0,00	-1.849.303,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.341,38	0,00	-1.853.644,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.278,35	0,00	-1.857.923,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.966,44	0,00	-1.861.889,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.715,18	0,00	-1.865.604,62	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.712,92	0,00	-1.869.317,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
31/01/2024	3.020,85	0,00	-1.872.338,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	521,69	0,00	-1.872.860,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	457,58	0,00	-1.873.317,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	437,39	0,00	-1.873.755,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	436,25	0,00	-1.874.191,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	426,09	0,00	-1.874.617,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.516,09	0,00	-1.877.133,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.345,69	0,00	-1.879.479,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	414,21	0,00	-1.879.893,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	363,54	0,00	-1.880.256,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.220,00	0,00	-1.882.476,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.018,94	0,00	-1.884.495,86	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	359,80	0,00	-1.884.855,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	343,98	0,00	-1.885.199,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	326,49	0,00	-1.885.526,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	75,93	0,00	-1.885.602,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	73,14	0,00	-1.885.675,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	292,31	0,00	-1.885.967,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	256,38	0,00	-1.886.223,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.454,16	0,00	-1.887.678,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-1.887.708,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	28,00	0,00	-1.887.736,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	21,00	0,00	-1.887.757,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.271,41	0,00	-1.889.028,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	179,77	0,00	-1.889.208,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-1.889.228,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.889.248,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.139,64	0,00	-1.890.387,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.105,98	0,00	-1.891.493,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.098,40	0,00	-1.892.592,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.079,31	0,00	-1.893.671,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.052,97	0,00	-1.894.724,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	171,59	0,00	-1.894.896,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	154,51	0,00	-1.895.050,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	65,00	0,00	-1.895.115,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	56,23	0,00	-1.895.171,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	12,76	0,00	-1.895.184,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	930,67	0,00	-1.896.115,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	139,44	0,00	-1.896.254,73	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	6,00	0,00	-1.896.260,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	825,36	0,00	-1.897.086,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-1.897.173,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-1.897.176,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,94	0,00	-1.897.179,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	18.721,45	0,00	-1.915.900,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-1.915.902,73	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	8.839,63	0,00	-1.924.742,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.298,16	0,00	-1.933.040,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.230,31	0,00	-1.941.270,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	755,90	0,00	-1.942.026,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.819,20	0,00	-1.948.845,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.456,51	0,00	-1.955.302,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	671,80	0,00	-1.955.974,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	573,66	0,00	-1.956.547,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.471,40	0,00	-1.961.019,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.924,67	0,00	-1.964.943,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.888,68	0,00	-1.967.832,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.577,65	0,00	-1.970.410,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	438,47	0,00	-1.970.848,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.546,98	0,00	-1.973.395,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	425,76	0,00	-1.973.821,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,46	0,00	-1.974.184,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.825,32	0,00	-1.976.010,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.177,32	0,00	-1.977.187,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	197,61	0,00	-1.977.385,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	184,69	0,00	-1.977.569,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	181,61	0,00	-1.977.751,52	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	20,00	0,00	-1.977.771,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.977.791,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,00	0,00	-1.977.806,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	14,00	0,00	-1.977.820,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.122,36	0,00	-1.978.942,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.093,47	0,00	-1.980.036,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	69,72	0,00	-1.980.106,07	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	69,72	0,00	-1.980.175,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	12,83	0,00	-1.980.188,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.036,99	0,00	-1.981.225,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	999,96	0,00	-1.982.225,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	143,96	0,00	-1.982.369,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,87	0,00	-1.982.500,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,20	0,00	-1.982.601,60	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	876,94	0,00	-1.983.478,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	84,72	0,00	-1.983.563,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-1.983.566,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20.458,91	0,00	-2.004.025,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-2.004.027,17	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-2.004.029,17	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.004.030,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	741,41	0,00	-2.004.771,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.395,81	0,00	-2.011.167,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.005,73	0,00	-2.017.173,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.002,01	0,00	-2.023.175,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	676,56	0,00	-2.023.851,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	669,19	0,00	-2.024.520,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	643,65	0,00	-2.025.164,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.693,20	0,00	-2.030.857,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.684,70	0,00	-2.036.542,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.868,24	0,00	-2.041.410,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	603,13	0,00	-2.042.013,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.786,15	0,00	-2.045.799,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.754,15	0,00	-2.049.554,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.577,75	0,00	-2.053.131,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.345,75	0,00	-2.056.477,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.231,03	0,00	-2.059.708,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	535,58	0,00	-2.060.244,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.611,85	0,00	-2.062.856,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.572,29	0,00	-2.065.428,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.528,17	0,00	-2.067.956,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.354,24	0,00	-2.070.310,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.302,98	0,00	-2.072.613,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	416,26	0,00	-2.073.030,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,34	0,00	-2.073.114,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	77,63	0,00	-2.073.191,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	77,40	0,00	-2.073.269,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.761,15	0,00	-2.075.030,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.572,55	0,00	-2.076.603,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.542,52	0,00	-2.078.145,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.449,88	0,00	-2.079.595,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,55	0,00	-2.079.621,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,00	0,00	-2.079.646,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.331,37	0,00	-2.080.977,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.314,07	0,00	-2.082.291,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.179,43	0,00	-2.083.470,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,13	0,00	-2.083.659,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14,00	0,00	-2.083.673,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.085,30	0,00	-2.084.758,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	174,50	0,00	-2.084.932,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	167,06	0,00	-2.085.099,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	69,59	0,00	-2.085.169,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	66,91	0,00	-2.085.236,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	936,28	0,00	-2.086.172,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	-2.086.301,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,17	0,00	-2.086.426,83	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	125,00	0,00	-2.086.551,83	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	115,92	0,00	-2.086.667,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,72	0,00	-2.086.768,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	42,74	0,00	-2.086.811,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,00	0,00	-2.086.851,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6,00	0,00	-2.086.857,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-2.086.863,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	908,85	0,00	-2.087.772,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	856,70	0,00	-2.088.628,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	849,61	0,00	-2.089.478,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	90,51	0,00	-2.089.568,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-2.089.656,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-2.089.743,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-2.089.830,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-2.089.834,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-2.089.838,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.089.841,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.089.844,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,96	0,00	-2.089.847,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	22.464,81	0,00	-2.112.312,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-2.112.314,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.112.316,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.112.317,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.112.318,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.112.319,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	12.073,72	0,00	-2.124.393,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.228,18	0,00	-2.135.621,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.717,77	0,00	-2.146.339,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.286,59	0,00	-2.156.625,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.156.626,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,24	0,00	-2.156.626,90	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	804,84	0,00	-2.157.431,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	783,60	0,00	-2.158.215,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	734,47	0,00	-2.158.949,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.340,18	0,00	-2.166.289,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.111,99	0,00	-2.173.401,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.794,63	0,00	-2.179.196,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.488,40	0,00	-2.184.685,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.819,63	0,00	-2.189.504,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.571,22	0,00	-2.194.075,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.897,87	0,00	-2.197.973,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.865,18	0,00	-2.201.838,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.534,46	0,00	-2.205.373,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.140,20	0,00	-2.208.513,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	545,64	0,00	-2.209.059,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	545,31	0,00	-2.209.604,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	481,69	0,00	-2.210.086,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	436,24	0,00	-2.210.522,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	433,51	0,00	-2.210.955,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.509,27	0,00	-2.213.465,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.490,57	0,00	-2.215.955,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.481,90	0,00	-2.218.437,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	378,84	0,00	-2.218.816,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2.026,69	0,00	-2.220.843,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	305,70	0,00	-2.221.148,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	268,52	0,00	-2.221.417,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.362,29	0,00	-2.222.779,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,42	0,00	-2.222.810,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	25,00	0,00	-2.222.835,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.325,14	0,00	-2.224.160,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	200,51	0,00	-2.224.360,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	20,00	0,00	-2.224.380,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.224.400,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,17	0,00	-2.224.414,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	72,00	0,00	-2.224.486,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	-2.224.495,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,21	0,00	-2.224.504,19	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.023,43	0,00	-2.225.527,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	964,63	0,00	-2.226.492,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	938,85	0,00	-2.227.431,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	144,36	0,00	-2.227.575,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	139,44	0,00	-2.227.714,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	119,78	0,00	-2.227.834,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	91,53	0,00	-2.227.926,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	8,00	0,00	-2.227.934,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-2.227.940,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	88,94	0,00	-2.228.029,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	84,98	0,00	-2.228.114,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-2.228.118,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-2.228.122,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.228.125,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,29	0,00	-2.228.127,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.228.129,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,59	0,00	-2.228.131,01	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	12.425,97	0,00	-2.240.556,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,12	0,00	-2.240.557,10	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	6.792,96	0,00	-2.247.350,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	669,34	0,00	-2.248.019,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	593,98	0,00	-2.248.613,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.374,59	0,00	-2.252.987,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.547,60	0,00	-2.256.535,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.434,17	0,00	-2.259.969,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.034,72	0,00	-2.263.004,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	555,08	0,00	-2.263.559,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	546,45	0,00	-2.264.105,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	438,47	0,00	-2.264.544,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.122,88	0,00	-2.266.667,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	324,45	0,00	-2.266.991,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	321,05	0,00	-2.267.312,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.658,36	0,00	-2.268.971,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.649,70	0,00	-2.270.620,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	283,56	0,00	-2.270.904,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.530,03	0,00	-2.272.434,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.341,47	0,00	-2.273.775,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.224,08	0,00	-2.275.000,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	197,61	0,00	-2.275.197,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	186,13	0,00	-2.275.383,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,00	0,00	-2.275.398,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	13,29	0,00	-2.275.412,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	10,00	0,00	-2.275.422,07	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	976,54	0,00	-2.276.398,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	973,94	0,00	-2.277.372,55	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	130,87	0,00	-2.277.503,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,87	0,00	-2.277.634,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,20	0,00	-2.277.735,49	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,34	0,00	-2.277.835,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	41,78	0,00	-2.277.877,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	8,00	0,00	-2.277.885,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,00	0,00	-2.277.892,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.277.897,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.277.902,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	929,52	0,00	-2.278.832,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	91,43	0,00	-2.278.923,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,47	0,00	-2.279.011,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,25	0,00	-2.279.098,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-2.279.100,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.279.102,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.279.103,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.279.104,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	11.278,73	0,00	-2.290.383,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1,00	0,00	-2.290.384,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8.349,34	0,00	-2.298.733,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	764,21	0,00	-2.299.497,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.303,42	0,00	-2.305.800,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	624,84	0,00	-2.306.425,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.582,25	0,00	-2.312.008,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.294,27	0,00	-2.317.302,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	604,96	0,00	-2.317.907,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	586,13	0,00	-2.318.493,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	584,63	0,00	-2.319.078,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.642,60	0,00	-2.322.720,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.397,96	0,00	-2.326.118,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.176,58	0,00	-2.329.295,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.866,60	0,00	-2.332.161,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2.634,78	0,00	-2.334.796,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	446,92	0,00	-2.335.243,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	438,47	0,00	-2.335.681,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	435,04	0,00	-2.336.117,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.087,44	0,00	-2.338.204,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.862,25	0,00	-2.340.066,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	324,84	0,00	-2.340.391,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	23,00	0,00	-2.340.414,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.294,12	0,00	-2.341.708,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	213,72	0,00	-2.341.922,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	181,77	0,00	-2.342.104,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-2.342.124,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.342.144,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	171,58	0,00	-2.342.315,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	167,06	0,00	-2.342.482,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	148,62	0,00	-2.342.631,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8,93	0,00	-2.342.640,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	143,96	0,00	-2.342.784,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,97	0,00	-2.342.904,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	109,06	0,00	-2.343.013,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,53	0,00	-2.343.104,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	7,00	0,00	-2.343.111,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	87,47	0,00	-2.343.199,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	87,25	0,00	-2.343.286,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,98	0,00	-2.343.371,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-2.343.375,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.343.378,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,69	0,00	-2.343.381,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	-2.343.382,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.343.383,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.343.384,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.343.385,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8.462,85	0,00	-2.351.848,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	779,33	0,00	-2.352.627,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.292,55	0,00	-2.358.919,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.197,38	0,00	-2.365.117,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	679,81	0,00	-2.365.797,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.677,49	0,00	-2.370.474,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	609,65	0,00	-2.371.084,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.726,20	0,00	-2.374.810,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.269,64	-2.371.540,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.137,32	-2.368.403,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.905,14	-2.365.498,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	564,80	-2.364.933,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.364.368,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.824,00	-2.361.544,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/01/2024	0,00	2.654,56	-2.358.890,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	479,88	-2.358.410,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	477,19	-2.357.933,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	458,67	-2.357.474,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	455,08	-2.357.019,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.445,58	-2.354.573,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.304,14	-2.352.269,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.293,01	-2.349.976,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.284,20	-2.347.692,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	402,01	-2.347.290,49	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	399,89	-2.346.890,60	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	378,68	-2.346.511,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	1.888,86	-2.344.623,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.874,46	-2.342.748,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.866,91	-2.340.881,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.835,97	-2.339.045,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	327,58	-2.338.718,14	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	322,74	-2.338.395,40	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	316,35	-2.338.079,05	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.730,60	-2.336.348,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.704,10	-2.334.644,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.603,51	-2.333.040,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	282,40	-2.332.758,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	262,77	-2.332.495,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.512,75	-2.330.982,92	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.427,21	-2.329.555,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.405,67	-2.328.150,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.371,56	-2.326.778,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	244,62	-2.326.533,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,36	-2.326.291,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	227,21	-2.326.064,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	219,93	-2.325.844,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	35,34	-2.325.809,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	33,32	-2.325.775,70	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	0,00	1.253,37	-2.324.522,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	183,51	-2.324.338,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18,28	-2.324.320,54	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	51.313,36	-2.273.007,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	50.562,16	-2.222.445,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.129,60	-2.221.315,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.122,76	-2.220.192,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
31/01/2024	0,00	1.091,95	-2.219.100,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.072,97	-2.218.027,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.059,76	-2.216.967,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	159,96	-2.216.808,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	156,77	-2.216.651,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	145,42	-2.216.505,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-2.216.433,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,19	-2.216.420,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,19	-2.216.408,74	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	997,05	-2.215.411,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	105,93	-2.215.305,76	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	96,94	-2.215.208,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	48,47	-2.215.160,35	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	6,09	-2.215.154,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,06	-2.215.148,20	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	922,22	-2.214.225,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	828,59	-2.213.397,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	806,93	-2.212.590,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	37.331,60	-2.175.258,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	28.422,77	-2.146.836,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25.790,39	-2.121.045,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	40.517,16	-2.080.528,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.089,20	-2.061.439,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2,00	-2.061.437,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11.342,29	-2.050.095,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	0,27	-2.050.094,78	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	9.403,44	-2.040.691,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	772,44	-2.039.918,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	706,00	-2.039.212,90	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	7.219,71	-2.031.993,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.553,79	-2.025.439,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	695,52	-2.024.743,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	676,67	-2.024.067,21	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	4.798,68	-2.019.268,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	605,10	-2.018.663,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	572,40	-2.018.091,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	568,03	-2.017.523,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.410,90	-2.013.112,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	-2.012.547,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.011.982,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.740,78	-2.008.241,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.727,68	-2.004.514,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.717,45	-2.000.796,59	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	3.715,18	-1.997.081,41	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.670,10	-1.993.411,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.488,05	-1.989.923,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.151,63	-1.986.771,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.025,50	-1.983.746,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	540,43	-1.983.205,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	522,91	-1.982.682,79	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	507,43	-1.982.175,36	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	2.824,00	-1.979.351,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.724,13	-1.976.627,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	479,88	-1.976.147,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.459,21	-1.973.688,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.398,74	-1.971.289,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.310,28	-1.968.979,12	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	387,72	-1.968.591,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	381,01	-1.968.210,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.984,04	-1.966.226,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.951,27	-1.964.275,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	338,33	-1.963.936,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	309,60	-1.963.627,15	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.694,40	-1.961.932,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.761,97	-1.960.170,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	291,06	-1.959.879,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.506,14	-1.958.373,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.412,00	-1.956.961,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	-1.955.570,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.353,86	-1.954.216,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.345,27	-1.952.871,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	243,94	-1.952.627,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	24,38	-1.952.603,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	24,37	-1.952.578,72	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.335,28	-1.951.243,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.330,36	-1.949.913,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.270,80	-1.948.642,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.176,78	-1.947.465,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	197,83	-1.947.267,67	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	189,92	-1.947.077,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	180,00	-1.946.897,75	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	19,99	-1.946.877,76	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	64.872,78	-1.882.004,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	48.585,93	-1.833.419,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.129,60	-1.832.289,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.050,36	-1.831.239,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,30	-1.831.064,79	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	166,10	-1.830.898,69	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	163,59	-1.830.735,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	150,37	-1.830.584,73	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	72,71	-1.830.512,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	71,98	-1.830.440,04	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	71,98	-1.830.368,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	68,42	-1.830.299,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	59,27	-1.830.240,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	58,50	-1.830.181,87	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	54,84	-1.830.127,03	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	9,63	-1.830.117,40	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.011,15	-1.829.106,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	996,95	-1.828.109,30	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	136,32	-1.827.972,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	128,38	-1.827.844,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	121,18	-1.827.723,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	109,06	-1.827.614,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,05	-1.827.510,31	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES
	0,00	48,47	-1.827.461,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	46,72	-1.827.415,12	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	42,79	-1.827.372,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	36,85	-1.827.335,48	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	36,56	-1.827.298,92	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	-1.827.262,36	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	924,50	-1.826.337,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	899,52	-1.825.438,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	817,27	-1.824.621,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	87,56	-1.824.533,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	86,90	-1.824.446,61	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	4,06	-1.824.442,55	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2,84	-1.824.439,71	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,44	-1.824.437,27	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	33.156,52	-1.791.280,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	32.711,30	-1.758.569,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.159,45	-1.731.410,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.417,02	-1.712.992,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1,22	-1.712.991,76	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	15.833,23	-1.697.158,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.595,04	-1.684.563,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.287,24	-1.672.276,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	0,27	-1.672.275,98	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
				INSS
31/01/2024	0,00	0,27	-1.672.275,71	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	8.036,52	-1.664.239,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	761,40	-1.663.477,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	727,07	-1.662.750,72	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	706,00	-1.662.044,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	7.775,70	-1.654.269,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.706,29	-1.646.562,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.820,81	-1.639.741,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	659,91	-1.639.082,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	653,76	-1.638.428,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	4.625,32	-1.633.802,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	582,16	-1.633.220,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	576,86	-1.632.643,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.518,40	-1.628.125,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.114,69	-1.624.010,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.023,92	-1.619.986,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.366,07	-1.616.620,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.013,69	-1.613.607,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	-1.613.042,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.612.477,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	508,32	-1.611.969,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.712,05	-1.609.257,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	-1.608.782,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	455,29	-1.608.327,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	386,16	-1.607.940,94	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.069,83	-1.605.871,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.915,02	-1.603.956,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	360,47	-1.603.595,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	79,98	-1.603.515,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	-1.603.435,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	73,12	-1.603.362,54	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.694,40	-1.601.668,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.684,99	-1.599.983,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.664,80	-1.598.318,35	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	296,50	-1.598.021,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	284,86	-1.597.736,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	277,47	-1.597.459,52	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	0,00	276,00	-1.597.183,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	252,72	-1.596.930,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	251,63	-1.596.679,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.514,21	-1.595.164,96	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.495,55	-1.593.669,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.541,77	-1.592.127,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	250,84	-1.591.876,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	239,94	-1.591.636,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	21,81	-1.591.615,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	21,53	-1.591.593,52	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	215,76	-1.591.377,76	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI
	0,00	213,47	-1.591.164,29	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	198,35	-1.590.965,94	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	18,28	-1.590.947,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	18,28	-1.590.929,38	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	48.476,03	-1.542.453,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.129,60	-1.541.323,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.052,81	-1.540.270,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	1.050,55	-1.539.220,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	174,40	-1.539.045,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,96	-1.538.872,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	168,30	-1.538.703,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-1.538.631,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	66,65	-1.538.564,37	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	48,71	-1.538.515,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12,19	-1.538.503,47	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,19	-1.538.491,28	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,75	-1.538.481,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	8,53	-1.538.473,00	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.005,05	-1.537.467,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	989,34	-1.536.478,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	959,74	-1.535.518,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	143,96	-1.535.374,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	143,96	-1.535.230,95	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	127,13	-1.535.103,82	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	119,97	-1.534.983,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	110,31	-1.534.873,54	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	0,00	109,07	-1.534.764,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	36,56	-1.534.727,91	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	6,91	-1.534.721,00	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	928,80	-1.533.792,20	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	918,60	-1.532.873,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	899,76	-1.531.973,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	889,49	-1.531.084,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	878,73	-1.530.205,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	22.100,43	-1.508.105,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1,57	-1.508.103,62	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	1,42	-1.508.102,20	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
31/01/2024	0,00	17.473,14	-1.490.629,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	15.760,33	-1.474.868,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.960,00	-1.461.908,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.752,21	-1.450.156,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	0,82	-1.450.155,70	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,41	-1.450.155,29	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,27	-1.450.155,02	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,17	-1.450.154,85	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	10.137,92	-1.440.016,93	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.805,01	-1.430.211,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.189,30	-1.421.022,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.114,29	-1.412.908,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.963,69	-1.404.944,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	783,69	-1.404.160,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	722,89	-1.403.438,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	648,00	-1.402.790,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	634,37	-1.402.155,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	630,20	-1.401.525,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.229,19	-1.396.296,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.091,44	-1.391.204,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	587,61	-1.390.617,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	569,72	-1.390.047,53	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	4.480,75	-1.385.566,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.177,16	-1.381.389,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.953,60	-1.377.436,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.796,21	-1.373.639,81	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	564,80	-1.373.075,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.351,15	-1.369.723,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.068,75	-1.366.655,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.013,70	-1.363.641,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.969,91	-1.360.671,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	525,27	-1.360.146,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	514,33	-1.359.631,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	505,33	-1.359.126,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	496,99	-1.358.629,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.885,18	-1.355.744,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.824,00	-1.352.920,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.625,99	-1.350.294,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	474,56	-1.349.819,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	2.560,43	-1.347.259,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.557,84	-1.344.701,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	414,39	-1.344.287,19	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	414,38	-1.343.872,81	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	80,72	-1.343.792,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	2.131,31	-1.341.660,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.935,49	-1.339.725,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	331,54	-1.339.393,75	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	326,31	-1.339.067,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	78,00	-1.338.989,44	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.713,23	-1.337.276,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.696,73	-1.335.579,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.735,30	-1.333.844,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.543,08	-1.332.301,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	308,78	-1.331.992,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	301,66	-1.331.690,66	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	282,40	-1.331.408,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	280,43	-1.331.127,83	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	272,11	-1.330.855,72	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	256,80	-1.330.598,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.412,00	-1.329.186,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	248,29	-1.328.938,63	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	247,20	-1.328.691,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	242,70	-1.328.448,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	239,93	-1.328.208,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	234,25	-1.327.974,55	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	230,45	-1.327.744,10	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	225,92	-1.327.518,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	33,50	-1.327.484,68	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	32,99	-1.327.451,69	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	23,95	-1.327.427,74	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.315,59	-1.326.112,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.314,12	-1.324.798,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,04	-1.323.525,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.245,10	-1.322.280,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.213,12	-1.321.067,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	13,64	-1.321.054,13	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	86.912,67	-1.234.141,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.129,60	-1.233.011,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-1.231.882,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.127,99	-1.230.754,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.111,25	-1.229.643,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	163,59	-1.229.479,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	162,86	-1.229.316,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
				MATERNIDADE
31/01/2024	0,00	159,77	-1.229.156,80	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	64,59	-1.229.092,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	57,61	-1.229.034,60	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	12,19	-1.229.022,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.042,85	-1.227.979,56	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	949,36	-1.227.030,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	138,73	-1.226.891,47	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO
	0,00	136,33	-1.226.755,14	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	126,11	-1.226.629,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	112,96	-1.226.516,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	112,96	-1.226.403,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	96,01	-1.226.307,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	48,47	-1.226.258,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	46,16	-1.226.212,47	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	43,62	-1.226.168,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	36,56	-1.226.132,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	7,07	-1.226.125,22	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	27.124,58	-1.199.000,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.455,21	-1.176.545,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.744,60	-1.156.800,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.279,32	-1.137.521,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1,22	-1.137.520,29	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	17.226,40	-1.120.293,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.643,21	-1.108.650,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	0,27	-1.108.650,41	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	-1.108.650,14	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	-1.108.649,87	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,26	-1.108.649,61	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,16	-1.108.649,45	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	7.907,20	-1.100.742,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	773,86	-1.099.968,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	707,25	-1.099.261,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.673,53	-1.091.587,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	661,35	-1.090.926,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,00	-1.090.278,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.589,79	-1.084.688,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.385,08	-1.079.303,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-1.078.738,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.518,40	-1.074.220,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.486,63	-1.069.733,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.398,75	-1.065.334,81	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.005,85	-1.061.328,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.306,37	-1.058.022,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	3.063,10	-1.054.959,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.062,94	-1.051.896,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.964,14	-1.048.932,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.920,97	-1.046.011,44	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	561,28	-1.045.450,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	492,68	-1.044.957,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.726,49	-1.042.230,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.636,19	-1.039.594,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.633,04	-1.036.961,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	479,88	-1.036.481,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	472,60	-1.036.009,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	436,24	-1.035.573,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.326,23	-1.033.246,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	2.278,03	-1.030.968,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	-1.028.709,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	419,90	-1.028.289,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	414,41	-1.027.875,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	414,19	-1.027.461,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	390,93	-1.027.070,15	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	378,31	-1.026.691,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83,61	-1.026.608,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	81,80	-1.026.526,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.121,74	-1.024.404,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.960,07	-1.022.444,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.789,25	-1.020.655,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	322,19	-1.020.333,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	315,10	-1.020.018,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	72,71	-1.019.945,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.675,55	-1.018.269,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.754,61	-1.016.515,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	299,35	-1.016.215,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.454,14	-1.014.761,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.345,35	-1.013.416,37	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	224,67	-1.013.191,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	218,13	-1.012.973,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	30,48	-1.012.943,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	24,37	-1.012.918,72	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	21,81	-1.012.896,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	1.271,97	-1.011.624,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.245,62	-1.010.379,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.216,52	-1.009.162,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	188,27	-1.008.974,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	177,36	-1.008.797,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	15,91	-1.008.781,26	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	15,84	-1.008.765,42	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.163,18	-1.007.602,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.115,32	-1.006.486,92	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	176,31	-1.006.310,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	174,40	-1.006.136,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	168,30	-1.005.967,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	156,68	-1.005.811,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	71,98	-1.005.739,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	12,19	-1.005.727,06	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,18	-1.005.714,88	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	8,89	-1.005.705,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.000,00	-1.004.705,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	949,36	-1.003.756,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	941,33	-1.002.815,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	939,72	-1.001.875,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	144,39	-1.001.731,19	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	100,98	-1.001.630,21	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	43,62	-1.001.586,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	36,56	-1.001.550,03	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	-1.001.513,47	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,43	-1.001.477,04	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	855,00	-1.000.622,04	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	91,40	-1.000.530,64	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	90,88	-1.000.439,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,22	-1.000.438,54	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	16.155,24	-984.283,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.665,98	-969.617,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.225,66	-958.391,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	0,96	-958.390,70	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,41	-958.390,29	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	9.446,18	-948.944,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.877,94	-941.066,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	719,82	-940.346,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	706,00	-939.640,35	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	7.723,21	-931.917,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.965,87	-924.951,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.859,84	-918.091,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.702,29	-911.389,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.363,06	-905.026,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.102,13	-898.923,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	648,00	-898.275,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.477,14	-892.798,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.453,39	-887.345,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	611,99	-886.733,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	564,80	-886.168,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-885.603,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-885.039,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.383,97	-881.655,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.271,81	-878.383,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.219,36	-875.163,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.991,14	-872.172,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	520,84	-871.651,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	508,50	-871.143,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	2.824,00	-868.319,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.782,08	-865.537,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.755,79	-862.781,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	472,30	-862.309,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	447,95	-861.861,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	439,55	-861.421,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.434,32	-858.987,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	413,82	-858.573,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	370,42	-858.203,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	368,28	-857.834,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.991,04	-855.843,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	361,71	-855.482,15	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	80,71	-855.401,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.715,62	-853.685,82	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.694,40	-851.991,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.665,41	-850.326,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.590,28	-848.735,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	300,00	-848.435,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	293,85	-848.141,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	291,32	-847.850,56	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	1.412,00	-846.438,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.406,18	-845.032,38	VALOR REF EVT 1285 - ABONO CONV COLETIVA
	0,00	239,94	-844.792,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,39	-844.555,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	29,25	-844.525,80	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	26,40	-844.499,40	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.194,59	-843.304,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	215,94	-843.088,87	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	213,47	-842.875,40	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	181,78	-842.693,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	179,61	-842.514,01	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	55.188,28	-787.325,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	44.467,62	-742.858,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.089,88	-741.768,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	168,25	-741.599,98	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	145,41	-741.454,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	144,41	-741.310,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	64,46	-741.245,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	54,84	-741.190,86	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,18	-741.178,68	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,19	-741.169,49	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.013,38	-740.156,11	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	973,50	-739.182,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	141,20	-739.041,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	136,32	-738.905,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	136,32	-738.768,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,87	-738.637,90	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	130,31	-738.507,59	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	39,08	-738.468,51	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	36,56	-738.431,95	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	8,12	-738.423,83	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6,10	-738.417,73	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,09	-738.411,64	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5,76	-738.405,88	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5,28	-738.400,60	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	89,39	-738.311,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4,24	-738.306,97	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	38.003,04	-700.303,93	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	33.909,18	-666.394,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.835,33	-647.559,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2,00	-647.557,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,22	-647.556,20	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	-647.555,20	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	16.808,45	-630.746,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.075,91	-618.670,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	0,41	-618.670,43	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7.876,31	-610.794,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	792,53	-610.001,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	777,39	-609.224,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	719,43	-608.504,77	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	689,94	-607.814,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	628,93	-607.185,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.026,64	-602.159,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	599,23	-601.560,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,24	-600.978,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	579,60	-600.399,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.198,35	-596.200,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/01/2024	0,00	3.834,81	-592.366,03	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	564,80	-591.801,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	564,80	-591.236,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.202,05	-588.034,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.920,47	-585.113,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	537,90	-584.576,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	533,17	-584.042,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	506,54	-583.536,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.861,66	-580.674,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.604,25	-578.070,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	474,78	-577.595,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	470,17	-577.125,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.457,30	-574.668,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.419,27	-572.248,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.296,86	-569.952,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	402,02	-569.549,99	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	401,25	-569.148,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	399,93	-568.748,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	371,77	-568.377,04	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.131,84	-566.245,20	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	2.086,56	-564.158,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	347,76	-563.810,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	339,28	-563.471,60	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	338,88	-563.132,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	315,13	-562.817,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	1.694,40	-561.123,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	290,07	-560.833,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	287,92	-560.545,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	285,00	-560.260,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	255,11	-560.005,09	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.495,37	-558.509,72	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.444,96	-557.064,76	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	242,36	-556.822,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,92	-556.596,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	29,80	-556.566,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	27,27	-556.539,41	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	0,00	22,80	-556.516,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.223,98	-555.292,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.186,96	-554.105,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.184,85	-552.920,82	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	208,66	-552.712,16	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	20,72	-552.691,44	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	19,96	-552.671,48	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	18,86	-552.652,62	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	18,28	-552.634,34	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	14,84	-552.619,50	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	80.025,67	-472.593,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.175,40	-471.418,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	1.129,60	-470.288,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.084,44	-469.204,39	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	1.072,69	-468.131,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	173,88	-467.957,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	71,90	-467.885,92	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	65,44	-467.820,48	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	65,18	-467.755,30	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	58,01	-467.697,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	53,26	-467.644,03	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	12,19	-467.631,84	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,19	-467.619,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	11,77	-467.607,88	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	8,13	-467.599,75	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	143,96	-467.455,79	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	94,95	-467.360,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	43,53	-467.317,31	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	39,77	-467.277,54	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	36,56	-467.240,98	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	-467.204,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	35,34	-467.169,08	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	6,09	-467.162,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5,43	-467.157,56	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	903,68	-466.253,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	900,11	-465.353,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	87,59	-465.266,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4,94	-465.261,24	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4,23	-465.257,01	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	4,06	-465.252,95	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4,06	-465.248,89	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	3,03	-465.245,86	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	31.840,56	-433.405,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.925,78	-412.479,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.501,12	-393.978,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2,06	-393.976,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	-393.974,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	12.960,00	-381.014,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.758,07	-370.256,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	0,53	-370.255,74	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,27	-370.255,47	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	9.919,09	-360.336,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.229,44	-351.106,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.173,18	-341.933,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.172,41	-333.761,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.869,55	-325.891,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	759,64	-325.132,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	737,44	-324.394,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	706,00	-323.688,72	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-322.982,72	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	7.240,10	-315.742,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.875,38	-308.867,24	VALOR REF EVT 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	5.880,22	-302.987,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	702,73	-302.284,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	691,36	-301.592,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	672,34	-300.920,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	660,82	-300.259,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,00	-299.611,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	5.600,72	-294.011,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.876,10	-289.134,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	605,10	-288.529,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	605,10	-287.924,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	571,89	-287.352,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	569,06	-286.783,80	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	-286.219,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-285.654,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.075,24	-281.578,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.061,58	-277.517,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-276.952,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-276.387,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.540,33	-272.847,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.388,80	-269.458,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.908,28	-266.550,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	514,34	-266.036,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.574,40	-263.461,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	479,88	-262.981,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	-262.506,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	431,41	-262.075,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	2.485,12	-259.590,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	398,68	-259.191,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	374,89	-258.816,87	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.091,65	-256.725,22	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.070,93	-254.654,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/01/2024	0,00	1.976,80	-252.677,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	349,00	-252.328,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	341,04	-251.987,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.694,40	-250.293,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-248.598,65	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO
	0,00	1.575,82	-247.022,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	290,84	-246.731,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.454,14	-245.277,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.356,22	-243.921,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	224,28	-243.697,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	219,93	-243.477,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	35,07	-243.442,35	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	32,70	-243.409,65	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	0,00	31,92	-243.377,73	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.333,08	-242.044,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.265,40	-240.779,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	189,91	-240.589,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	19,50	-240.569,84	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	18,28	-240.551,56	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	72,71	-240.478,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,90	-240.406,95	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,26	-240.394,69	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	12,19	-240.382,50	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,18	-240.370,32	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,18	-240.358,14	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	11,78	-240.346,36	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.031,69	-239.314,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.002,31	-238.312,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	941,33	-237.371,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	133,30	-237.237,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,96	-237.124,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	109,97	-237.014,80	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	109,06	-236.905,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	100,22	-236.805,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	94,96	-236.710,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	48,47	-236.662,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	36,56	-236.625,53	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	7,37	-236.618,16	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	856,63	-235.761,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	820,67	-234.940,86	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	813,50	-234.127,36	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
31/01/2024	0,00	35.243,67	-198.883,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.110,56	-167.773,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	21.659,17	-146.113,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	20.609,21	-125.504,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.579,51	-104.925,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.222,37	-93.702,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.621,00	-83.081,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	0,41	-83.081,46	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,20	-83.081,26	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	9.625,29	-73.455,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.209,55	-64.246,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.907,20	-56.339,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.818,74	-48.520,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.377,64	-41.142,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.907,53	-34.235,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	672,34	-33.562,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	649,15	-32.913,82	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	5.022,83	-27.890,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.798,68	-23.092,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	608,56	-22.483,75	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	605,10	-21.878,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.499,58	-17.379,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.323,96	-13.055,11	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.299,95	-8.755,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.518,41	-4.236,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-3.671,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.671,95	0,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	<b>2.374.810,51</b>	<b>2.374.810,51</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	5.488,40	0,00	-5.488,40	VALOR REF 96097213115 - TRCT - CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO
19/01/2024	7.213,33	0,00	-12.701,73	VALOR REF 75995980149 - TRCT - DIVINO ALVES DE ALMEIDA
	2.626,84	0,00	-15.328,57	VALOR REF 00756804167 - TRCT - DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO
25/01/2024	305,70	0,00	-15.634,27	VALOR REF 44047290149 - TRCT - ULISSES GOMES DOS SANTOS
29/01/2024	11.278,73	0,00	-26.913,00	VALOR REF 01010843311 - TRCT - MAILA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA
	8.839,63	0,00	-35.752,63	VALOR REF 01429889101 - TRCT - NAYARA PEDATELLA QUIEROZ
31/01/2024	0,00	2.626,84	-33.125,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	305,70	-32.820,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.839,63	-23.980,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.278,73	-12.701,73	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.213,33	-5.488,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	5.488,40	0,00	RESCISAO VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	<b>35.752,63</b>	<b>35.752,63</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Saldo Anterior:	934,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	934,24	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	
31/01/2024	0,00	973,94	973,94	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	<b>934,24</b>	<b>973,94</b>	<b>973,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	904.076,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	901.010,62	0,00	3.065,54	VALOR REF 12/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	
31/01/2024	3.137,32	0,00	-71,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	326,31	0,00	-398,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	121.287,52	0,00	-121.685,61	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	722,89	0,00	-122.408,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	4.177,16	0,00	-126.585,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.062,94	0,00	-129.648,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	1.072,97	0,00	-130.721,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	64,46	0,00	-130.786,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	7.240,10	0,00	-138.026,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	5.091,44	0,00	-143.117,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	2.131,31	0,00	-145.248,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	162,86	0,00	-145.411,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	7.775,70	0,00	-153.187,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	571,89	0,00	-153.759,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	414,41	0,00	-154.173,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	9.625,29	0,00	-163.799,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	5.477,14	0,00	-169.276,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	322,19	0,00	-169.598,36	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	256,80	0,00	-169.855,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	173,96	0,00	-170.029,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	5.229,19	0,00	-175.258,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	2.905,14	0,00	-178.163,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	1.271,97	0,00	-179.435,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	521,69	-178.913,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	481,69	-178.432,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 904.076,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	3.934,98	-174.497,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.723,35	-170.773,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.494,44	-167.279,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.183,86	-164.095,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.546,98	-161.548,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.512,22	-159.036,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.841,91	-157.194,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.403,12	-155.791,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	12,76	-155.778,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	942,77	-154.835,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	936,28	-153.899,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	37,82	-153.861,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6,84	-153.854,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	782,71	-153.072,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	88,94	-152.983,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	756,20	-152.226,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	764,21	-151.462,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	24.670,54	-126.792,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.774,51	-105.017,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.456,51	-98.561,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.268,57	-88.292,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.954,69	-79.337,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.104,50	-72.233,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.108,84	-67.124,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.231,03	-63.893,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.140,20	-60.753,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	545,64	-60.207,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.193,38	-56.014,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	457,58	-55.556,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	416,26	-55.140,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	414,21	-54.726,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	363,54	-54.362,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.831,80	-51.530,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.122,88	-49.407,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.862,25	-47.545,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	324,84	-47.220,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.658,36	-45.562,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.446,29	-44.116,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	242,53	-43.873,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.492,95	-42.380,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	181,77	-42.198,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.139,64	-41.059,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,06	-40.892,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,06	-40.725,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13,29	-40.711,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	951,16	-39.760,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	57,64	-39.703,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 904.076,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	908,85	-38.794,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	708,38	-38.085,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	705,57	-37.380,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	10.286,59	-27.093,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.349,34	-18.744,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	39.833,54	21.089,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	37.341,97	58.431,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	29.310,00	87.741,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.866,29	113.607,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.929,91	136.537,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	19.237,25	155.774,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	671,80	156.446,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	624,84	157.071,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.975,41	166.046,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.268,80	174.315,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.047,51	182.362,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.019,36	187.382,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.978,44	192.360,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.822,44	197.183,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.791,25	201.974,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.754,15	205.728,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	546,45	206.275,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	438,47	206.713,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	438,47	207.151,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	436,24	207.588,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	435,04	208.023,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	378,84	208.402,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.127,33	210.529,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	107,14	210.636,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	292,31	210.928,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	268,52	211.197,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.362,29	212.559,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.296,00	213.855,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.331,37	215.187,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.314,07	216.501,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	216.682,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	154,51	216.837,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	56,23	216.893,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	60,06	216.953,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	930,67	217.884,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,17	218.009,51	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	0,00	0,13	218.009,64	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,12	218.009,76	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	783,60	218.793,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17.769,44	236.562,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.002,01	242.564,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.385,15	251.949,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	584,07	252.534,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.547,60	256.081,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	511,33	256.592,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 904.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES
31/01/2024	0,00	4.100,49	260.693,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.137,90	263.831,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.516,09	266.347,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.345,69	268.693,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.537,32	271.230,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.874,54	273.104,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	107,14	273.212,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.572,55	274.784,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.825,39	276.610,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.496,38	278.106,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.354,75	279.461,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.295,99	280.757,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.224,08	281.981,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.179,43	283.160,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.198,65	284.359,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.105,98	285.465,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	876,94	286.342,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	0,12	286.342,39	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	8.942,22	295.284,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.212,16	300.496,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.953,86	307.450,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.692,97	314.143,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.374,59	318.518,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.176,58	321.694,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	545,31	322.240,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.018,46	326.258,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.803,04	330.061,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.408,04	333.469,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	438,47	333.908,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.392,17	337.300,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.968,67	340.268,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.026,69	342.295,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.919,53	344.215,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.140,23	346.355,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	234,22	346.589,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	23,72	346.613,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	1.490,71	348.104,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.445,26	349.549,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.252,66	350.801,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	200,51	351.002,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.217,91	352.220,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.207,00	353.427,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8,93	353.436,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	60,06	353.496,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	119,78	353.616,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1,59	353.617,73	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 904.076,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	12.073,72	365.691,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.717,77	376.409,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,13	376.409,35	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	26.562,08	402.971,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.505,55	417.476,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.573,97	431.050,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.617,58	443.668,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.819,20	450.487,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.165,34	461.653,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.679,53	471.332,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.039,71	480.372,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	5.794,63	486.166,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	573,66	486.740,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.797,47	492.538,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.865,18	496.403,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	253,93	496.657,18	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	253,93	496.911,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	555,08	497.466,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	484,30	497.950,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	437,39	498.387,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.208,62	501.596,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.492,66	504.089,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.254,09	506.343,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	141,70	506.484,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	343,98	506.828,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.161,15	508.990,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.113,37	511.103,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.021,26	513.124,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.822,66	514.947,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.356,24	516.303,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.356,18	517.659,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	169,29	517.829,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.047,96	518.877,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.012,62	519.889,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	41,78	519.931,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	57,64	519.989,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	908,85	520.897,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	46.095,10	566.993,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.121,88	592.114,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.088,51	616.203,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.588,91	634.792,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	669,34	635.461,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.796,52	645.258,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	604,96	645.863,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	593,98	646.457,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	188,68	646.645,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	2.577,65	649.223,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.220,00	651.443,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	326,49	651.769,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 904.076,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	2.056,84	653.826,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.449,88	655.276,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	220,50	655.497,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.390,78	656.887,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.271,41	658.159,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.177,32	659.336,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	186,13	659.522,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	184,69	659.707,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	179,77	659.887,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.093,47	660.980,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.079,31	662.060,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	66,91	662.126,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	974,60	663.101,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.036,99	664.138,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	936,26	665.074,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	708,38	665.783,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.853,24	688.636,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.137,84	709.774,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.952,87	727.727,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.098,93	741.826,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.026,31	753.852,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.826,69	762.679,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	584,63	763.263,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.142,69	770.406,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.128,38	776.534,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.471,40	781.006,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.769,74	785.775,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.951,68	788.727,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.030,73	792.758,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.995,73	796.754,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.932,93	800.686,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.639,33	803.326,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.378,62	806.704,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.354,24	809.059,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	425,76	809.484,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,46	809.848,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.286,34	812.134,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.137,74	814.272,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.649,70	815.922,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.454,16	817.376,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	26,27	817.402,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.255,06	818.657,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.122,36	819.780,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	12,83	819.792,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	113,55	819.906,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	908,85	820.815,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,24	820.815,49	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 904.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	26.982,33	847.797,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.706,94	861.504,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.292,55	867.797,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.048,07	875.845,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.868,24	880.713,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.681,14	888.394,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	6.797,28	895.192,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.854,15	901.046,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.019,36	906.065,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.889,24	910.954,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.464,86	915.419,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.726,20	919.145,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	<b>1.083.511,58</b>	<b>1.098.581,27</b>	<b>919.145,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 268.836,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	272,74	0,00	268.563,57	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 12/20
	268.563,57	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 + 13º/2023 REF.
31/01/2024	28.612,18	0,00	-28.612,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.240,80	-24.371,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14,19	-24.357,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	3.237,80	-21.119,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,33	-20.952,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.085,02	-18.867,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.139,14	-17.727,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.126,70	-16.601,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	968,61	-15.632,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	952,12	-14.680,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	741,23	-13.939,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	701,26	-13.237,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	352,13	-12.885,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.373,73	-6.512,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	320,36	-6.191,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	296,47	-5.895,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14,19	-5.881,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.425,62	-3.455,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.314,12	-1.141,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.112,30	970,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.678,21	2.649,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.605,64	4.254,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.012,20	5.266,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	949,23	6.216,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	752,09	6.968,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	668,92	7.637,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	510,50	8.147,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	435,09	8.582,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 268.836,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	430,55	9.013,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.463,50	16.476,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.174,54	22.651,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	320,02	22.971,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	287,69	23.259,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4.197,46	27.456,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.980,50	30.437,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.903,50	33.340,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.115,26	35.455,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.369,47	36.825,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	825,45	37.650,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	801,30	38.452,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	532,45	38.984,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	540,07	39.524,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	485,86	40.010,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	431,19	40.441,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	352,66	40.794,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	6.274,45	47.068,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	306,14	47.374,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.430,59	52.805,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.993,09	57.798,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.968,44	62.767,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,68	62.991,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	13,62	63.005,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.953,24	64.958,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.687,24	66.645,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.447,63	68.093,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.206,80	69.300,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	805,04	70.105,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	588,81	70.694,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	33,47	70.727,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	328,53	71.056,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.827,63	76.883,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.834,11	81.717,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.508,13	85.225,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,89	85.410,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	13,62	85.424,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	943,87	86.368,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,57	86.412,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	757,93	87.170,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	43,77	87.214,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	87.255,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	87.296,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	87.337,43	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	499,22	87.836,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	442,80	88.279,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 268.836,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	9.445,78	97.725,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	353,47	98.078,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	341,40	98.420,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.391,04	102.811,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	222,70	103.033,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	221,16	103.255,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.677,03	105.932,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.286,47	108.218,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	59,98	108.278,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	929,50	109.207,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,02	110.137,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	110.177,95	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	11.225,26	121.403,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	306,12	121.709,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,14	121.992,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.330,42	125.322,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.997,38	128.320,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,33	128.487,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.216,94	130.704,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.120,15	132.824,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.022,24	134.846,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.901,09	136.748,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.900,97	138.648,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.581,00	140.229,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.185,66	141.415,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.131,78	142.547,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	898,34	143.445,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	40,95	143.486,72	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	504,98	143.991,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	477,45	144.469,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.410,41	150.879,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.398,34	156.277,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	247,55	156.525,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	230,22	156.755,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	178,63	156.934,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	166,67	157.100,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.135,34	159.236,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.827,05	161.063,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.814,43	162.877,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.185,66	164.063,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.154,91	165.218,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	990,55	166.208,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.054,68	167.263,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	879,52	168.143,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	798,10	168.941,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	599,36	169.540,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	505,56	170.046,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	268.836,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Ferias	
31/01/2024	0,00	9.659,57	179.705,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	6.110,08	185.815,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	295,90	186.111,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	285,11	186.396,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	25,31	186.422,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	
	<b>297.448,49</b>	<b>215.034,28</b>	<b>186.422,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.927,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	20.566,96	0,00	23.360,41	VALOR REF 13/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023	
	23.360,41	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	
31/01/2024	4.362,51	0,00	-4.362,51	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	109,94	-4.252,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	3,16	-4.249,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	1,70	-4.247,71	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	
	0,00	73,60	-4.174,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	44,02	-4.130,09	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	40,00	-4.090,09	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	530,09	-3.560,00	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	28,09	-3.531,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	458,99	-3.072,92	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	374,67	-2.698,25	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	20,92	-2.677,33	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	207,31	-2.470,02	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	180,95	-2.289,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	131,84	-2.157,23	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	119,02	-2.038,21	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1,77	-2.036,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	508,78	-1.527,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	265,02	-1.262,64	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	20,83	-1.241,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	210,90	-1.030,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	148,21	-882,70	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	112,29	-770,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	82,97	-687,44	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	55,35	-632,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	42,67	-589,42	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	40,04	-549,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	414,59	-134,79	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	285,82	151,03	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	260,83	411,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	246,84	658,70	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	23,11	681,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	22,33	704,14	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.927,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	20,92	725,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	195,09	920,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,76	1.051,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7,50	1.059,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	116,19	1.175,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,13	1.291,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,63	1.392,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	83,62	1.475,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1,70	1.477,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	598,09	2.075,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,27	2.114,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,64	2.149,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	524,69	2.674,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	433,13	3.107,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	277,13	3.384,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	273,25	3.657,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	147,00	3.804,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,18	3.908,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	99,76	4.007,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	4,18	4.012,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	94,74	4.106,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1,77	4.108,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.179,04	5.287,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	66,56	5.354,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	931,64	6.285,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	835,61	7.121,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	806,33	7.927,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	799,35	8.727,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	763,75	9.490,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	743,89	10.234,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	728,46	10.963,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,18	11.007,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	643,83	11.651,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	642,93	12.294,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,26	12.332,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,96	12.368,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	404,74	12.773,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	303,21	13.076,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	244,15	13.320,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	226,80	13.547,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	196,64	13.743,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	171,18	13.915,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	150,85	14.065,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	148,21	14.214,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	140,84	14.354,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	7,50	14.362,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	100,16	14.462,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5,57	14.468,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.927,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	92,66	14.560,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,16	14.563,97	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.396,83	15.960,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,92	16.035,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	67,51	16.103,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	63,20	16.166,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	62,40	16.228,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	54,39	16.283,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,08	16.327,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	616,74	16.944,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,99	16.981,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	27,84	17.008,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	412,60	17.421,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	400,44	17.821,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	289,26	18.111,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	266,92	18.378,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	156,24	18.534,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	142,39	18.676,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	121,08	18.797,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5,93	18.803,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	118,65	18.922,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	117,99	19.040,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	94,01	19.134,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	91,55	19.225,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.207,45	20.433,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	831,33	21.264,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,68	21.324,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,90	21.378,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	41,07	21.419,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,39	21.454,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	260,63	21.715,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	242,44	21.957,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	237,64	22.195,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	141,47	22.336,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	63,82	22.400,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	63,12	22.463,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,73	22.524,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	30,94	22.555,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	28,78	22.584,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	27,65	22.611,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	237,62	22.849,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>48.289,88</b>	<b>27.212,10</b>	<b>22.849,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	495,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	125,00	0,00	370,00	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	
	370,00	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	
31/01/2024	0,00	20,00	20,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	125,00	145,00	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	0,00	181,61	326,61	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
	0,00	20,00	346,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	40,00	386,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	813,87	1.200,48	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
	0,00	20,00	1.220,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	25,00	1.245,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	1.265,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	1.285,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	65,00	1.350,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	1.370,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	1.390,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	1.410,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	1.430,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	60,00	1.490,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	<b>495,00</b>	<b>1.490,48</b>	<b>1.490,48</b>	<b>&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	484.863,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	157.505,82	0,00	327.357,56	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
	1.932,64	0,00	325.424,92	VALOR REF 12/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2023	
	9.140,16	0,00	316.284,76	VALOR REF 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023	
	152.556,21	0,00	163.728,55	VALOR REF 13/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023	
	2.368,46	0,00	161.360,09	VALOR REF 12/2023 - IRRF - RESCISÃO 12/2023	
	21.404,04	0,00	139.956,05	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024	
31/01/2024	0,00	535,58	140.491,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.510,79	143.002,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.481,90	145.484,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	426,09	145.910,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.542,52	147.452,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	30,42	147.483,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	210,36	147.693,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	938,85	148.632,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	825,37	149.457,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5.081,11	154.539,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	3.924,67	158.463,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.888,68	161.352,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.530,03	162.882,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.294,12	164.176,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 484.863,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	14,17	164.190,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	144,36	164.335,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	825,36	165.160,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,98	165.245,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.340,18	172.585,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.197,38	178.782,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.340,47	184.123,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	603,13	184.726,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	587,59	185.314,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.634,78	187.948,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.825,32	189.774,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	256,38	190.030,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	190,52	190.221,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.098,40	191.319,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.023,43	192.342,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	897,46	193.240,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	849,61	194.090,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,98	194.175,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	755,90	194.930,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.111,99	202.042,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.792,96	208.835,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	687,97	209.523,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	643,71	210.167,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.434,17	213.601,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.034,72	216.636,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.643,04	219.279,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.302,98	221.582,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	77,63	221.660,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	77,40	221.737,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	75,93	221.813,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	148,62	221.962,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	69,59	222.031,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	804,84	222.836,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	676,56	223.513,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.577,75	227.090,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.888,68	229.979,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.866,60	232.846,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	321,05	233.167,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	219,84	233.386,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.253,84	234.640,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	964,63	235.605,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	936,38	236.541,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,98	236.626,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	734,47	237.361,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	623,57	237.984,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.753,34	242.738,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	586,13	243.324,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.278,35	247.602,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.786,15	251.388,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.020,85	254.409,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.647,58	256.057,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.533,89	257.591,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 484.863,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	223,61	257.814,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.341,47	259.156,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.325,14	260.481,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.085,30	261.566,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	976,54	262.543,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	816,09	263.359,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.372,85	274.732,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	669,19	275.401,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.966,44	279.367,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.611,85	281.979,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	446,92	282.426,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	999,96	283.426,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	42,74	283.469,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.395,81	289.865,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	643,65	290.508,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.897,87	294.406,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.642,60	298.049,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.534,46	301.583,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.397,96	304.981,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.345,75	308.327,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.490,57	310.817,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	359,80	311.177,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.761,15	312.938,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.052,97	313.991,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	72,00	314.063,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	100,72	314.164,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	929,52	315.094,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	856,70	315.950,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	91,43	316.042,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	779,33	316.821,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	679,81	317.501,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.677,49	322.178,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	<b>344.907,33</b>	<b>182.222,77</b>	<b>322.178,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 34.412,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	1.331,43	35.743,47	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
02/01/2024	0,00	3.605,93	39.349,40	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	390,00	39.739,40	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	195,00	39.934,40	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM
	0,00	1.837,14	41.771,54	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.205,98	45.977,52	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	2.217,00	48.194,52	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	300,00	48.494,52	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	162,38	48.656,90	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	289,23	48.946,13	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	34.412,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	402,74	49.348,87	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	492,31	49.841,18	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	0,00	180,00	50.021,18	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	143,28	50.164,46	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	
	0,00	194,44	50.358,90	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	411,95	50.770,85	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	3.434,70	54.205,55	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	195,00	54.400,55	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023	
	0,00	234,29	54.634,84	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	0,00	628,55	55.263,39	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
03/01/2024	0,00	368,00	55.631,39	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023	
	0,00	196,97	55.828,36	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	840,39	56.668,75	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	0,00	30,00	56.698,75	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	447,70	57.146,45	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
04/01/2024	0,00	236,25	57.382,70	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
05/01/2024	0,00	108,50	57.491,20	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	
08/01/2024	0,00	51,64	57.542,84	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	18,00	57.560,84	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	0,00	132,29	57.693,13	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
09/01/2024	0,00	660,75	58.353,88	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	
	0,00	175,50	58.529,38	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	270,50	58.799,88	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
11/01/2024	0,00	12,00	58.811,88	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
12/01/2024	0,00	234,00	59.045,88	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	157,60	59.203,48	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	153,32	59.356,80	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	54,66	59.411,46	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
17/01/2024	0,00	4.062,69	63.474,15	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	
18/01/2024	51,64	0,00	63.422,51	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
	81,04	0,00	63.341,47	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	150,00	0,00	63.191,47	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	390,00	0,00	62.801,47	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	
	1.331,43	0,00	61.470,04	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	143,28	0,00	61.326,76	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	447,70	0,00	60.879,06	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	236,25	0,00	60.642,81	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	34.412,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	615,75	0,00	60.027,06	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	284,57	0,00	59.742,49	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	194,44	0,00	59.548,05	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	18,00	0,00	59.530,05	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	108,50	0,00	59.421,55	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	492,31	0,00	58.929,24	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	4.108,53	0,00	54.820,71	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	49,80	0,00	54.770,91	VALOR REF 2630 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	30,00	0,00	54.740,91	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	226,19	0,00	54.514,72	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	346,74	0,00	54.167,98	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	840,39	0,00	53.327,59	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	2.010,00	0,00	51.317,59	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	175,50	0,00	51.142,09	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	126,45	0,00	51.015,64	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	64,71	0,00	50.950,93	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	1.097,32	0,00	49.853,61	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	162,38	0,00	49.691,23	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	628,55	0,00	49.062,68	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	369,33	0,00	48.693,35	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	4.172,74	0,00	44.520,61	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	81,04	0,00	44.439,57	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	131,06	0,00	44.308,51	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	180,00	0,00	44.128,51	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	195,00	0,00	43.933,51	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	3.434,70	0,00	40.498,81	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	3.487,40	0,00	37.011,41	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.777,88	0,00	35.233,53	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	4.707,50	0,00	30.526,03	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	49,78	0,00	30.476,25	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	151,15	0,00	30.325,10	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	300,00	0,00	30.025,10	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	195,00	0,00	29.830,10	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	402,74	0,00	29.427,36	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	185,25	0,00	29.242,11	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
24/01/2024	0,00	48,14	29.290,25	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP -	
25/01/2024	0,00	81,03	29.371,28	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	34.412,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	0,00	1.054,42	30.425,70	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	
31/01/2024	0,00	10,92	30.436,62	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	196,97	30.633,59	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	
	<b>34.232,04</b>	<b>30.453,59</b>	<b>30.633,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	130.829,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	4.438,10	135.267,84	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
	0,00	4.438,10	139.705,94	VALOR REF 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	
02/01/2024	0,00	910,00	140.615,94	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	
	0,00	8.413,83	149.029,77	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	152,00	149.181,77	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202	
	0,00	961,21	150.142,98	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	302,08	150.445,06	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	
	0,00	757,14	151.202,20	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	0,00	378,88	151.581,08	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.013,72	153.594,80	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	17.173,50	170.768,30	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	130,65	170.898,95	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.010,60	171.909,55	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	0,00	453,69	172.363,24	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	104,00	172.467,24	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
	0,00	270,00	172.737,24	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	455,00	173.192,24	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	
	0,00	9.813,96	183.006,20	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	
	0,00	23,81	183.030,01	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	0,00	334,32	183.364,33	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	
	0,00	554,40	183.918,73	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	
	0,00	4.286,66	188.205,39	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	420,00	188.625,39	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	964,10	189.589,49	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	400,22	189.989,71	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	5.173,00	195.162,71	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.461,54	197.624,25	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	
	0,00	3.142,75	200.767,00	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	
	0,00	261,30	201.028,30	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	
03/01/2024	0,00	239,19	201.267,49	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 130.829,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	0,00	858,66	202.126,15	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	159,30	202.285,45	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	112,56	202.398,01	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	426,72	202.824,73	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ
	0,00	4.201,96	207.026,69	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202
04/01/2024	0,00	35,64	207.062,33	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	0,00	81,96	207.144,29	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	0,00	551,25	207.695,54	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
	0,00	422,03	208.117,57	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023
05/01/2024	0,00	53,44	208.171,01	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	0,00	144,67	208.315,68	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023
	0,00	82,66	208.398,34	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
08/01/2024	0,00	42,00	208.440,34	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	3,85	208.444,19	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
09/01/2024	3.142,75	0,00	205.301,44	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	409,50	205.710,94	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.586,56	0,00	196.124,38	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	38,25	0,00	196.086,13	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	551,25	0,00	195.534,88	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	374,69	0,00	195.160,19	VALOR REF 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	4,05	0,00	195.156,14	VALOR REF 2175 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	928,50	0,00	194.227,64	VALOR REF 1106 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD
	333,00	0,00	193.894,64	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	455,00	0,00	193.439,64	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	8.137,28	0,00	185.302,36	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	4.690,00	0,00	180.612,36	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	128,64	0,00	180.483,72	VALOR REF 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO
	9.736,40	0,00	170.747,32	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	236,50	0,00	170.510,82	VALOR REF 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	2.461,54	0,00	168.049,28	VALOR REF 809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	1.436,75	0,00	166.612,53	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	36,86	0,00	166.575,67	VALOR REF 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	42,00	0,00	166.533,67	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	130,65	0,00	166.403,02	VALOR REF 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD
	4.148,38	0,00	162.254,64	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	406,93	0,00	161.847,71	VALOR REF 23899 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	240,65	0,00	161.607,06	VALOR REF 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	334,32	0,00	161.272,74	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 130.829,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INTENSI
09/01/2024	240,00	0,00	161.032,74	VALOR REF 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	10.984,17	0,00	150.048,57	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	180,83	0,00	149.867,74	VALOR REF 7363 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	910,00	0,00	148.957,74	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	378,88	0,00	148.578,86	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	81,96	0,00	148.496,90	VALOR REF 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	409,50	0,00	148.087,40	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	592,15	0,00	147.495,25	VALOR REF 1108 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD
	4.201,96	0,00	143.293,29	VALOR REF 810 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	17.173,50	0,00	126.119,79	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	4.438,10	0,00	121.681,69	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	500,00	0,00	121.181,69	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	4,25	0,00	121.177,44	VALOR REF 49756 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	159,30	0,00	121.018,14	VALOR REF 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	426,72	0,00	120.591,42	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	284,16	0,00	120.307,26	VALOR REF 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	453,69	0,00	119.853,57	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	152,00	0,00	119.701,57	VALOR REF 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	82,29	0,00	119.619,28	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	432,25	0,00	119.187,03	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	144,67	0,00	119.042,36	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	2.013,72	0,00	117.028,64	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	632,27	0,00	116.396,37	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	53,44	0,00	116.342,93	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	551,60	0,00	115.791,33	VALOR REF 223 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	861,77	0,00	114.929,56	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	3,17	0,00	114.926,39	VALOR REF 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	809,06	0,00	114.117,33	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	873,46	0,00	113.243,87	VALOR REF 1109 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD
	4,15	0,00	113.239,72	VALOR REF 52091 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	248,90	0,00	112.990,82	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	420,00	0,00	112.570,82	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	261,30	0,00	112.309,52	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	80,40	0,00	112.229,12	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO
	503,82	0,00	111.725,30	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	1.010,60	0,00	110.714,70	VALOR REF 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	1.541,75	112.256,45	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	130.829,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	0,00	26,00	112.282,45	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	
	948,55	0,00	111.333,90	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
11/01/2024	0,00	28,00	111.361,90	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
12/01/2024	0,00	4,05	111.365,95	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	546,00	111.911,95	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20	
	0,00	766,61	112.678,56	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	525,35	113.203,91	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	0,00	273,30	113.477,21	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
17/01/2024	0,00	79,80	113.557,01	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	
	0,00	9.479,60	123.036,61	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	
24/01/2024	0,00	12,00	123.048,61	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA	
29/01/2024	0,00	104,00	123.152,61	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
31/01/2024	0,00	25,48	123.178,09	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	1.010,60	124.188,69	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	0,00	326,25	124.514,94	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024	
	0,00	169,16	124.684,10	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2	
	<b>99.087,54</b>	<b>92.941,90</b>	<b>124.684,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	148.527,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	4.438,10	0,00	144.089,47	VALOR REF 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	
	0,00	4.127,43	148.216,90	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023	
02/01/2024	0,00	444,17	148.661,07	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	
	0,00	503,36	149.164,43	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	5.695,14	154.859,57	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	930,00	155.789,57	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	6.872,70	162.662,27	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.922,76	165.585,03	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	
	0,00	13.038,54	178.623,57	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	
	0,00	704,14	179.327,71	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	0,00	558,00	179.885,71	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	15.971,36	195.857,07	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	896,61	196.753,68	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	604,50	197.358,18	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	
	0,00	11.178,38	208.536,56	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	22,14	208.558,70	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	0,00	1.209,00	209.767,70	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	
	0,00	1.277,03	211.044,73	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	148.527,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023	
02/01/2024	0,00	1.872,76	212.917,49	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	604,50	213.521,99	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	602,76	214.124,75	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - DEZEMBRO/2023	
	0,00	2.289,23	216.413,98	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
03/01/2024	0,00	610,62	217.024,60	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	93,00	217.117,60	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	3.907,83	221.025,43	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.387,87	222.413,30	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	1.140,79	223.554,09	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023	
04/01/2024	0,00	732,38	224.286,47	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
05/01/2024	0,00	336,36	224.622,83	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023	
08/01/2024	0,00	55,80	224.678,63	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	0,00	160,10	224.838,73	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE	
	0,00	410,09	225.248,82	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
09/01/2024	0,00	2.048,33	227.297,15	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -	
	0,00	544,05	227.841,20	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	838,56	228.679,76	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023	
11/01/2024	0,00	37,20	228.716,96	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
12/01/2024	0,00	725,40	229.442,36	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	712,95	230.155,31	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	254,17	230.409,48	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	488,57	230.898,05	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
17/01/2024	0,00	12.594,33	243.492,38	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023	
18/01/2024	399,91	0,00	243.092,47	VALOR REF 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	2.922,76	0,00	240.169,71	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	558,00	0,00	239.611,71	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	15.971,36	0,00	223.640,35	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	55,80	0,00	223.584,55	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	1.209,00	0,00	222.375,55	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	
	160,10	0,00	222.215,45	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	732,38	0,00	221.483,07	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	2.289,23	0,00	219.193,84	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	4.127,43	0,00	215.066,41	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	93,00	0,00	214.973,41	VALOR REF 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	75,88	0,00	214.897,53	VALOR REF 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	386,23	0,00	214.511,30	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 148.527,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	1.782,60	0,00	212.728,70	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	604,50	0,00	212.124,20	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	12.736,43	0,00	199.387,77	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	604,50	0,00	198.783,27	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.907,83	0,00	194.875,44	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	602,76	0,00	194.272,68	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	444,17	0,00	193.828,51	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	701,20	0,00	193.127,31	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	406,27	0,00	192.721,04	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	465,00	0,00	192.256,04	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	930,00	0,00	191.326,04	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	154,37	0,00	191.171,67	VALOR REF 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	6.231,00	0,00	184.940,67	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.144,92	0,00	183.795,75	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5.511,42	0,00	178.284,33	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	574,28	0,00	177.710,05	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	336,36	0,00	177.373,69	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	160,10	0,00	177.213,59	VALOR REF 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	1.387,87	0,00	175.825,72	VALOR REF 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	610,62	0,00	175.215,10	VALOR REF 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	882,15	0,00	174.332,95	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	503,36	0,00	173.829,59	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	10.810,95	0,00	163.018,64	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
24/01/2024	0,00	149,23	163.167,87	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
25/01/2024	0,00	251,20	163.419,07	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024
30/01/2024	0,00	456,91	163.875,98	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	2.108,83	165.984,81	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
31/01/2024	0,00	33,85	166.018,66	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	610,62	166.629,28	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	<b>84.911,84</b>	<b>103.013,55</b>	<b>166.629,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.806,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	0,00	30.225,36	97.032,27	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	6.487,80	103.520,07	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/20
	0,00	3.544,15	107.064,22	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.997,95	112.062,17	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	66.806,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	0,00	4.198,21	116.260,38	EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	
18/01/2024	4.201,40	0,00	112.058,98	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202	
	17.260,84	0,00	94.798,14	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	6.534,55	0,00	88.263,59	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	3.544,15	0,00	84.719,44	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	5.040,61	0,00	79.678,83	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	30.225,36	0,00	49.453,47	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
				VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	<b>66.806,91</b>	<b>49.453,47</b>	<b>49.453,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10751 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	6.440,96	6.440,96	VALOR REF CRÉDITO JUDICIAL A IDENTIFICAR - CR LEV JUD	
	0,00	3.431,70	9.872,66	VALOR REF CRÉDITO JUDICIAL A IDENTIFICAR - CR LEV JUD	
	<b>0,00</b>	<b>9.872,66</b>	<b>9.872,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	4.208.645,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	3.306,37	0,00	4.205.338,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	387,72	0,00	4.204.950,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	378,31	0,00	4.204.572,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.984,04	0,00	4.202.588,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.056,84	0,00	4.200.531,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	103,18	0,00	4.200.428,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	1.704,10	0,00	4.198.724,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.575,82	0,00	4.197.148,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.825,39	0,00	4.195.323,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,24	0,00	4.195.323,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	1.506,14	0,00	4.193.816,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	234,25	0,00	4.193.582,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	230,45	0,00	4.193.352,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	29,25	0,00	4.193.322,95	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	27,27	0,00	4.193.295,68	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	
	21,53	0,00	4.193.274,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	1.335,28	0,00	4.191.938,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	179,61	0,00	4.191.759,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	1.139,14	0,00	4.190.620,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	1.089,88	0,00	4.189.530,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	12,19	0,00	4.189.518,05	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	11,78	0,00	4.189.506,27	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	974,60	0,00	4.188.531,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	949,23	0,00	4.187.582,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Ferías
31/01/2024	73,60	0,00	4.187.508,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferías
	63,20	0,00	4.187.445,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferías
	144,39	0,00	4.187.301,25	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	36,56	0,00	4.187.264,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	4.187.228,13	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	35,34	0,00	4.187.192,79	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	4,06	0,00	4.187.188,73	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	757,93	0,00	4.186.430,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	28,78	0,00	4.186.402,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferías
	27,84	0,00	4.186.374,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferías
	9.919,09	0,00	4.176.455,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	707,25	0,00	4.175.747,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	442,80	0,00	4.175.305,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	8.409,26	0,00	4.166.895,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferías
	3.723,35	0,00	4.163.172,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferías
	2.636,19	0,00	4.160.536,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	386,16	0,00	4.160.150,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.492,66	0,00	4.157.657,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferías
	2.314,12	0,00	4.155.343,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	2.091,65	0,00	4.153.251,65	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.161,15	0,00	4.151.090,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferías
	112,29	0,00	4.150.978,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferías
	30,48	0,00	4.150.947,73	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.447,63	0,00	4.149.500,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	1.252,66	0,00	4.148.247,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferías
	20,72	0,00	4.148.226,72	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	19,96	0,00	4.148.206,76	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	18,28	0,00	4.148.188,48	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	18,28	0,00	4.148.170,20	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	15,91	0,00	4.148.154,29	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.126,70	0,00	4.147.027,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	66,65	0,00	4.146.960,94	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	65,18	0,00	4.146.895,76	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	67,51	0,00	4.146.828,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferías
	130,31	0,00	4.146.697,94	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	36,56	0,00	4.146.661,38	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	4.146.624,82	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	35,34	0,00	4.146.589,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6,09	0,00	4.146.583,39	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	898,34	0,00	4.145.685,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	879,52	0,00	4.144.805,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	878,73	0,00	4.143.926,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	87,59	0,00	4.143.839,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	35,39	0,00	4.143.803,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	27,65	0,00	4.143.776,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	761,40	0,00	4.143.014,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.363,06	0,00	4.136.651,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	702,73	0,00	4.135.948,98	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	661,35	0,00	4.135.287,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	9.796,52	0,00	4.125.491,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.005,85	0,00	4.121.485,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.791,25	0,00	4.116.694,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.540,33	0,00	4.113.153,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	525,27	0,00	4.112.628,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	520,84	0,00	4.112.107,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	226,80	0,00	4.111.880,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	222,70	0,00	4.111.658,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	180,95	0,00	4.111.477,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.625,99	0,00	4.108.851,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.574,40	0,00	4.106.276,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.847,96	0,00	4.103.428,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.425,62	0,00	4.101.003,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2.286,34	0,00	4.098.716,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.866,91	0,00	4.096.849,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	109,94	0,00	4.096.739,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.730,60	0,00	4.095.009,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1,02	0,00	4.095.008,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,03	0,00	4.095.008,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.213,12	0,00	4.093.795,19	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	18,28	0,00	4.093.776,91	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.217,91	0,00	4.092.559,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.131,78	0,00	4.091.427,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.115,32	0,00	4.090.311,90	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	68,42	0,00	4.090.243,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	12,18	0,00	4.090.231,30	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	60,73	0,00	4.090.170,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	6,06	0,00	4.090.164,51	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	91,40	0,00	4.090.073,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	44,08	0,00	4.090.029,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	20.579,51	0,00	4.069.449,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	599,36	0,00	4.068.850,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	36,99	0,00	4.068.813,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	16.155,24	0,00	4.052.657,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	28,09	0,00	4.052.629,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	431,19	0,00	4.052.198,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	7.377,64	0,00	4.044.821,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	283,14	0,00	4.044.537,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	5.108,84	0,00	4.039.429,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	20,83	0,00	4.039.408,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.715,18	0,00	4.035.693,02	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.269,64	0,00	4.032.423,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.991,14	0,00	4.029.432,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	522,91	0,00	4.028.909,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	507,43	0,00	4.028.401,90	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	230,22	0,00	4.028.171,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	221,16	0,00	4.027.950,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3.378,62	0,00	4.024.571,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	166,67	0,00	4.024.405,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	390,93	0,00	4.024.014,30	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.831,80	0,00	4.021.182,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	141,47	0,00	4.021.041,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.960,07	0,00	4.019.080,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.135,34	0,00	4.016.945,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	29,80	0,00	4.016.915,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	26,40	0,00	4.016.889,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.253,37	0,00	4.015.636,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	18,28	0,00	4.015.617,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	18,28	0,00	4.015.599,49	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	14,84	0,00	4.015.584,65	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	71,90	0,00	4.015.512,75	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	64,59	0,00	4.015.448,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	58,50	0,00	4.015.389,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	54,84	0,00	4.015.334,82	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	53,26	0,00	4.015.281,56	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	12,19	0,00	4.015.269,37	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	4.015.257,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	4.015.244,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,18	0,00	4.015.232,81	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	74,92	0,00	4.015.157,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	997,05	0,00	4.014.160,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	928,80	0,00	4.013.232,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	820,67	0,00	4.012.411,37	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	705,57	0,00	4.011.705,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	40,04	0,00	4.011.665,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	11.222,37	0,00	4.000.443,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.172,41	0,00	3.992.270,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.877,94	0,00	3.984.393,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.219,71	0,00	3.977.173,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	611,99	0,00	3.976.561,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	303,21	0,00	3.976.258,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	272,01	0,00	3.975.986,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.061,58	0,00	3.971.924,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.822,44	0,00	3.967.102,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.151,63	0,00	3.963.950,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.964,14	0,00	3.960.986,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.018,46	0,00	3.956.967,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.724,13	0,00	3.954.243,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.140,23	0,00	3.952.103,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.874,54	0,00	3.950.228,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	285,00	0,00	3.949.943,97	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.814,43	0,00	3.948.129,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	94,74	0,00	3.948.034,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1,54	0,00	3.948.033,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.371,56	0,00	3.946.661,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.492,95	0,00	3.945.168,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	19,99	0,00	3.945.148,76	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	19,50	0,00	3.945.129,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.111,25	0,00	3.944.018,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	12,19	0,00	3.944.005,82	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,19	0,00	3.943.993,63	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	3.943.981,44	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,18	0,00	3.943.969,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	36,56	0,00	3.943.932,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,43	0,00	3.943.896,27	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6,10	0,00	3.943.890,17	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6,09	0,00	3.943.884,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	825,45	0,00	3.943.058,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	798,10	0,00	3.942.260,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	53,90	0,00	3.942.206,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4,06	0,00	3.942.202,57	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	21.659,17	0,00	3.920.543,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	19.089,20	0,00	3.901.454,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1,42	0,00	3.901.452,78	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	35,96	0,00	3.901.416,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	34,00	0,00	3.901.382,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10.621,00	0,00	3.890.761,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	505,56	0,00	3.890.256,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	7.673,53	0,00	3.882.582,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.880,22	0,00	3.876.702,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.681,14	0,00	3.869.021,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	6.128,38	0,00	3.862.892,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	295,90	0,00	3.862.597,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	287,69	0,00	3.862.309,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	266,92	0,00	3.862.042,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	247,55	0,00	3.861.794,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3.803,04	0,00	3.857.991,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.494,44	0,00	3.854.497,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	439,55	0,00	3.854.057,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.557,84	0,00	3.851.500,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.537,32	0,00	3.848.962,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.069,83	0,00	3.846.892,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.835,97	0,00	3.845.056,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	78,00	0,00	3.844.978,94	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	73,12	0,00	3.844.905,82	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	4,54	0,00	3.844.901,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	296,50	0,00	3.844.604,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	84,09	0,00	3.844.520,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,02	0,00	3.844.517,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,36	0,00	3.844.517,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,05	0,00	3.844.517,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	33,32	0,00	3.844.483,94	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	1.356,18	0,00	3.843.127,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.163,18	0,00	3.841.964,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	951,16	0,00	3.841.013,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	63,82	0,00	3.840.949,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	973,50	0,00	3.839.976,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	126,11	0,00	3.839.849,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	46,72	0,00	3.839.803,27	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	36,56	0,00	3.839.766,71	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6,09	0,00	3.839.760,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	782,71	0,00	3.838.977,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	918,60	0,00	3.838.059,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	855,00	0,00	3.837.204,31	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	668,92	0,00	3.836.535,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	588,81	0,00	3.835.946,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	540,07	0,00	3.835.406,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	485,86	0,00	3.834.920,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	30,94	0,00	3.834.889,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	9.189,30	0,00	3.825.700,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.039,71	0,00	3.816.660,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	5.600,72	0,00	3.811.059,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.385,08	0,00	3.805.674,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.518,41	0,00	3.801.156,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	576,86	0,00	3.800.579,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	568,03	0,00	3.800.011,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	289,26	0,00	3.799.722,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.063,10	0,00	3.796.659,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.920,47	0,00	3.793.738,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.408,04	0,00	3.790.330,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.400,13	0,00	3.786.930,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.755,79	0,00	3.784.174,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	150,85	0,00	3.784.023,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.293,01	0,00	3.781.730,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	370,42	0,00	3.781.360,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	142,39	0,00	3.781.218,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	262,77	0,00	3.780.955,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.514,21	0,00	3.779.441,16	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	32,70	0,00	3.779.408,46	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	24,38	0,00	3.779.384,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	23,95	0,00	3.779.360,13	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.265,40	0,00	3.778.094,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13,64	0,00	3.778.081,09	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	1.206,80	0,00	3.776.874,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.198,65	0,00	3.775.675,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.151,52	0,00	3.774.524,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	71,90	0,00	3.774.452,22	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,18	0,00	3.774.440,04	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,75	0,00	3.774.430,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,19	0,00	3.774.421,10	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.047,96	0,00	3.773.373,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	936,26	0,00	3.772.436,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	128,38	0,00	3.772.308,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	109,97	0,00	3.772.198,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	46,16	0,00	3.772.152,37	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	42,79	0,00	3.772.109,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	39,08	0,00	3.772.070,50	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	36,56	0,00	3.772.033,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6,91	0,00	3.772.027,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	805,04	0,00	3.771.221,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	889,49	0,00	3.770.332,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	89,39	0,00	3.770.243,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4,06	0,00	3.770.239,05	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	672,74	0,00	3.769.566,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	510,50	0,00	3.769.055,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	689,94	0,00	3.768.365,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	10.268,57	0,00	3.758.097,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	320,36	0,00	3.757.776,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4.114,69	0,00	3.753.662,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.769,74	0,00	3.748.892,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.383,97	0,00	3.745.508,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	224,68	0,00	3.745.283,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	184,89	0,00	3.745.098,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3.208,62	0,00	3.741.890,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.459,21	0,00	3.739.431,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.284,20	0,00	3.737.146,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	371,77	0,00	3.736.775,17	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	140,84	0,00	3.736.634,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.121,74	0,00	3.734.512,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	118,65	0,00	3.734.393,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	100,63	0,00	3.734.293,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	99,76	0,00	3.734.193,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.675,55	0,00	3.732.518,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	83,62	0,00	3.732.434,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.495,55	0,00	3.730.938,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.353,86	0,00	3.729.584,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.541,77	0,00	3.728.043,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	35,07	0,00	3.728.008,13	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	31,92	0,00	3.727.976,21	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	22,80	0,00	3.727.953,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.223,98	0,00	3.726.729,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.127,99	0,00	3.725.601,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.050,55	0,00	3.724.550,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	54,84	0,00	3.724.496,05	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,19	0,00	3.724.483,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	3.724.471,67	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	11,77	0,00	3.724.459,90	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	942,77	0,00	3.723.517,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	105,93	0,00	3.723.411,20	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	36,56	0,00	3.723.374,64	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	3.723.338,08	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	3.723.301,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	5,76	0,00	3.723.295,76	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	55,35	0,00	3.723.240,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,16	0,00	3.723.240,25	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	7.723,21	0,00	3.715.517,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.859,84	0,00	3.708.657,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	691,36	0,00	3.707.965,84	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	352,66	0,00	3.707.613,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	5.026,64	0,00	3.702.586,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.625,32	0,00	3.697.961,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	4.486,63	0,00	3.693.474,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	23,11	0,00	3.693.451,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.740,78	0,00	3.689.710,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.671,95	0,00	3.686.038,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.270,97	3.690.309,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.081,84	3.694.391,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.414,32	3.697.805,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	232,42	3.698.038,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	224,52	3.698.262,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	17,95	3.698.280,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	16,51	3.698.297,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	13,22	3.698.310,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.328,52	3.701.639,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.958,42	3.704.597,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.877,77	3.707.475,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	134,04	3.707.609,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	132,09	3.707.741,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	124,04	3.707.865,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.011,89	3.709.877,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5,27	3.709.882,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.520,91	3.711.403,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	5.542,84	3.716.946,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.055,66	3.718.001,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	991,40	3.718.993,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	974,61	3.719.967,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	970,20	3.720.938,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	681,37	3.721.619,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	603,85	3.722.223,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	39,09	3.722.262,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	13.556,27	3.735.818,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	437,00	3.736.255,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	379,10	3.736.634,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.689,34	3.741.324,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	236,67	3.741.560,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	233,04	3.741.793,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	230,21	3.742.024,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	180,65	3.742.204,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	15,03	3.742.219,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.072,33	3.745.292,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.058,73	3.748.350,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.556,34	3.750.907,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.257,87	3.753.165,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	7,21	3.753.172,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	7,06	3.753.179,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.089,58	3.755.268,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	105,79	3.755.374,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.795,53	3.757.170,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.651,12	3.758.821,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2,32	3.758.823,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	23.382,92	3.782.206,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	687,43	3.782.894,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.107,66	3.784.001,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	66,67	3.784.068,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	63,14	3.784.131,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	61,11	3.784.192,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	806,52	3.784.999,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	806,18	3.785.805,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,09	3.785.859,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,09	3.785.913,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	764,79	3.786.678,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	722,53	3.787.400,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	630,39	3.788.031,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,21	3.788.069,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	30,74	3.788.100,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12.403,41	3.800.503,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	444,32	3.800.947,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	438,23	3.801.386,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	435,73	3.801.821,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	407,64	3.802.229,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	10.081,54	3.812.311,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.697,82	3.821.008,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	379,13	3.821.387,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	6.666,86	3.828.054,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	301,19	3.828.356,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	267,33	3.828.623,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.591,10	3.833.214,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.928,08	3.837.142,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	16,43	3.837.158,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	161,74	3.837.320,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	160,98	3.837.481,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.668,64	3.840.150,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.258,18	3.842.408,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6,77	3.842.415,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	120,37	3.842.535,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	108,26	3.842.643,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	103,52	3.842.747,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5,37	3.842.752,77	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,89	3.842.757,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,75	3.842.762,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,74	3.842.767,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,96	3.842.771,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.605,00	3.844.376,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	96,25	3.844.472,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2,53	3.844.474,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.322,39	3.845.797,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	75,48	3.845.872,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.031,36	3.846.904,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	992,28	3.847.896,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	889,30	3.848.785,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	789,34	3.849.575,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	740,89	3.850.315,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	705,80	3.851.021,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	42,72	3.851.064,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	676,12	3.851.740,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	608,10	3.852.348,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	37,93	3.852.386,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	32,21	3.852.418,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	31,39	3.852.450,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	516,13	3.852.966,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	509,60	3.853.475,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	10.077,47	3.863.553,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.822,99	3.872.376,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.223,43	3.879.599,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.451,73	3.886.051,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	286,35	3.886.337,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	245,77	3.886.583,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	243,61	3.886.827,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	20,72	3.886.848,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	228,97	3.887.076,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	18,59	3.887.095,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	15,53	3.887.111,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,91	3.887.124,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	174,99	3.887.298,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	138,48	3.887.437,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	135,56	3.887.573,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	129,91	3.887.702,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,73	3.887.714,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,88	3.887.721,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	112,40	3.887.833,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,91	3.887.838,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,44	3.887.843,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.778,92	3.889.622,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	98,29	3.889.720,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	78,80	3.889.799,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	78,71	3.889.878,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2,32	3.889.880,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.382,40	3.891.262,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.330,32	3.892.593,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.290,34	3.893.883,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	66.112,56	3.959.995,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.091,20	3.961.087,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.001,93	3.962.089,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	763,89	3.962.852,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	695,82	3.963.548,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	556,36	3.964.105,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	40,82	3.964.145,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,46	3.964.184,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	525,97	3.964.710,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	16.100,70	3.980.811,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.993,58	3.993.804,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.828,23	4.003.632,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.031,57	4.012.664,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	341,68	4.013.006,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	6.438,03	4.019.444,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.252,71	4.024.696,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.490,84	4.029.187,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	258,71	4.029.446,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	251,10	4.029.697,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.847,75	4.033.545,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.412,95	4.036.958,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	232,44	4.037.190,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.988,08	4.040.178,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.947,98	4.043.126,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.945,67	4.046.072,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	167,17	4.046.239,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	166,26	4.046.405,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.350,69	4.048.756,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	143,64	4.048.900,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	12,03	4.048.912,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	8,89	4.048.921,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,76	4.048.927,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.844,67	4.050.772,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.642,76	4.052.415,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.553,05	4.053.968,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	90,31	4.054.058,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	85,79	4.054.144,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.303,11	4.055.447,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.203,67	4.056.651,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.119,40	4.057.770,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.031,11	4.058.801,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	53,04	4.058.854,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	52,52	4.058.907,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	44,90	4.058.952,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	702,70	4.059.654,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	688,12	4.060.343,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	676,14	4.061.019,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	39,28	4.061.058,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	515,03	4.061.573,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	30,44	4.061.603,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	29,27	4.061.633,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	29,10	4.061.662,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	13.846,32	4.075.508,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	326,54	4.075.835,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	7.548,18	4.083.383,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	20,90	4.083.404,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,27	4.083.424,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	20,12	4.083.444,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4.200,68	4.087.645,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	207,71	4.087.853,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	16,47	4.087.869,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,94	4.087.882,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.927,32	4.090.809,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.909,66	4.093.719,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	166,00	4.093.885,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.446,36	4.096.331,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	150,48	4.096.482,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6,63	4.096.488,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	103,22	4.096.592,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,78	4.096.692,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,37	4.096.698,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,96	4.096.703,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,77	4.096.707,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	88,25	4.096.796,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	86,98	4.096.883,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	78,72	4.096.961,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3,20	4.096.965,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.504,69	4.098.469,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.291,00	4.099.760,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.063,11	4.100.823,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	64,51	4.100.888,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	55,05	4.100.943,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	705,84	4.101.649,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	556,80	4.102.206,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	555,28	4.102.761,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	39,27	4.102.800,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	488,58	4.103.289,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	29,59	4.103.318,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	25,57	4.103.344,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	447,86	4.103.792,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	420,22	4.104.212,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	395,78	4.104.608,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.879,78	4.112.488,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.452,81	4.117.940,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.739,11	4.122.679,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	232,78	4.122.912,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	228,99	4.123.141,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	234,18	4.123.375,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	18,60	4.123.394,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	12,91	4.123.407,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.045,27	4.126.452,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	160,95	4.126.613,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.864,73	4.129.478,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.185,00	4.131.663,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	12,03	4.131.675,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,90	4.131.683,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	103,28	4.131.786,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,80	4.131.887,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	96,30	4.131.983,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	93,91	4.132.077,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	87,06	4.132.164,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.288,06	4.133.452,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.040,52	4.134.493,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	985,42	4.135.478,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	71,15	4.135.549,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	64,37	4.135.614,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	47,39	4.135.661,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	676,54	4.136.338,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	662,97	4.137.001,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	28,64	4.137.029,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	8.704,58	4.145.734,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	359,26	4.146.093,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.400,54	4.150.494,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	239,03	4.150.733,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	22,59	4.150.755,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.221,99	4.153.977,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.139,06	4.157.116,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.044,62	4.160.161,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	165,47	4.160.326,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	160,58	4.160.487,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.187,63	4.162.675,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.180,36	4.164.855,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	131,74	4.164.987,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	124,25	4.165.111,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	11,19	4.165.122,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,63	4.165.130,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.074,91	4.167.205,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.646,76	4.168.851,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	89,55	4.168.941,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.446,46	4.170.387,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.293,96	4.171.681,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.203,16	4.172.885,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.173,87	4.174.058,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.039,52	4.175.098,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	72,23	4.175.170,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	69,39	4.175.240,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	786,26	4.176.026,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	56,46	4.176.082,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,46	4.176.137,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	707,68	4.176.844,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	559,18	4.177.404,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	557,71	4.177.961,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	35,55	4.177.997,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	31,66	4.178.029,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	533,35	4.178.562,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	490,93	4.179.053,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	477,58	4.179.530,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	30,45	4.179.561,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,78	4.179.590,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	437,23	4.180.027,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	474,16	4.180.501,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	407,48	4.180.908,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	397,55	4.181.306,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6.940,92	4.188.247,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	319,66	4.188.567,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	314,25	4.188.881,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.446,80	4.194.328,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	257,75	4.194.585,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	253,32	4.194.839,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.208.645,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	243,57	4.195.082,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	21,86	4.195.104,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	<b>522.606,30</b>	<b>509.065,89</b>	<b>4.195.104,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	13,62	0,00	-13,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	309,60	0,00	-323,22	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	107,14	0,00	-430,36	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	3,03	0,00	-433,39	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	174,30	0,00	-607,69	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	253,93	0,00	-861,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	3,16	0,00	-864,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	9,63	0,00	-874,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	57,64	0,00	-932,05	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,17	0,00	-932,22	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	12,26	0,00	-944,48	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,20	0,00	-944,68	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	59,98	0,00	-1.004,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	4,94	0,00	-1.009,60	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1,57	0,00	-1.011,17	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	141,70	0,00	-1.152,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	4,18	0,00	-1.157,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	168,25	0,00	-1.325,30	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	86,90	0,00	-1.412,20	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	374,89	0,00	-1.787,09	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	7,50	0,00	-1.794,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	327,58	0,00	-2.122,17	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	316,35	0,00	-2.438,52	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	1,77	0,00	-2.440,29	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	33,50	0,00	-2.473,79	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	138,73	0,00	-2.612,52	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO
	25,31	0,00	-2.637,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	14,19	0,00	-2.652,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1,70	0,00	-2.653,72	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	8,89	0,00	-2.662,61	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	60,06	0,00	-2.722,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	33,47	0,00	-2.756,14	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	3.412,02	655,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	217,64	873,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	17,18	890,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.210,70	4.101,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	173,66	4.275,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	157,25	4.432,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.417,13	6.849,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	127,42	6.976,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.724,19	8.701,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.582,01	10.283,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	87,89	10.370,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	85,82	10.456,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	84,35	10.541,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.235,07	11.776,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	78,65	11.854,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	61,76	11.916,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	782,16	12.698,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	58,12	12.756,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	52,43	12.809,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	44,37	12.853,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	696,21	13.549,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	41,60	13.591,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	609,41	14.200,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	32,25	14.233,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	485,59	14.718,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	30,69	14.749,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,46	14.778,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	396,65	15.175,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	366,80	15.542,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	327,92	15.870,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	327,74	16.198,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	319,93	16.517,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	290,22	16.808,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	239,74	17.047,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	25,51	17.073,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	21,89	17.095,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,71	17.117,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,70	17.138,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,94	17.152,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	7,84	17.160,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,72	17.168,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,96	17.175,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.107,96	19.283,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.055,71	21.338,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.968,02	23.306,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	108,00	23.414,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	100,58	23.515,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	23.518,84	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	1.799,41	25.318,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1,86	25.320,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.608,16	28.928,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.072,81	30.001,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	75,28	30.076,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	66,78	30.143,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	62,24	30.205,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	741,27	30.946,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	723,45	31.670,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	497,94	32.168,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	30,10	32.198,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	418,28	32.616,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	407,29	33.023,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	7.530,12	40.553,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	282,69	40.836,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.958,10	45.794,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	240,87	46.035,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.627,78	49.663,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	16,75	49.680,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	49.692,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.068,61	52.760,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.973,90	55.734,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	168,44	55.903,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	124,22	56.027,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	9,83	56.037,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.136,15	58.173,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.068,60	60.242,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.034,64	62.276,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	112,80	62.389,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	100,74	62.490,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,65	62.493,95	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	62.497,36	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	1.679,16	64.176,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	93,19	64.269,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3,19	64.272,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	991,81	65.264,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	967,75	66.232,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	914,57	67.147,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	49,56	67.196,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	772,12	67.968,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	43,72	68.012,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,08	68.054,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	602,41	68.656,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	563,47	69.220,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	526,02	69.746,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	464,90	70.211,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	418,28	70.629,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	394,57	71.024,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	372,07	71.396,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	368,20	71.764,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	363,32	72.127,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.811,05	77.938,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	309,73	78.248,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	279,89	78.528,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.245,59	83.774,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	24,17	83.798,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	19,80	83.817,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	186,08	84.004,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	184,74	84.188,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	19,18	84.207,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	15,81	84.223,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	14,89	84.238,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	174,31	84.412,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	143,96	84.556,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	10,99	84.567,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.128,76	86.696,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.980,32	88.677,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4,53	88.681,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,56	88.685,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.776,50	90.461,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	96,50	90.558,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	94,80	90.652,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,74	90.654,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	17.158,45	107.813,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	167,94	107.981,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.225,01	109.206,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	62,87	109.268,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	805,95	110.074,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	49,30	110.124,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,86	110.167,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	581,83	110.748,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	568,00	111.316,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	489,20	111.806,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	488,61	112.294,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	446,63	112.741,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	419,63	113.160,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9.480,34	122.641,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	333,35	122.974,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	318,90	123.293,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.583,03	128.876,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	245,48	129.122,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,09	129.145,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	187,84	129.332,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	16,63	129.349,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	15,90	129.365,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.225,74	132.591,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	175,09	132.766,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	174,31	132.940,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	173,61	133.114,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	158,42	133.272,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,06	133.284,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,64	133.296,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,72	133.307,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,20	133.312,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,68	133.315,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,67	133.319,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,42	133.323,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.775,47	135.098,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.669,24	136.767,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	79,35	136.847,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2,40	136.849,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.228,61	138.078,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.206,29	139.284,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.092,47	140.376,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	77,45	140.454,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	968,24	141.422,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	818,61	142.241,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	670,67	142.911,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	554,65	143.466,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	37,05	143.503,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	539,41	144.042,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	535,63	144.578,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	497,35	145.075,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	29,75	145.105,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,92	145.134,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	27,38	145.161,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	394,29	145.556,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	355,63	145.911,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	349,79	146.261,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	342,22	146.603,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.107,99	152.711,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.242,51	157.954,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	258,06	158.212,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	237,90	158.450,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	20,35	158.470,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4.372,38	162.843,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	181,40	163.024,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	17,99	163.042,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	178,14	163.220,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	162,77	163.383,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.309,53	165.692,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.195,49	167.888,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.188,79	170.077,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	134,14	170.211,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	170.221,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	170.230,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	115,90	170.346,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	108,00	170.454,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5,35	170.459,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	170.463,38	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	170.466,79	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	98,81	170.565,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	81,19	170.646,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,33	170.650,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,97	170.653,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.480,79	172.133,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.184,89	173.318,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.165,11	174.483,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.098,63	175.582,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	77,43	175.659,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.039,25	176.699,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	983,19	177.682,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	902,16	178.584,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	55,81	178.640,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	50,93	178.691,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	758,41	179.449,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	734,92	180.184,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	40,00	180.224,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	34,98	180.259,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	453,22	180.712,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	414,87	181.127,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	408,53	181.536,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	10.074,82	191.611,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.069,94	197.680,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.091,12	202.772,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.928,77	207.700,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	265,33	207.966,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	261,49	208.227,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	235,79	208.463,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.819,30	212.282,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.498,67	215.781,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.010,82	218.792,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	176,11	218.968,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	137,44	219.105,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	124,70	219.230,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	9,14	219.239,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.169,99	221.409,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.890,80	223.300,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5,54	223.305,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,97	223.310,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.677,20	224.988,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.663,77	226.651,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.592,77	228.244,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	98,81	228.343,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1,74	228.345,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.235,07	229.580,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.359,58	230.939,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	979,13	231.919,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	63,02	231.982,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	62,67	232.044,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	61,08	232.105,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	783,42	232.889,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	59,03	232.948,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	743,55	233.691,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	689,08	234.380,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	36,28	234.417,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	535,78	234.952,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	29,34	234.982,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,45	235.010,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	26,67	235.037,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	25,52	235.062,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	404,80	235.467,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	11.277,29	246.745,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	335,89	247.080,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	6.285,64	253.366,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.224,32	259.590,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	318,89	259.909,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	21,36	259.931,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.999,08	263.930,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.704,34	267.634,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	193,36	267.827,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	13,94	267.841,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	267.854,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,25	267.866,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	175,63	268.042,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	153,49	268.195,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.891,11	271.086,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.550,21	273.636,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.170,79	275.807,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	133,10	275.940,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	126,56	276.067,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	120,44	276.187,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	9,92	276.197,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,35	276.206,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	112,90	276.318,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5,26	276.324,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.718,02	278.042,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	278.045,61	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,18	278.048,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.354,36	279.403,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.254,55	280.657,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.019,67	281.677,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.007,17	282.684,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	73,16	282.757,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	60,70	282.818,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	834,70	283.653,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	59,03	283.712,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	55,69	283.767,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	52,47	283.820,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	735,18	284.555,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	39,79	284.595,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	36,26	284.631,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	520,02	285.151,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	332,98	285.484,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	296,99	285.781,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	282,70	286.064,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,76	286.087,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	21,96	286.109,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	<b>2.756,14</b>	<b>288.866,07</b>	<b>286.109,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.523.449,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2024	0,00	6.195,00	9.529.644,24	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO - COMPRA 03 AR CONDICIONADO
	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>	<b>9.529.644,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	527.077,73	0,00	-527.077,73	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	
	0,00	10.442.798,42	9.915.720,69	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	
	0,00	6.195,00	9.921.915,69	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	<b>527.077,73</b>	<b>10.448.993,42</b>	<b>9.921.915,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	3.934,26	3.934,26	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO - CEF CUSTEIO	
	0,00	327,97	4.262,23	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO - CEF FUNDO RESCISORIO TRABALHISTA	
	0,00	20.617,13	24.879,36	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO CDB	
	0,00	7,70	24.887,06	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	<b>0,00</b>	<b>24.887,06</b>	<b>24.887,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 10792 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	0,81	0,81	VALOR REF 1709 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA</b>	

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	747.016,45	747.016,45	VALOR REF DOAÇÃO 01/2024	
	<b>0,00</b>	<b>747.016,45</b>	<b>747.016,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	0,00	6.475,42	6.475,42	VALOR REF SALDO REM DOS AUTOS N00110326320205180005 - MURIEL FERNANDO	
31/01/2024	0,00	1,53	6.476,95	VALOR REF TED LIB REC JUDICAIL PAG 0000000000001103263202051 - SUPERM	
	<b>0,00</b>	<b>6.476,95</b>	<b>6.476,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	3.271,81	0,00	3.271,81	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	3.013,69	0,00	6.285,50	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	1.935,49	0,00	8.220,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	315,13	0,00	8.536,12	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	248,29	0,00	8.784,41	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	215,94	0,00	9.000,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	180,00	0,00	9.180,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	80.025,67	0,00	89.206,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	168,30	0,00	89.374,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	71,98	0,00	89.446,30	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	109,07	0,00	89.555,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	100,22	0,00	89.655,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	96,94	0,00	89.752,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	22.100,43	0,00	111.852,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.279,32	0,00	131.132,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.403,44	0,00	140.535,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.818,74	0,00	148.354,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.670,10	0,00	152.024,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.366,07	0,00	155.390,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	431,41	0,00	155.822,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	414,19	0,00	156.236,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	81,80	0,00	156.318,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.131,84	0,00	158.449,87	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	331,54	0,00	158.781,41	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	79,98	0,00	158.861,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	293,85	0,00	159.155,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	282,40	0,00	159.437,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	247,20	0,00	159.684,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	1.270,80	0,00	160.955,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.176,78	0,00	162.132,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48.585,93	0,00	210.718,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	959,74	0,00	211.678,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	211.787,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	43,62	0,00	211.830,77	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	33.156,52	0,00	244.987,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	31.840,56	0,00	276.827,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.422,77	0,00	305.250,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.159,45	0,00	332.410,07	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.455,21	0,00	354.865,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.925,78	0,00	375.791,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.752,21	0,00	387.543,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.643,21	0,00	399.186,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.342,29	0,00	410.528,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.805,01	0,00	420.333,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.876,31	0,00	428.210,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.820,81	0,00	435.030,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	634,37	0,00	435.665,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	581,24	0,00	436.246,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.202,05	0,00	439.448,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.908,28	0,00	442.356,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	479,88	0,00	442.836,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	413,82	0,00	443.250,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	339,28	0,00	443.589,82	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	243,94	0,00	443.833,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	218,13	0,00	444.051,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	48.476,03	0,00	492.527,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	44.467,62	0,00	536.995,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	156,77	0,00	537.152,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	145,41	0,00	537.297,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	143,96	0,00	537.441,68	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	141,20	0,00	537.582,88	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,33	0,00	537.719,21	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	130,87	0,00	537.850,08	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	48,47	0,00	537.898,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	900,11	0,00	538.798,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	37.331,60	0,00	576.130,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	25.790,39	0,00	601.920,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.835,33	0,00	620.755,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.225,66	0,00	631.981,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	719,82	0,00	632.701,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	7.706,29	0,00	640.407,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.453,39	0,00	645.861,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.410,90	0,00	650.272,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.488,05	0,00	653.760,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.969,91	0,00	656.730,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	378,68	0,00	657.108,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	83,61	0,00	657.192,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	349,00	0,00	657.541,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	79,98	0,00	657.621,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	242,36	0,00	657.863,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	227,21	0,00	658.090,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	219,93	0,00	658.310,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	198,35	0,00	658.509,12	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	64.872,78	0,00	723.381,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	55.188,28	0,00	778.570,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.175,40	0,00	779.745,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	71,98	0,00	779.817,56	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	143,96	0,00	779.961,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	33.909,18	0,00	813.870,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.609,21	0,00	834.479,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.744,60	0,00	854.224,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.501,12	0,00	872.725,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	17.473,14	0,00	890.198,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.758,07	0,00	900.956,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	608,56	0,00	901.565,40	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	4.398,75	0,00	905.964,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.013,70	0,00	908.977,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	290,07	0,00	909.267,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	287,92	0,00	909.555,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	272,11	0,00	909.827,95	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	1.194,59	0,00	911.022,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	208,66	0,00	911.231,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	72,71	0,00	911.303,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	65,44	0,00	911.369,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	136,32	0,00	911.505,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	48,47	0,00	911.554,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,47	0,00	911.602,61	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	48,47	0,00	911.651,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	43,62	0,00	911.694,70	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	924,50	0,00	912.619,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	31.110,56	0,00	943.729,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.124,58	0,00	970.854,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2,00	0,00	970.856,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	15.760,33	0,00	986.616,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.960,00	0,00	999.576,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.960,00	0,00	1.012.536,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.287,24	0,00	1.024.823,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.446,18	0,00	1.034.270,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.209,55	0,00	1.043.479,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.907,53	0,00	1.050.387,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	659,91	0,00	1.051.047,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	5.022,83	0,00	1.056.069,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	540,43	0,00	1.056.610,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	533,17	0,00	1.057.143,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	508,50	0,00	1.057.652,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	2.885,18	0,00	1.060.537,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	361,71	0,00	1.060.898,90	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	1.684,99	0,00	1.062.583,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	308,78	0,00	1.062.892,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	291,06	0,00	1.063.183,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	280,43	0,00	1.063.464,16	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	276,00	0,00	1.063.740,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	1.454,14	0,00	1.065.194,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.405,67	0,00	1.066.599,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21,81	0,00	1.066.621,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	51.313,36	0,00	1.117.935,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	40.517,16	0,00	1.158.452,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	176,31	0,00	1.158.628,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	173,88	0,00	1.158.802,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	163,59	0,00	1.158.966,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	48,71	0,00	1.159.014,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	143,96	0,00	1.159.158,75	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	121,18	0,00	1.159.279,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,97	0,00	1.159.399,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	828,59	0,00	1.160.228,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	2,00	0,00	1.160.230,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	1.160.231,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	16.808,45	0,00	1.177.039,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.173,18	0,00	1.186.213,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	727,07	0,00	1.186.940,19	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	706,00	0,00	1.187.646,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.798,68	0,00	1.192.444,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	436,24	0,00	1.192.881,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	399,89	0,00	1.193.281,00	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	322,74	0,00	1.193.603,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	291,32	0,00	1.193.895,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	1.454,14	0,00	1.195.349,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.345,35	0,00	1.196.694,55	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	1.184,85	0,00	1.197.879,40	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	86.912,67	0,00	1.284.792,07	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	50.562,16	0,00	1.335.354,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.052,81	0,00	1.336.407,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	150,37	0,00	1.336.557,41	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	144,41	0,00	1.336.701,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	100,98	0,00	1.336.802,80	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	32.711,30	0,00	1.369.514,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.417,02	0,00	1.387.931,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2,00	0,00	1.387.933,12	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	9.229,44	0,00	1.397.162,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.036,52	0,00	1.405.199,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	648,00	0,00	1.405.847,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	2.726,49	0,00	1.408.573,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.310,28	0,00	1.410.883,85	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	402,01	0,00	1.411.285,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	1.735,30	0,00	1.413.021,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,84	0,00	1.413.272,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	242,70	0,00	1.413.514,70	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	242,36	0,00	1.413.757,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,93	0,00	1.413.996,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.315,59	0,00	1.415.312,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	174,40	0,00	1.415.486,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	159,96	0,00	1.415.646,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,98	0,00	1.415.718,92	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	57,61	0,00	1.415.776,53	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	136,32	0,00	1.415.912,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	899,52	0,00	1.416.812,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	813,50	0,00	1.417.625,87	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	38.003,04	0,00	1.455.628,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.243,67	0,00	1.490.872,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.075,91	0,00	1.502.948,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	653,76	0,00	1.503.602,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	648,00	0,00	1.504.250,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	4.798,68	0,00	1.509.048,93	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	579,60	0,00	1.509.628,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	564,80	0,00	1.510.193,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	139,44	1.510.053,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,94	1.510.050,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,29	1.510.048,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	1.510.046,66	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	1.510.045,66	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	2.018,94	1.508.026,72	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	246,80	1.507.779,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,21	1.507.771,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,12	1.507.768,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	1.507.748,59	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	73,14	1.507.675,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	69,72	1.507.605,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	101,20	1.507.504,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.091,65	1.505.412,88	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	197,61	1.505.215,27	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,96	1.505.212,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	92,85	1.505.119,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	1.505.117,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	25,55	1.505.091,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	87,47	1.505.004,44	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,69	1.505.001,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	1.504.999,75	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.715,18	1.501.284,57	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	10,00	1.501.274,57	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	115,92	1.501.158,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	91,53	1.501.067,12	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	<b>1.510.193,33</b>	<b>9.126,21</b>	<b>1.501.067,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	3.219,36	0,00	3.219,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.068,75	0,00	6.288,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	537,90	0,00	6.826,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	514,33	0,00	7.340,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.824,00	0,00	10.164,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.782,08	0,00	12.946,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	455,29	0,00	13.401,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.445,58	0,00	15.847,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.259,20	0,00	18.106,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	419,90	0,00	18.526,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	414,38	0,00	18.940,77	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	1.665,41	0,00	20.606,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.412,00	0,00	22.018,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.345,27	0,00	23.363,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.129,60	0,00	24.493,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	174,40	0,00	24.667,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.031,69	0,00	25.699,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.005,05	0,00	26.704,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	989,34	0,00	27.693,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	136,32	0,00	27.829,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	127,13	0,00	27.956,98	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	112,96	0,00	28.069,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	112,96	0,00	28.182,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	922,22	0,00	29.105,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	899,76	0,00	30.004,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	856,63	0,00	30.861,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.965,87	0,00	37.827,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	605,10	0,00	38.432,48	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	38.997,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.075,24	0,00	43.072,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.023,92	0,00	47.096,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.953,60	0,00	51.050,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	51.614,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	52.179,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	479,88	0,00	52.659,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.654,56	0,00	55.314,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	55.788,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	455,08	0,00	56.243,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.560,43	0,00	58.804,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.485,12	0,00	61.289,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.434,32	0,00	63.723,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.398,74	0,00	66.122,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.296,86	0,00	68.419,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.278,03	0,00	70.697,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	414,39	0,00	71.111,83	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	398,68	0,00	71.510,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	338,88	0,00	71.849,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.713,23	0,00	73.562,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.754,61	0,00	75.317,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,63	0,00	75.568,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.216,52	0,00	76.785,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.186,96	0,00	77.972,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	215,76	0,00	78.188,10	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI
	189,91	0,00	78.378,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.129,60	0,00	79.507,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
31/01/2024	1.122,76	0,00	80.630,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	163,59	0,00	80.793,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	104,05	0,00	80.898,01	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES	
	94,96	0,00	80.992,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	7.869,55	0,00	88.862,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	6.102,13	0,00	94.964,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	672,34	0,00	95.636,99	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	648,00	0,00	96.284,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	605,10	0,00	96.890,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	569,06	0,00	97.459,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	4.518,40	0,00	101.977,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	102.542,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	103.107,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	103.671,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	104.236,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	3.388,80	0,00	107.625,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	514,34	0,00	108.139,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	508,32	0,00	108.648,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	506,54	0,00	109.154,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	477,19	0,00	109.631,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	474,78	0,00	110.106,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	2.457,30	0,00	112.564,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2.326,23	0,00	114.890,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	2.304,14	0,00	117.194,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	399,93	0,00	117.594,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	1.976,80	0,00	119.571,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	338,33	0,00	119.909,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.694,40	0,00	121.603,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.694,40	0,00	123.298,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	282,40	0,00	123.580,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.356,22	0,00	124.936,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	237,39	0,00	125.174,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	1.272,04	0,00	126.446,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.245,62	0,00	127.691,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	188,27	0,00	127.880,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	183,51	0,00	128.063,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	181,78	0,00	128.245,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.129,60	0,00	129.375,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.011,15	0,00	130.386,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8.114,29	0,00	138.500,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.963,69	0,00	146.464,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.907,20	0,00	154.371,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	792,53	0,00	155.163,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,43	0,00	155.883,37	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	676,67	0,00	156.560,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	605,10	0,00	157.165,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.499,58	0,00	161.664,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	162.229,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	162.794,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	163.359,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	163.923,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	492,68	0,00	164.416,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.861,66	0,00	167.278,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	479,88	0,00	167.758,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	472,30	0,00	168.230,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	470,17	0,00	168.700,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.419,27	0,00	171.119,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.070,93	0,00	173.190,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.915,02	0,00	175.105,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.694,40	0,00	176.800,23	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO
	301,66	0,00	177.101,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	277,47	0,00	177.379,36	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	1.444,96	0,00	178.824,32	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	1.412,00	0,00	180.236,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	181.627,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.333,08	0,00	182.960,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.330,36	0,00	184.290,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	185.420,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.050,36	0,00	186.470,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	156,68	0,00	186.627,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	112,96	0,00	186.740,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	903,68	0,00	187.644,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	817,27	0,00	188.461,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	90,88	0,00	188.552,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.595,04	0,00	201.147,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	6.553,79	0,00	207.701,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	630,20	0,00	208.331,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.589,79	0,00	213.921,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.876,10	0,00	218.797,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	219.361,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	219.926,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.717,45	0,00	223.644,20	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	3.025,50	0,00	226.669,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	227.234,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	230.058,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	230.533,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	80,72	0,00	230.614,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	80,71	0,00	230.694,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.991,04	0,00	232.685,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	233.033,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.412,00	0,00	234.445,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	225,92	0,00	234.671,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	213,47	0,00	234.884,90	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	189,92	0,00	235.074,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	72,71	0,00	235.147,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.002,31	0,00	236.149,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,36	0,00	237.099,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	949,36	0,00	238.048,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	941,33	0,00	238.989,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	133,30	0,00	239.123,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17.226,40	0,00	256.349,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	772,44	0,00	257.122,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.702,29	0,00	263.824,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	672,34	0,00	264.496,66	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	660,82	0,00	265.157,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,00	0,00	265.805,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	605,10	0,00	266.410,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	587,61	0,00	266.998,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	569,72	0,00	267.567,91	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	4.480,75	0,00	272.048,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.299,95	0,00	276.348,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	276.913,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	277.478,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/01/2024	561,28	0,00	278.039,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.712,05	0,00	280.751,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.633,04	0,00	283.384,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	479,88	0,00	283.864,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	472,60	0,00	284.337,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.951,27	0,00	286.288,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.874,46	0,00	288.162,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	72,71	0,00	288.235,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.715,62	0,00	289.951,12	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.696,73	0,00	291.647,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	293.342,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	295.036,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,80	0,00	296.701,45	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	299,35	0,00	297.000,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	239,94	0,00	297.240,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	213,47	0,00	297.454,21	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	1.129,60	0,00	298.583,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.072,69	0,00	299.656,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.059,76	0,00	300.716,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	168,30	0,00	300.884,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	301.029,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	941,33	0,00	301.971,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	109,06	0,00	302.080,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,95	0,00	302.175,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	806,93	0,00	302.982,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	15.833,23	0,00	318.815,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14.665,98	0,00	333.481,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.907,20	0,00	341.388,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	342.084,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.351,15	0,00	345.435,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.920,97	0,00	348.356,30	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	505,33	0,00	348.861,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,56	0,00	349.336,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	458,67	0,00	349.794,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	447,95	0,00	350.242,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.086,56	0,00	352.329,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.888,86	0,00	354.218,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.694,40	0,00	355.912,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.761,97	0,00	357.674,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	290,84	0,00	357.965,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.495,37	0,00	359.460,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.427,21	0,00	360.888,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	219,93	0,00	361.107,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.314,12	0,00	362.422,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.091,95	0,00	363.514,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.084,44	0,00	364.598,46	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	72,71	0,00	364.671,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,01	0,00	364.767,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.137,92	0,00	374.905,10	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	649,15	0,00	375.554,25	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	599,23	0,00	376.153,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.834,81	0,00	379.988,29	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	2.824,00	0,00	382.812,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	385.636,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.604,25	0,00	388.240,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	341,04	0,00	388.581,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	388.654,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.603,51	0,00	390.257,80	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	300,00	0,00	390.557,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	284,86	0,00	390.842,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.512,75	0,00	392.355,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	239,94	0,00	392.595,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,92	0,00	392.821,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	21,81	0,00	392.843,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.245,10	0,00	394.088,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	395.217,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.013,38	0,00	396.231,16	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.000,00	0,00	397.231,16	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	996,95	0,00	398.228,11	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	759,64	0,00	398.987,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	628,93	0,00	399.616,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	582,16	0,00	400.198,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	400.763,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.518,40	0,00	405.282,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.198,35	0,00	409.480,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	3.727,68	0,00	413.208,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	<b>413.208,07</b>	<b>0,00</b>	<b>413.208,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	255,11	0,00	255,11	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	36,85	0,00	291,96	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	18,86	0,00	310,82	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.042,85	0,00	1.353,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	402,02	0,00	1.755,69	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	7,07	0,00	1.762,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	<b>1.762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.590,28	0,00	1.590,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	115,92	1.474,36	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	59,27	0,00	1.533,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	315,10	0,00	1.848,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	177,36	0,00	2.026,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	939,72	0,00	2.965,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	401,25	0,00	3.367,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	244,62	0,00	3.611,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	110,31	0,00	3.721,99	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	777,39	0,00	4.499,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	496,99	0,00	4.996,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	783,69	0,00	5.780,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	368,28	0,00	6.148,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	360,47	0,00	6.508,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	252,72	0,00	6.761,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	87,56	0,00	6.849,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	381,01	0,00	7.230,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.789,25	0,00	9.019,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	224,28	0,00	9.243,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	58,01	0,00	9.301,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	572,40	0,00	9.874,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	224,67	0,00	10.098,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	773,86	0,00	10.872,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	737,44	0,00	11.610,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,06	0,00	11.612,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	197,61	11.414,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	91,53	11.322,93	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	69,72	11.253,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	87,47	11.165,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	101,20	11.064,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	139,44	10.925,10	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.543,08	0,00	12.468,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00

	<b>13.271,07</b>	<b>802,89</b>	<b>12.468,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>
--	------------------	---------------	------------------	---

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	1.089,98	0,00	1.089,98	VALOR REF 00112432220225180008 - IRRF - DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIL
31/01/2024	1.406,18	0,00	2.496,16	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	6.875,38	0,00	9.371,54	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	<b>9.371,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	43,53	0,00	43,53	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	3.796,21	0,00	3.839,74	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	159,77	0,00	3.999,51	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	166,10	0,00	4.165,61	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	4.323,96	0,00	8.489,57	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5,43	0,00	8.495,00	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	<b>8.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.495,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AVISO PREVIO</b>

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	706,00	0,00	706,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	1.412,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	2.118,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	2.824,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO</b>

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	1.155,00	0,00	1.155,00	VALOR REF 3346435 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMB
	990,00	0,00	2.145,00	VALOR REF 3346436 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMB
11/01/2024	990,00	0,00	3.135,00	VALOR REF 3358259 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIR
31/01/2024	0,00	30,00	3.105,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	3.099,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.094,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.090,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.086,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.084,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.082,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.081,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	21,00	3.060,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	3.052,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	3.044,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	3.037,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.032,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.027,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.024,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.021,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.018,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.017,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.016,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	12,00	3.004,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	2.998,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	2.995,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.994,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.993,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.992,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	15,00	2.977,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	2.963,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	2.955,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	2.948,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	2.942,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.937,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	2.934,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	2.932,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.931,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.930,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	28,00	2.902,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	15,00	2.887,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	2.878,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	2.872,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.867,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	2.863,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	2.859,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	2.855,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.854,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	2.840,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.835,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	4,00	2.831,00	REFEICAO	
	0,00	4,00	2.827,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	2,00	2.825,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	2.824,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	3,00	2.821,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	3,00	2.818,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	2,00	2.816,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	2,00	2.814,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	2.813,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	2.812,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	2.811,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	25,00	2.786,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	23,00	2.763,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	7,00	2.756,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	3,00	2.753,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	3,00	2.750,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	2.749,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	<b>3.135,00</b>	<b>386,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.386.445,19	0,00	1.386.445,19	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	
	37.447,55	0,00	1.423.892,74	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	
	2.130.687,18	0,00	3.554.579,92	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	
	0,00	527.077,73	3.027.502,19	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	
	48.484,75	0,00	3.075.986,94	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	
	0,00	37.447,55	3.038.539,39	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	
	0,00	1.384.917,49	1.653.621,90	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023	
	973,90	0,00	1.654.595,80	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024	
	<b>3.604.038,57</b>	<b>1.949.442,77</b>	<b>1.654.595,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	3.183,86	0,00	3.183,86	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.137,90	0,00	6.321,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.254,09	0,00	8.575,85	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	107,14	0,00	8.682,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	57,64	0,00	8.740,63	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	756,20	0,00	9.496,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	9.497,10	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	37.341,97	0,00	46.839,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.562,08	0,00	73.401,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.121,88	0,00	98.523,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.670,54	0,00	123.193,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.385,15	0,00	132.578,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.826,69	0,00	141.405,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.142,69	0,00	148.548,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.692,97	0,00	155.241,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.797,47	0,00	161.038,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.934,98	0,00	164.973,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.021,26	0,00	166.994,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.296,00	0,00	168.290,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.207,00	0,00	169.497,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	169.498,05	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,26	0,00	169.498,31	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	21.774,51	0,00	191.272,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.617,58	0,00	203.890,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	208.909,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.968,67	0,00	211.878,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.496,38	0,00	213.374,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	60,06	0,00	213.434,87	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	24.088,51	0,00	237.523,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.929,91	0,00	260.453,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.588,91	0,00	279.042,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.769,44	0,00	296.811,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.706,94	0,00	310.518,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.679,53	0,00	320.198,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.953,86	0,00	327.151,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.978,44	0,00	332.130,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.889,24	0,00	337.019,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.392,17	0,00	340.411,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4,24	0,00	340.416,06	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4,23	0,00	340.420,29	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,96	0,00	340.421,25	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,53	0,00	340.421,78	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	340.422,05	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	22.853,24	0,00	363.275,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.048,07	0,00	371.323,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.464,86	0,00	375.788,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	253,93	0,00	376.042,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.137,74	0,00	378.179,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.113,37	0,00	380.293,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.490,71	0,00	381.783,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	708,38	0,00	382.492,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	382.492,62	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	26.982,33	0,00	409.474,95	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	8.942,22	0,00	418.417,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.104,50	0,00	425.521,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.193,38	0,00	429.715,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.030,73	0,00	433.745,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.995,73	0,00	437.741,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.932,93	0,00	441.674,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.445,26	0,00	443.119,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.390,78	0,00	444.510,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7,37	0,00	444.517,85	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	708,38	0,00	445.226,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	445.226,50	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	29.310,00	0,00	474.536,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.952,87	0,00	492.489,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.505,55	0,00	506.994,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.026,31	0,00	519.021,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.165,34	0,00	530.186,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	535.205,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	188,68	0,00	535.394,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.841,91	0,00	537.236,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.822,66	0,00	539.059,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	32,99	0,00	539.092,17	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	1.354,75	0,00	540.446,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.255,06	0,00	541.701,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	39,77	0,00	541.741,75	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	541.742,02	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	541.742,29	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	39.833,54	0,00	581.575,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.137,84	0,00	602.713,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.098,93	0,00	616.812,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.975,41	0,00	625.788,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.954,69	0,00	634.742,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.268,80	0,00	643.011,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.797,28	0,00	649.808,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.100,49	0,00	653.909,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.295,99	0,00	655.205,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	655.205,53	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	46.095,10	0,00	701.300,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.866,29	0,00	727.166,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.237,25	0,00	746.404,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.573,97	0,00	759.978,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.047,51	0,00	768.025,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.854,15	0,00	773.879,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	121.287,52	652.592,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	<b>773.879,80</b>	<b>121.287,52</b>	<b>652.592,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/01/2024	1.076,00	0,00	1.076,00	VALOR REF 75995980149 - FGTS RESCISÓRIO - DIVINO ALVES DE ALMEIDA
29/01/2024	3.545,76	0,00	4.621,76	VALOR REF 01010843311 - FGTS RESCISÓRIO - MAILA CRISTINA NASCIMENTO D
31/01/2024	3.237,80	0,00	7.859,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.286,47	0,00	10.146,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.022,24	0,00	12.168,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.185,66	0,00	13.353,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	741,23	0,00	14.095,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	14.136,11	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	435,09	0,00	14.571,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	306,12	0,00	14.877,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	15.044,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.115,26	0,00	17.159,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.901,09	0,00	19.061,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.827,05	0,00	20.888,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.012,20	0,00	21.900,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	990,55	0,00	22.890,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	968,61	0,00	23.859,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	23.900,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	6.373,73	0,00	30.274,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	320,02	0,00	30.594,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14,19	0,00	30.608,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	167,33	0,00	30.775,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.605,64	0,00	32.381,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.185,66	0,00	33.566,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,57	0,00	33.611,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	43,77	0,00	33.655,27	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	9.659,57	0,00	43.314,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.110,08	0,00	49.424,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.430,59	0,00	54.855,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.834,11	0,00	59.689,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.197,46	0,00	63.887,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.085,02	0,00	65.972,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.678,21	0,00	67.650,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.581,00	0,00	69.231,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	943,87	0,00	70.175,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,50	0,00	71.104,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,02	0,00	72.033,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	532,45	0,00	72.566,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,40	0,00	72.907,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	306,14	0,00	73.213,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	296,47	0,00	73.510,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.398,34	0,00	78.908,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.993,09	0,00	83.901,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.997,38	0,00	86.898,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	752,09	0,00	87.651,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	430,55	0,00	88.081,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.410,41	0,00	94.492,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.174,54	0,00	100.666,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.508,13	0,00	104.174,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13,62	0,00	104.188,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2.677,03	0,00	106.865,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.120,15	0,00	108.985,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.953,24	0,00	110.938,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.687,24	0,00	112.625,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.369,47	0,00	113.995,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.154,91	0,00	115.150,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.445,78	0,00	124.596,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	353,47	0,00	124.949,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	328,53	0,00	125.278,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.463,50	0,00	132.741,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.827,63	0,00	138.569,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,11	0,00	138.854,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.968,44	0,00	143.822,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,63	0,00	144.001,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.330,42	0,00	147.331,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.980,50	0,00	150.312,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.903,50	0,00	153.215,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.216,94	0,00	155.432,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.112,30	0,00	157.545,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.900,97	0,00	159.446,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	952,12	0,00	160.398,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	160.439,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	160.480,09	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	160.521,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	6.274,45	0,00	166.795,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.240,80	0,00	171.036,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,68	0,00	172.090,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	801,30	0,00	172.892,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	701,26	0,00	173.593,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	504,98	0,00	174.098,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	499,22	0,00	174.597,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	477,45	0,00	175.075,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.225,26	0,00	186.300,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,13	0,00	186.652,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.391,04	0,00	191.043,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	28.612,18	162.431,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>191.043,61</b>	<b>28.612,18</b>	<b>162.431,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	7,50	0,00	7,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	117,99	0,00	125,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.396,83	0,00	1.522,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.179,04	0,00	2.701,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	763,75	0,00	3.465,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,02	0,00	3.509,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	285,82	0,00	3.794,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	244,15	0,00	4.039,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,33	0,00	4.061,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	207,31	0,00	4.268,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,76	0,00	4.400,50	VALOR REF ENC 009 - PIS



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	116,19	0,00	4.516,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5,57	0,00	4.522,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	63,12	0,00	4.585,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,67	0,00	4.628,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	598,09	0,00	5.226,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,26	0,00	5.264,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	273,25	0,00	5.537,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	237,62	0,00	5.775,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,92	0,00	5.796,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	94,01	0,00	5.890,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,77	0,00	5.891,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	642,93	0,00	6.534,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,27	0,00	6.573,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	508,78	0,00	7.081,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	412,60	0,00	7.494,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	260,63	0,00	7.755,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	195,09	0,00	7.950,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	171,18	0,00	8.121,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,02	0,00	8.240,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3,16	0,00	8.243,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	616,74	0,00	8.860,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	246,84	0,00	9.107,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	237,64	0,00	9.344,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	210,90	0,00	9.555,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	196,64	0,00	9.752,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	148,21	0,00	9.900,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	92,66	0,00	9.993,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.207,45	0,00	11.200,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	835,61	0,00	12.036,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,18	0,00	12.080,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	643,83	0,00	12.724,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	530,09	0,00	13.254,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	458,99	0,00	13.713,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	433,13	0,00	14.146,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	414,59	0,00	14.561,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	400,44	0,00	14.961,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	242,44	0,00	15.204,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	147,00	0,00	15.351,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	66,56	0,00	15.417,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	806,33	0,00	16.223,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	743,89	0,00	16.967,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	728,46	0,00	17.696,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,64	0,00	17.731,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	404,74	0,00	18.136,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	374,67	0,00	18.511,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	265,02	0,00	18.776,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,84	0,00	18.908,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	82,97	0,00	18.991,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	54,39	0,00	19.045,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,00	0,00	19.085,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	524,69	0,00	19.610,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,24	0,00	19.766,45	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	148,21	0,00	19.914,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	121,08	0,00	20.035,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5,93	0,00	20.041,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,13	0,00	20.157,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,16	0,00	20.257,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	91,55	0,00	20.349,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,70	0,00	20.351,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	62,40	0,00	20.413,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	931,64	0,00	21.345,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	831,33	0,00	22.176,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	799,35	0,00	22.975,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,68	0,00	23.035,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,07	0,00	23.076,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	277,13	0,00	23.353,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	260,83	0,00	23.614,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,92	0,00	23.635,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.362,51	19.273,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>23.635,56</b>	<b>4.362,51</b>	<b>19.273,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	8.914,98	0,00	8.914,98	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
	2.662,92	0,00	11.577,90	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
18/01/2024	88,30	0,00	11.666,20	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
31/01/2024	0,00	90,51	11.575,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	11.488,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	11.313,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,58	11.142,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	119,97	11.022,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	10.935,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	10.847,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	10.760,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	10.675,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	10.591,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,96	10.447,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	10.360,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	741,41	9.618,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	9.488,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	9.400,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	609,65	8.791,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	8.706,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,72	8.492,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	8.363,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	109,06	8.254,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	8.167,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,96	7.965,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,59	7.793,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,96	7.649,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	436,25	7.213,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	433,51	6.780,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,13	6.592,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	100,34	6.491,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	6.406,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	6.276,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	283,56	5.992,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	324,45	5.668,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	5.537,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>11.666,20</b>	<b>6.128,97</b>	<b>5.537,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	232,78	0,00	232,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	232,44	0,00	465,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	207,71	0,00	672,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.947,98	0,00	3.620,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	166,26	0,00	3.787,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	160,95	0,00	3.948,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	160,58	0,00	4.108,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	143,64	0,00	4.252,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	138,48	0,00	4.390,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	124,04	0,00	4.514,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.844,67	0,00	6.359,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	98,29	0,00	6.457,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	78,71	0,00	6.536,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.446,46	0,00	7.982,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.293,96	0,00	9.276,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.542,84	0,00	14.819,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.063,11	0,00	15.882,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	991,40	0,00	16.874,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	63,14	0,00	16.937,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	705,80	0,00	17.643,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	695,82	0,00	18.339,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	676,14	0,00	19.015,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	662,97	0,00	19.678,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,41	0,00	19.678,58	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,41	0,00	19.678,99	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	29,59	0,00	19.708,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	25,57	0,00	19.734,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	13.556,27	0,00	33.290,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	438,23	0,00	33.728,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	8.697,82	0,00	42.426,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	395,78	0,00	42.822,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.666,86	0,00	49.489,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.451,73	0,00	55.940,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.446,80	0,00	61.387,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	20,72	0,00	61.408,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,12	0,00	61.428,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.270,97	0,00	65.699,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.412,95	0,00	69.112,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	17,95	0,00	69.130,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15,53	0,00	69.145,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	165,47	0,00	69.311,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.864,73	0,00	72.176,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.350,69	0,00	74.526,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.180,36	0,00	76.707,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6,76	0,00	76.713,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,63	0,00	76.720,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,96	0,00	76.724,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	78,72	0,00	76.803,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2,32	0,00	76.805,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	24,37	0,00	76.829,89	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	71,15	0,00	76.901,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	66,67	0,00	76.967,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	789,34	0,00	77.757,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	44,90	0,00	77.801,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	705,84	0,00	78.507,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1,22	0,00	78.509,01	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	559,18	0,00	79.068,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	555,28	0,00	79.623,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	32,21	0,00	79.655,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	31,39	0,00	79.687,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	516,13	0,00	80.203,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	488,58	0,00	80.691,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	30,74	0,00	80.722,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	444,32	0,00	81.166,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	407,48	0,00	81.574,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	379,10	0,00	81.953,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	314,25	0,00	82.267,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	301,19	0,00	82.568,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	5.452,81	0,00	88.021,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.400,54	0,00	92.422,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	243,57	0,00	92.665,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	18,60	0,00	92.684,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	18,59	0,00	92.702,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.221,99	0,00	95.924,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.139,06	0,00	99.064,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.045,27	0,00	102.109,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.044,62	0,00	105.153,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.927,32	0,00	108.081,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.909,66	0,00	110.990,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.556,34	0,00	113.547,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.446,36	0,00	115.993,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.187,63	0,00	118.181,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7,63	0,00	118.188,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,88	0,00	118.195,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	108,26	0,00	118.303,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,74	0,00	118.308,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.504,69	0,00	119.813,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	88,25	0,00	119.901,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.291,00	0,00	121.192,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	197,83	0,00	121.390,50	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	1.173,87	0,00	122.564,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	53,04	0,00	122.617,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2,84	0,00	122.620,25	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	764,79	0,00	123.385,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	740,89	0,00	124.125,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	39,27	0,00	124.165,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	31,66	0,00	124.196,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	30,44	0,00	124.227,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	29,27	0,00	124.256,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,78	0,00	124.285,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	435,73	0,00	124.721,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	9.031,57	0,00	133.752,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	326,54	0,00	134.079,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.252,71	0,00	139.331,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	245,77	0,00	139.577,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	22,59	0,00	139.600,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,27	0,00	139.620,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.200,68	0,00	143.821,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	224,52	0,00	144.045,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	16,43	0,00	144.062,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,94	0,00	144.075,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.958,42	0,00	147.033,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.877,77	0,00	149.911,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	131,74	0,00	150.043,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	129,91	0,00	150.172,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	103,22	0,00	150.276,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4,77	0,00	150.280,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,44	0,00	150.285,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.646,76	0,00	151.932,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.642,76	0,00	153.574,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.553,05	0,00	155.127,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	96,25	0,00	155.224,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	90,31	0,00	155.314,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	24,37	0,00	155.338,87	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1.382,40	0,00	156.721,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	8,13	0,00	156.729,40	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	974,61	0,00	157.704,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	64,37	0,00	157.768,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	61,11	0,00	157.829,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5,28	0,00	157.834,77	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	702,70	0,00	158.537,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	676,54	0,00	159.214,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	557,71	0,00	159.771,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	556,80	0,00	160.328,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	556,36	0,00	160.884,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	39,28	0,00	160.924,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,93	0,00	160.962,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,55	0,00	160.997,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	490,93	0,00	161.488,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	407,64	0,00	161.896,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	397,55	0,00	162.293,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	7.548,18	0,00	169.841,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	258,71	0,00	170.100,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	236,67	0,00	170.337,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.081,84	0,00	174.419,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	232,42	0,00	174.651,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.072,33	0,00	177.723,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.058,73	0,00	180.782,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.988,08	0,00	183.770,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	174,99	0,00	183.945,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	167,17	0,00	184.112,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	160,98	0,00	184.273,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	150,48	0,00	184.424,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.668,64	0,00	187.092,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.258,18	0,00	189.351,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.257,87	0,00	191.609,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.185,00	0,00	193.794,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	134,04	0,00	193.928,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	12,03	0,00	193.940,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.011,89	0,00	195.951,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	100,78	0,00	196.052,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.795,53	0,00	197.848,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	96,30	0,00	197.944,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	86,98	0,00	198.031,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	78,80	0,00	198.110,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.330,32	0,00	199.440,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.322,39	0,00	200.763,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	15,84	0,00	200.778,93	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1.203,16	0,00	201.982,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.091,20	0,00	203.073,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.039,52	0,00	204.112,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	992,28	0,00	205.105,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	64,51	0,00	205.169,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8,12	0,00	205.177,72	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	806,52	0,00	205.984,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	55,05	0,00	206.039,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54,09	0,00	206.093,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	47,39	0,00	206.140,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	722,53	0,00	206.863,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	688,12	0,00	207.551,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	42,72	0,00	207.594,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1,22	0,00	207.595,36	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	630,39	0,00	208.225,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	603,85	0,00	208.829,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	40,82	0,00	208.870,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,09	0,00	208.909,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	474,16	0,00	209.383,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	437,23	0,00	209.820,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	437,00	0,00	210.257,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	420,22	0,00	210.678,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	10.081,54	0,00	220.759,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.704,58	0,00	229.464,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	7.879,78	0,00	237.344,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	379,13	0,00	237.723,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.591,10	0,00	242.314,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	234,18	0,00	242.548,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	21,86	0,00	242.570,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,90	0,00	242.591,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.928,08	0,00	246.519,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.414,32	0,00	249.933,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	228,99	0,00	250.162,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	180,65	0,00	250.343,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	15,03	0,00	250.358,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	166,00	0,00	250.524,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	135,56	0,00	250.659,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8,89	0,00	250.668,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,06	0,00	250.675,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.089,58	0,00	252.765,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.651,12	0,00	254.416,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.605,00	0,00	256.021,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	93,91	0,00	256.115,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	89,55	0,00	256.204,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,06	0,00	256.291,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	85,79	0,00	256.377,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3,20	0,00	256.380,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,32	0,00	256.383,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.290,34	0,00	257.673,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	66.112,56	0,00	323.786,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	75,48	0,00	323.861,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8,53	0,00	323.870,21	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1.031,11	0,00	324.901,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.001,93	0,00	325.903,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	56,46	0,00	325.959,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54,09	0,00	326.013,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,52	0,00	326.066,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	707,68	0,00	326.774,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1,22	0,00	326.775,22	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	676,12	0,00	327.451,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	38,46	0,00	327.489,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,41	0,00	327.490,21	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	533,35	0,00	328.023,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	525,97	0,00	328.549,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	509,60	0,00	329.059,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	477,58	0,00	329.536,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	29,10	0,00	329.565,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,64	0,00	329.594,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13.846,32	0,00	343.440,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12.403,41	0,00	355.844,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	359,26	0,00	356.203,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	7.223,43	0,00	363.426,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.940,92	0,00	370.367,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.739,11	0,00	375.106,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.490,84	0,00	379.597,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	243,61	0,00	379.841,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	239,03	0,00	380.080,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	233,04	0,00	380.313,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	228,97	0,00	380.542,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	16,51	0,00	380.558,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.328,52	0,00	383.887,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.945,67	0,00	386.833,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	12,03	0,00	386.845,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,73	0,00	386.856,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,77	0,00	386.863,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	105,79	0,00	386.969,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,52	0,00	387.072,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4,91	0,00	387.077,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.778,92	0,00	388.856,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.288,06	0,00	390.144,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	687,43	0,00	390.832,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.203,67	0,00	392.035,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.107,66	0,00	393.143,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.040,52	0,00	394.184,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.031,36	0,00	395.215,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	970,20	0,00	396.185,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	889,30	0,00	397.074,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	54,46	0,00	397.129,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1,22	0,00	397.130,64	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	681,37	0,00	397.812,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	608,10	0,00	398.420,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,41	0,00	398.420,52	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	30,45	0,00	398.450,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9.828,23	0,00	408.279,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.822,99	0,00	417.102,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.438,03	0,00	423.540,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	319,66	0,00	423.859,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	286,35	0,00	424.146,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	253,32	0,00	424.399,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	251,10	0,00	424.650,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.847,75	0,00	428.498,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	230,21	0,00	428.728,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	16,47	0,00	428.745,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13,22	0,00	428.758,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	428.771,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	428.784,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	161,74	0,00	428.945,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	132,09	0,00	429.077,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	124,25	0,00	429.202,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	120,37	0,00	429.322,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	11,19	0,00	429.333,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,90	0,00	429.341,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.074,91	0,00	431.416,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	112,40	0,00	431.528,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,28	0,00	431.632,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	100,80	0,00	431.733,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	4,89	0,00	431.737,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.520,91	0,00	433.258,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2,53	0,00	433.261,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.303,11	0,00	434.564,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.119,40	0,00	435.683,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.055,66	0,00	436.739,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	985,42	0,00	437.724,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	72,23	0,00	437.797,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	69,39	0,00	437.866,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	806,18	0,00	438.672,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	786,26	0,00	439.459,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2,44	0,00	439.461,47	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	763,89	0,00	440.225,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	38,21	0,00	440.263,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,82	0,00	440.264,39	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	515,03	0,00	440.779,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	16.100,70	0,00	456.880,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12.993,58	0,00	469.873,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	447,86	0,00	470.321,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	10.077,47	0,00	480.399,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	341,68	0,00	480.740,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	267,33	0,00	481.008,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.689,34	0,00	485.697,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	257,75	0,00	485.955,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	8.409,26	477.545,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	272,01	477.273,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	0,24	477.273,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	0,05	477.273,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	34,00	477.239,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.151,52	476.088,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1,54	476.086,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	672,74	475.413,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.400,13	472.013,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	84,09	471.929,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	0,36	471.929,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	0,03	471.929,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,02	471.926,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.847,96	469.078,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4,54	469.073,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1,02	469.072,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	<b>485.955,13</b>	<b>16.882,51</b>	<b>469.072,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	217,64	0,00	217,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,75	0,00	234,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,06	0,00	246,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	178,14	0,00	424,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	174,31	0,00	598,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2.188,79	0,00	2.787,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	133,10	0,00	2.920,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	10,99	0,00	2.931,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,14	0,00	2.940,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,96	0,00	2.947,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	108,00	0,00	3.055,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	100,74	0,00	3.156,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,96	0,00	3.161,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	4,75	0,00	3.166,33	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	3,68	0,00	3.170,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.592,77	0,00	4.762,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	94,80	0,00	4.857,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	93,19	0,00	4.950,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	87,89	0,00	5.038,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	5.042,07	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	3,18	0,00	5.045,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,86	0,00	5.047,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,74	0,00	5.048,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.098,63	0,00	6.147,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.072,81	0,00	7.220,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	75,28	0,00	7.295,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	783,42	0,00	8.078,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	772,12	0,00	8.851,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	59,03	0,00	8.910,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	568,00	0,00	9.478,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	554,65	0,00	10.032,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	539,41	0,00	10.572,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	30,10	0,00	10.602,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,75	0,00	10.632,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	26,67	0,00	10.658,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	10.074,82	0,00	20.733,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	396,65	0,00	21.130,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	368,20	0,00	21.498,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	327,92	0,00	21.826,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	6.107,99	0,00	27.934,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.069,94	0,00	34.004,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.583,03	0,00	39.587,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	258,06	0,00	39.845,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.999,08	0,00	43.844,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.819,30	0,00	47.663,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.498,67	0,00	51.162,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	19,18	0,00	51.181,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	17,18	0,00	51.198,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,25	0,00	51.210,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.068,61	0,00	54.279,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.010,82	0,00	57.290,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	175,09	0,00	57.465,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	153,49	0,00	57.619,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	134,14	0,00	57.753,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	124,70	0,00	57.877,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	7,84	0,00	57.885,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2.034,64	0,00	59.920,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5,54	0,00	59.925,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,67	0,00	59.929,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.799,41	0,00	61.728,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3,33	0,00	61.732,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,19	0,00	61.735,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,97	0,00	61.738,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.228,61	0,00	62.967,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	23.382,92	0,00	86.349,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.225,01	0,00	87.574,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	66,78	0,00	87.641,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	62,87	0,00	87.704,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	834,70	0,00	88.539,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	55,69	0,00	88.595,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	50,93	0,00	88.645,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	44,37	0,00	88.690,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	42,86	0,00	88.733,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	563,47	0,00	89.296,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	37,05	0,00	89.333,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	32,25	0,00	89.365,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	497,94	0,00	89.863,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	29,46	0,00	89.893,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	366,80	0,00	90.260,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	332,98	0,00	90.593,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	7.530,12	0,00	98.123,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.811,05	0,00	103.934,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	235,79	0,00	104.170,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	23,09	0,00	104.193,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,96	0,00	104.215,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.704,34	0,00	107.919,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.627,78	0,00	111.547,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	187,84	0,00	111.735,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	186,08	0,00	111.921,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	184,74	0,00	112.105,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,63	0,00	112.122,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,81	0,00	112.138,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	175,63	0,00	112.313,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	168,44	0,00	112.482,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	162,77	0,00	112.645,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.550,21	0,00	115.195,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.170,79	0,00	117.366,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	11,64	0,00	117.377,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,35	0,00	117.386,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,72	0,00	117.393,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.136,15	0,00	119.530,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.128,76	0,00	121.658,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	100,58	0,00	121.759,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5,20	0,00	121.764,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	121.768,00	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	1.718,02	0,00	123.486,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.677,20	0,00	125.163,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.235,07	0,00	126.398,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.206,29	0,00	127.604,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.184,89	0,00	128.789,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.092,47	0,00	129.881,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	77,45	0,00	129.959,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	77,43	0,00	130.036,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	60,70	0,00	130.097,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	782,16	0,00	130.879,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	58,12	0,00	130.937,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	758,41	0,00	131.696,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	723,45	0,00	132.419,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	602,41	0,00	133.022,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	581,83	0,00	133.603,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	489,20	0,00	134.093,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	485,59	0,00	134.578,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	30,69	0,00	134.609,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	419,63	0,00	135.029,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	414,87	0,00	135.443,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	404,80	0,00	135.848,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	333,35	0,00	136.182,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	282,69	0,00	136.464,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5.091,12	0,00	141.555,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	239,74	0,00	141.795,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	21,36	0,00	141.816,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.412,02	0,00	145.228,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	181,40	0,00	145.410,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	17,99	0,00	145.428,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,90	0,00	145.444,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	145.458,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.417,13	0,00	147.875,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	10,72	0,00	147.886,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,92	0,00	147.895,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	147.905,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	115,90	0,00	148.021,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	112,80	0,00	148.134,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,26	0,00	148.139,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,53	0,00	148.144,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.776,50	0,00	149.920,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.582,01	0,00	151.502,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	17.158,45	0,00	168.661,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.039,25	0,00	169.700,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	967,75	0,00	170.668,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	61,08	0,00	170.729,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	902,16	0,00	171.631,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	670,67	0,00	172.302,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	36,26	0,00	172.338,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	29,34	0,00	172.367,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,92	0,00	172.396,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,45	0,00	172.424,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	464,90	0,00	172.889,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	453,22	0,00	173.343,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	173.761,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	372,07	0,00	174.133,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	342,22	0,00	174.475,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	335,89	0,00	174.811,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	6.224,32	0,00	181.035,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	319,93	0,00	181.355,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	318,90	0,00	181.674,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	318,89	0,00	181.993,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.928,77	0,00	186.922,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	237,90	0,00	187.160,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	20,35	0,00	187.180,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.225,74	0,00	190.406,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	173,66	0,00	190.580,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.309,53	0,00	192.889,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.169,99	0,00	195.059,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	126,56	0,00	195.186,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7,21	0,00	195.193,30	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	2.055,71	0,00	197.249,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.980,32	0,00	199.229,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.890,80	0,00	201.120,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	112,90	0,00	201.233,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5,37	0,00	201.238,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	4,97	0,00	201.243,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	201.246,78	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	1.679,16	0,00	202.925,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.235,07	0,00	204.161,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.165,11	0,00	205.326,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	78,65	0,00	205.404,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	979,13	0,00	206.383,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	62,24	0,00	206.446,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	61,76	0,00	206.507,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	49,56	0,00	206.557,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	49,30	0,00	206.606,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	535,78	0,00	207.142,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	535,63	0,00	207.678,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	520,02	0,00	208.198,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	497,35	0,00	208.695,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	25,52	0,00	208.721,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	446,63	0,00	209.167,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	407,29	0,00	209.574,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	11.277,29	0,00	220.852,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	9.480,34	0,00	230.332,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	394,57	0,00	230.727,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	394,29	0,00	231.121,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	261,49	0,00	231.382,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	21,89	0,00	231.404,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,70	0,00	231.426,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	19,80	0,00	231.446,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.210,70	0,00	234.657,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.973,90	0,00	237.630,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	174,31	0,00	237.805,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	124,22	0,00	237.929,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,44	0,00	238.049,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	9,83	0,00	238.059,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.107,96	0,00	240.167,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.068,60	0,00	242.236,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.968,02	0,00	244.204,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	108,00	0,00	244.312,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	98,81	0,00	244.411,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5,27	0,00	244.416,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	3,56	0,00	244.419,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	244.423,38	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	1.724,19	0,00	246.147,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	96,50	0,00	246.244,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	85,82	0,00	246.329,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	81,19	0,00	246.411,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.608,16	0,00	250.019,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	73,16	0,00	250.092,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	63,02	0,00	250.155,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	62,67	0,00	250.218,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	55,81	0,00	250.273,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	52,47	0,00	250.326,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	696,21	0,00	251.022,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	689,08	0,00	251.711,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	42,08	0,00	251.753,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	39,79	0,00	251.793,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	36,28	0,00	251.829,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	408,53	0,00	252.238,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	349,79	0,00	252.588,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6.285,64	0,00	258.873,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.245,59	0,00	264.119,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.242,51	0,00	269.361,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.958,10	0,00	274.319,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	240,87	0,00	274.560,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	24,17	0,00	274.585,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,71	0,00	274.606,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,89	0,00	274.621,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	274.635,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,35	0,00	274.647,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.891,11	0,00	277.539,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	173,61	0,00	277.712,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.195,49	0,00	279.908,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	137,44	0,00	280.045,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	127,42	0,00	280.172,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	280.182,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,37	0,00	280.188,02	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	5,35	0,00	280.193,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,65	0,00	280.197,02	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	3,42	0,00	280.200,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.775,47	0,00	281.975,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.663,77	0,00	283.639,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	84,35	0,00	283.724,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	79,35	0,00	283.803,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.480,79	0,00	285.284,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.254,55	0,00	286.538,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.019,67	0,00	287.558,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	991,81	0,00	288.550,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	983,19	0,00	289.533,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	968,24	0,00	290.501,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	805,95	0,00	291.307,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	59,03	0,00	291.366,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	52,43	0,00	291.419,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	743,55	0,00	292.162,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	735,18	0,00	292.897,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	43,72	0,00	292.941,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	41,60	0,00	292.983,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	609,41	0,00	293.592,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	34,98	0,00	293.627,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	526,02	0,00	294.153,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	27,38	0,00	294.180,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	363,32	0,00	294.544,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	355,63	0,00	294.899,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	327,74	0,00	295.227,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	309,73	0,00	295.537,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	296,99	0,00	295.834,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.372,38	0,00	300.206,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	265,33	0,00	300.472,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	23,76	0,00	300.495,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	193,36	0,00	300.689,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,35	0,00	300.701,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	176,11	0,00	300.877,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	158,42	0,00	301.036,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	157,25	0,00	301.193,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	143,96	0,00	301.337,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	301.340,62	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	1.669,24	0,00	303.009,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	98,81	0,00	303.108,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2,40	0,00	303.111,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,74	0,00	303.112,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.354,36	0,00	304.467,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.359,58	0,00	305.826,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	167,94	0,00	305.994,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.007,17	0,00	307.001,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	914,57	0,00	307.916,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	818,61	0,00	308.735,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	741,27	0,00	309.476,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	734,92	0,00	310.211,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	40,00	0,00	310.251,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	488,61	0,00	310.739,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	25,51	0,00	310.765,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	311.183,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	290,22	0,00	311.473,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	282,70	0,00	311.756,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	279,89	0,00	312.036,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	245,48	0,00	312.281,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
312.281,92	0,00	312.281,92	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	-----------------	------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.647,40	0,00	3.647,40	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	4,62	0,00	3.652,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024
	33.246,61	0,00	36.898,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	36.907,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	10.918,01	0,00	47.825,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	3.011,42	0,00	50.837,29	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024
	282.282,60	0,00	333.119,89	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024
	79,22	0,00	333.199,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024
	25.613,32	0,00	358.812,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	4,62	0,00	358.817,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	54.334,13	0,00	413.151,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	37.362,23	0,00	450.513,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024
	889,37	0,00	451.402,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	451.412,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	13,85	0,00	451.425,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	3.057,73	0,00	454.483,59	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024
	2.184,32	0,00	456.667,91	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	273,04	0,00	456.940,95	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	16.275,27	0,00	473.216,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	4.333,58	0,00	477.549,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	79.229,44	0,00	556.779,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	556.788,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	36.841,54	0,00	593.630,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	170.579,27	0,00	764.209,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	121.657,43	0,00	885.866,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	2.650,60	0,00	888.517,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024
	383,60	0,00	888.900,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAOI X - JANEIRO/2024
	49.411,89	0,00	938.312,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	938.322,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2024
	239,37	0,00	938.561,40	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	2.707,96	0,00	941.269,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024
	27,70	0,00	941.297,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024
	13,85	0,00	941.310,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	941.320,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	18,47	0,00	941.338,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2024
	3.151,73	0,00	944.490,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	96,96	0,00	944.587,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	944.596,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024
	4,62	0,00	944.601,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024
	27,82	0,00	944.628,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	32.329,06	0,00	976.958,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	<b>976.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>976.958,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2.541,89	0,00	2.541,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2
	39,00	0,00	2.580,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	4.607,79	0,00	7.188,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR
	23.075,89	0,00	30.264,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2
	12.982,00	0,00	43.246,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE
	76,00	0,00	43.322,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/
	13.161,85	0,00	56.484,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA
	22,12	0,00	56.506,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIR
	11,06	0,00	56.517,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	289,76	0,00	56.807,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA
	530,81	0,00	57.338,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO
	5,85	0,00	57.344,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/202
	45.378,20	0,00	102.722,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	3.051,96	0,00	105.774,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	955,18	0,00	106.729,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE
	8,78	0,00	106.738,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	12,27	0,00	106.750,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024
	39,61	0,00	106.790,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2024
	1.336,54	0,00	108.126,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR
	17,90	0,00	108.144,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/20
	5.490,78	0,00	113.635,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2
	4.596,62	0,00	118.231,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2
	10.354,59	0,00	128.586,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	7,79	0,00	128.594,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	883,94	0,00	129.478,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	8.492,35	0,00	137.970,53	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024
	134,42	0,00	138.104,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	791,10	0,00	138.896,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202
	12.048,89	0,00	150.944,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/
	22.535,33	0,00	173.480,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	11,01	0,00	173.491,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024
	2,93	0,00	173.494,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024
	10.067,76	0,00	183.561,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2
	4.263,80	0,00	187.825,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	<b>187.825,77</b>	<b>0,00</b>	<b>187.825,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	682,50	0,00	682,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20
	144,49	0,00	826,99	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	80,91	0,00	907,90	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEI
	373,28	0,00	1.281,18	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO
	80,91	0,00	1.362,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	455,00	0,00	1.817,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO
	438,26	0,00	2.255,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	80,91	0,00	2.336,26	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/
	32.484,76	0,00	34.821,02	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2024
	2.310,30	0,00	37.131,32	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	992,00	0,00	38.123,32	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/20
	476,50	0,00	38.599,82	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	485,67	0,00	39.085,49	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	6.832,65	0,00	45.918,14	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JAN
	600,00	0,00	46.518,14	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/202
	2.483,91	0,00	49.002,05	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2
	114,28	0,00	49.116,33	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - NECROTERIO - JANEIRO/2024
	7.085,81	0,00	56.202,14	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024
	<b>56.202,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56.202,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	346,69	0,00	346,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	2.425,85	0,00	2.772,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2024
	56,42	0,00	2.828,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	30,28	0,00	2.859,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	7,69	0,00	2.866,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2024	
	36,83	0,00	2.903,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2024	
	10,85	0,00	2.914,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024	
	79,98	0,00	2.994,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2024	
	6,64	0,00	3.001,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024	
	9,96	0,00	3.011,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024	
	192,81	0,00	3.204,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2024	
	19,75	0,00	3.223,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	
	6,64	0,00	3.230,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2024	
	26,31	0,00	3.256,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024	
	16,84	0,00	3.273,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024	
	3,16	0,00	3.276,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024	
	54,00	0,00	3.330,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024	
	571,03	0,00	3.901,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	
	94,96	0,00	3.996,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024	
	3,32	0,00	4.000,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024	
	22,10	0,00	4.022,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024	
	16,27	0,00	4.038,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024	
	34,73	0,00	4.073,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024	
	6,64	0,00	4.079,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2024	
	3,32	0,00	4.083,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024	
	3,16	0,00	4.086,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2024	
	16,43	0,00	4.102,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024	
	57,88	0,00	4.160,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024	
	58,45	0,00	4.218,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	
	71,97	0,00	4.290,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	
	26,39	0,00	4.317,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	698,51	0,00	5.015,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	
	176,06	0,00	5.191,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2024	
	2,83	0,00	5.194,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2024	
	10,85	0,00	5.205,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024	
	635,64	0,00	5.841,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	
	96,82	0,00	5.938,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	
	2,10	0,00	5.940,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2024	
	222,37	0,00	6.162,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024	
	19,59	0,00	6.182,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024	
	70,50	0,00	6.252,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024	
	67,05	0,00	6.319,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	137,05	0,00	6.456,72	TRANSPORTE - JANEIRO/2024	
	3,16	0,00	6.459,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024	
	7,37	0,00	6.467,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2024	
	553,79	0,00	7.021,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2024	
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	
	<b>7.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	546,00	0,00	546,00	VALOR REF 30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	
31/01/2024	199,51	0,00	745,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/20	
	224,71	0,00	970,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2024	
	22,47	0,00	992,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024	
	22,47	0,00	1.015,16	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	
	37,13	0,00	1.052,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIRO/20	
	46,31	0,00	1.098,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024	
	222,98	0,00	1.321,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	
	424,88	0,00	1.746,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	
	405,21	0,00	2.151,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	
	67,41	0,00	2.219,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024	
	101,30	0,00	2.320,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	963,63	0,00	3.284,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024	
	147,61	0,00	3.431,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20	
	287,70	0,00	3.719,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	
	6.348,21	0,00	10.067,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	
	936,54	0,00	11.004,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	
	113,97	0,00	11.118,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	
	302,60	0,00	11.420,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	
	<b>11.420,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>	

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	237,15	0,00	237,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/	
	426,69	0,00	663,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O	
	284,65	0,00	948,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN	
	5,78	0,00	954,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	
	261,98	0,00	1.216,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	400,02	0,00	1.616,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	
	347,45	0,00	1.963,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2024	
	215,14	0,00	2.178,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JAN	
	52,09	0,00	2.230,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	
	41,09	0,00	2.272,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	
	20,54	0,00	2.292,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO	
	2.901,57	0,00	5.194,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	
	114,20	0,00	5.308,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	
	27,70	0,00	5.336,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR	
	1,29	0,00	5.337,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEI	
	20,55	0,00	5.357,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J	
	6,21	0,00	5.364,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JAN	
	51,58	0,00	5.415,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIR	
	39,04	0,00	5.454,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRAT	
	820,91	0,00	6.275,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR	
	465,37	0,00	6.741,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO	
	161,72	0,00	6.902,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J	
	42,21	0,00	6.944,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2024	
	30,73	0,00	6.975,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	
	197,03	0,00	7.172,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J	
	292,82	0,00	7.465,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	
	1.659,03	0,00	9.124,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J	
	1.576,13	0,00	10.700,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR	
	410,79	0,00	11.111,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	
	343,14	0,00	11.454,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	
	1.287,28	0,00	12.741,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR	
	8,97	0,00	12.750,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/202	
	556,90	0,00	13.307,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI	
	4,88	0,00	13.312,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	
	190,43	0,00	13.503,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2024	
	117,75	0,00	13.620,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	25,47	0,00	13.646,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	
	1.110,96	0,00	14.757,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	
	300,40	0,00	15.057,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA	
	38,79	0,00	15.096,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA	
	24,14	0,00	15.120,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA	
	349,76	0,00	15.470,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIR	
	669,12	0,00	16.139,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	
	212,66	0,00	16.352,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	
	1.008,33	0,00	17.360,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO	
	127,56	0,00	17.488,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	
	23,13	0,00	17.511,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	
	94,57	0,00	17.605,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2024	
	6,29	0,00	17.611,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANE	
	120,79	0,00	17.732,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	
	415,80	0,00	18.148,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	
	<b>18.148,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.148,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 10830 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.470,00	0,00	1.470,00	VALOR REF UNIFORMES - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024	
	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	291,81	0,00	291,81	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	
	71,37	0,00	363,18	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024	
	11,27	0,00	374,45	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/	
	22,53	0,00	396,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	
	45,06	0,00	442,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	
	67,59	0,00	509,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	150,00	0,00	659,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	
	5.099,00	0,00	5.758,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	
	<b>5.758,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	93,14	0,00	93,14	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEI	
	<b>93,14</b>	<b>0,00</b>	<b>93,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	600,23	-600,23	VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2024	
	<b>0,00</b>	<b>600,23</b>	<b>600,23-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>	

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	11,18	0,00	11,18	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	
	33,55	0,00	44,73	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	<b>44,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA</b>	

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	17,23	0,00	17,23	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/20	
	85,37	0,00	102,60	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/202	
	4.334,82	0,00	4.437,42	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/	
	3.836,91	0,00	8.274,33	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	12,92	0,00	8.287,25	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO	
	17,23	0,00	8.304,48	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	
	345,00	0,00	8.649,48	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024	
	34,46	0,00	8.683,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024	
	43,07	0,00	8.727,01	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	
	2.749,61	0,00	11.476,62	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024	
	9.813,04	0,00	21.289,66	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR	
	47,38	0,00	21.337,04	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024	
	47,38	0,00	21.384,42	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2024	
	1.423,72	0,00	22.808,14	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024	
	952,20	0,00	23.760,34	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024	
	137,31	0,00	23.897,65	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/	
	17,23	0,00	23.914,88	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEI	
	21,54	0,00	23.936,42	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2	
	25,84	0,00	23.962,26	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JANEIRO	
	4.671,15	0,00	28.633,41	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	
	8,61	0,00	28.642,02	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	350,56	0,00	28.992,58	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024	
	829,35	0,00	29.821,93	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI	
	12,92	0,00	29.834,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA O - JANEIRO/20	
	632,72	0,00	30.467,57	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO	
	25,84	0,00	30.493,41	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JA	
	75,32	0,00	30.568,73	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTA O DE PESSOAS - JANEIRO/20	
	100,47	0,00	30.669,20	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/	
	5.404,70	0,00	36.073,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	
	17,23	0,00	36.091,13	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/202	
	25,84	0,00	36.116,97	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024	
	77,53	0,00	36.194,50	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2024	
	41,40	0,00	36.235,90	VALOR REF DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024	
	234,60	0,00	36.470,50	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	677,04	0,00	37.147,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/	
	103,81	0,00	37.251,35	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEI	
	43,07	0,00	37.294,42	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2024	
	317,40	0,00	37.611,82	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	
	43,07	0,00	37.654,89	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2	
	20,76	0,00	37.675,65	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIR	
	787,63	0,00	38.463,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202	
	4,31	0,00	38.467,59	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2	
	1.445,43	0,00	39.913,02	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	
	146,45	0,00	40.059,47	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN	
	43,07	0,00	40.102,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR	
	116,30	0,00	40.218,84	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPÇA O CENTRAL - JANEIRO/202	
	51,69	0,00	40.270,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2	
	103,81	0,00	40.374,34	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J	
	30,15	0,00	40.404,49	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI	
	2.286,96	0,00	42.691,45	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/	
	<b>42.691,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.691,45</b>	<b>&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS</b>	

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	336,10	0,00	336,10	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - JANEIRO/2024	
	<b>336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>336,10</b>	<b>&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	57.969,10	0,00	57.969,10	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2024
	<b>57.969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.969,10</b>	<<== Saldo da Conta: <b>ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	4.492,14	0,00	4.492,14	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023 - DIFE
31/01/2024	40.159,14	0,00	44.651,28	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2024
	<b>44.651,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44.651,28</b>	<<== Saldo da Conta: <b>AGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024
	88.762,00	0,00	96.762,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024
	<b>96.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.762,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	1.535,70	0,00	1.535,70	VALOR REF 17675282560 - TELEFONICA BRASIL S/A
	10.303,39	0,00	11.839,09	VALOR REF 2401017232447 - OI S/A TELEFONIA
	<b>11.839,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,09</b>	<<== Saldo da Conta: <b>TELEFONIA</b>

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	22,00	0,00	22,00	VALOR REF 407625933 - UNIVERSO ONLINE S.A
18/01/2024	1.070,16	0,00	1.092,16	VALOR REF 407637973 - UNIVERSO ONLINE AS
	<b>1.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,16</b>	<<== Saldo da Conta: <b>INTERNET</b>

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	40.274,39	0,00	40.274,39	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024
	343.470,00	0,00	383.744,39	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024
	<b>383.744,39</b>	<b>0,00</b>	<b>383.744,39</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	14.049,51	0,00	14.049,51	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024
	62.855,01	0,00	76.904,52	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	49.230,70	0,00	126.135,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>126.135,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.135,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	226.028,42	0,00	226.028,42	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2024
	<b>226.028,42</b>	<b>0,00</b>	<b>226.028,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
12/01/2024	466,06	0,00	466,06	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA
	2.332,24	0,00	2.798,30	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
31/01/2024	12.958,91	0,00	15.757,21	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	5.752,24	0,00	21.509,45	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	<b>21.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.509,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2024	6.480,00	0,00	6.480,00	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
04/01/2024	10.542,28	0,00	17.022,28	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022
	1.054,44	0,00	18.076,72	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA
	1.159,67	0,00	19.236,39	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
05/01/2024	900,00	0,00	20.136,39	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	4.910,00	0,00	25.046,39	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
19/01/2024	900,00	0,00	25.946,39	VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - DE
31/01/2024	9.993,33	0,00	35.939,72	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2024
	326,72	0,00	36.266,44	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	6.480,00	0,00	42.746,44	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2024
	3.616,58	0,00	46.363,02	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	2.025,00	0,00	48.388,02	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	4.950,00	0,00	53.338,02	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	7.520,09	0,00	60.858,11	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	84.039,29	0,00	144.897,40	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	13.190,00	0,00	158.087,40	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	900,00	0,00	158.987,40	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	1.500,00	0,00	160.487,40	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024
	6.759,08	0,00	167.246,48	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	326,72	0,00	167.573,20	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	11.596,72	0,00	179.169,92	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	
	1.540,00	0,00	180.709,92	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	
	0,00	233,33	180.476,59	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMB	
	2.400,00	0,00	182.876,59	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024	
	<b>183.109,92</b>	<b>233,33</b>	<b>182.876,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>	

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	494,00	0,00	494,00	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	
	26,00	0,00	520,00	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	
31/01/2024	4.074,00	0,00	4.594,00	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Ci - JANEIRO/2024	
	<b>4.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>	

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	0,00	9.154,28	-9.154,28	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI	
31/01/2024	273.441,68	0,00	264.287,40	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024	
	<b>273.441,68</b>	<b>9.154,28</b>	<b>264.287,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM</b>	

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	1.136,00	0,00	1.136,00	VALOR REF 2024-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	
	620,00	0,00	1.756,00	VALOR REF 1972 - UNIÃO TENDAS EIRELI	
17/01/2024	2.490,00	0,00	4.246,00	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA	
23/01/2024	1.450,00	0,00	5.696,00	VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
31/01/2024	818,38	0,00	6.514,38	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JANEIRO/2024	
	10.730,00	0,00	17.244,38	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024	
	1.450,00	0,00	18.694,38	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JANEIRO/2024	
	1.200,00	0,00	19.894,38	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024	
	<b>19.894,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.894,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	6.584,39	0,00	6.584,39	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DIFERE	
31/01/2024	314.804,00	0,00	321.388,39	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	<b>321.388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>321.388,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	0,00	1.493,10	-1.493,10	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
31/01/2024	15.000,00	0,00	13.506,90	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2024	
	<b>15.000,00</b>	<b>1.493,10</b>	<b>13.506,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>	

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	10.294,36	0,00	10.294,36	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	
31/01/2024	70.599,86	0,00	80.894,22	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2024	
	<b>80.894,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80.894,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS</b>	

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	8.180,00	0,00	8.180,00	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023	
08/01/2024	18,00	0,00	8.198,00	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	55,80	0,00	8.253,80	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	1.084,20	0,00	9.338,00	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	42,00	0,00	9.380,00	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
31/01/2024	7.200,00	0,00	16.580,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024	
	25,48	0,00	16.605,48	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	10,92	0,00	16.616,40	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	15.000,00	0,00	31.616,40	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024	
	657,75	0,00	32.274,15	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	33,85	0,00	32.308,00	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	<b>32.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.308,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS</b>	

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	3.900,00	-3.900,00	VALOR REF PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI	
	23,81	0,00	-3.876,19	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	13.447,29	0,00	9.571,10	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	22,14	0,00	9.593,24	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	444,17	0,00	10.037,41	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	
	757,14	0,00	10.794,55	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	600,00	0,00	11.394,55	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202	
	430,24	0,00	11.824,79	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	
	334,32	0,00	12.159,11	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	
	12.497,92	0,00	24.657,03	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
02/01/2024	302,08	0,00	24.959,11	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS	
	8.630,23	0,00	33.589,34	LTDA	
	704,14	0,00	34.293,48	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA	
	104,00	0,00	34.397,48	INTENSIVA LTDA	
	5.096,00	0,00	39.493,48	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS	
	143,28	0,00	39.636,76	MÉDICOS S.A	
	234,29	0,00	39.871,05	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
	1.500,00	0,00	41.371,05	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
				VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA	
				INTENSIVA LTDA	
				VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS	
				MÉDICOS S.A	
				VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO	
				CUIDADOS EM SAÚDE LTDA -	
				DEZEMBRO/2023	
03/01/2024	5.487,44	0,00	46.858,49	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA	
	858,66	0,00	47.717,15	CAETANO LTDA	
	22.165,67	0,00	69.882,82	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS	
	1.140,79	0,00	71.023,61	MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	
	368,00	0,00	71.391,61	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS	
	112,56	0,00	71.504,17	MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	
				VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS	
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2	
				VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA	
				CAETANO LTDA	
09/01/2024	175,50	0,00	71.679,67	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS	
	409,50	0,00	72.089,17	MÉDICOS LTDA	
	10.570,95	0,00	82.660,12	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS	
	544,05	0,00	83.204,17	MÉDICOS LTDA	
				VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS	
				MÉDICOS LTDA	
11/01/2024	37,20	0,00	83.241,37	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE	
	722,80	0,00	83.964,17	OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
	12,00	0,00	83.976,17	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE	
	28,00	0,00	84.004,17	OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
				VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE	
				OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
24/01/2024	588,00	0,00	84.592,17	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO	
	12,00	0,00	84.604,17	LTDA	
				VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO	
				LTDA	
29/01/2024	104,00	0,00	84.708,17	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
	5.096,00	0,00	89.804,17	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
31/01/2024	26.250,00	0,00	116.054,17	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE	
	34.700,00	0,00	150.754,17	CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024	
	29.357,00	0,00	180.111,17	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION	
				EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024	
				VALOR REF PROVISAO - IDMED	
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	
				JANEIRO/2024	
	276.165,84	0,00	456.277,01	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO	
	23.683,12	0,00	479.960,13	SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	
	26.000,00	0,00	505.960,13	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO	
	13.000,00	0,00	518.960,13	SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	
	136.300,00	0,00	655.260,13	VALOR REF PROVISAO - CACISS -	
				CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024	
				VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE	
				CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024	
				VALOR REF PROVISAO - IDMED	
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	
				JANEIRO/2024	
	10.825,00	0,00	666.085,13	VALOR REF PROVISAO - IDMED	
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	
				JANEIRO/2024	
	122.476,04	0,00	788.561,17	VALOR REF PROVISAO - IDMED	
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JANEIRO/2024	
31/01/2024	239.539,60	0,00	1.028.100,77	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	11.950,00	0,00	1.040.050,77	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2024	
	15.900,00	0,00	1.055.950,77	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - JANEIRO/2024	
	12.800,00	0,00	1.068.750,77	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2024	
	11.700,00	0,00	1.080.450,77	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2024	
	12.962,50	0,00	1.093.413,27	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - JANEIRO/2024	
	13.000,00	0,00	1.106.413,27	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024	
	9.552,00	0,00	1.115.965,27	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024	
	14.000,00	0,00	1.129.965,27	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS P - JANEIRO/2024	
	20.000,00	0,00	1.149.965,27	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024	
	12.000,00	0,00	1.161.965,27	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024	
	12.000,00	0,00	1.173.965,27	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	9.820,00	0,00	1.183.785,27	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024	
	7.600,00	0,00	1.191.385,27	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - JANEIRO/2024	
	11.900,00	0,00	1.203.285,27	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2024	
	<b>1.207.185,27</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.203.285,27</b>	<b>&lt;&lt;&lt;= Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>	

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	386.950,07	0,00	386.950,07	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024	
	<b>386.950,07</b>	<b>0,00</b>	<b>386.950,07</b>	<b>&lt;&lt;&lt;= Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 92526 3.2.1.30.03.026 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	15.750,00	0,00	15.750,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024	
	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;= Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL</b>	

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	12.738,70	0,00	12.738,70	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	261,30	0,00	13.000,00	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/01/2024	13.000,00	0,00	26.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JANEIRO/2024	
	13.000,00	0,00	39.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2024	
	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;= Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10873 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	6.195,00	0,00	6.195,00	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIR
	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	6.950,00	0,00	6.950,00	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME LTDA - 13º
31/01/2024	15.000,00	0,00	21.950,00	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024
	<b>21.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	326,25	0,00	326,25	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024
	10.923,75	0,00	11.250,00	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024
	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	81,03	0,00	81,03	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024
	5.070,02	0,00	5.151,05	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024
	251,20	0,00	5.402,25	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024
	<b>5.402,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,25</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	1.771,50	0,00	1.771,50	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
03/01/2024	28.011,02	0,00	29.782,52	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	447,70	0,00	30.230,22	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	93,00	0,00	30.323,22	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	30,00	0,00	30.353,22	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	1.387,87	0,00	31.741,09	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	1.877,00	0,00	33.618,09	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
04/01/2024	0,00	32,00	33.586,09	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023 - DI
08/01/2024	900,00	0,00	34.486,09	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024
09/01/2024	2.954,08	0,00	37.440,17	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PRO
24/01/2024	0,00	110,66	37.329,51	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EP
31/01/2024	2.877,17	0,00	40.206,68	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	1.287,00	0,00	41.493,68	VALOR REF PROVISAO - EPIMED

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	18.033,61	0,00	59.527,29	SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JANEIRO/2024	
	20.000,00	0,00	79.527,29	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
	700,00	0,00	80.227,29	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2024	
	2.300,00	0,00	82.527,29	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2024	
	5.272,26	0,00	87.799,55	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024	
				VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024	
	<b>87.942,21</b>	<b>142,66</b>	<b>87.799,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	17.125,20	0,00	17.125,20	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023	
31/01/2024	17.040,80	0,00	34.166,00	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024	
	<b>34.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.166,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	159,30	0,00	159,30	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	524,56	0,00	683,86	VALOR REF 01/2024 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - EDITAL 01 2024	
	3.935,70	0,00	4.619,56	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
17/01/2024	3.910,20	0,00	8.529,76	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	
	79,80	0,00	8.609,56	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	
26/01/2024	16.807,00	0,00	25.416,56	VALOR REF 2023 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG 091-2012- EX	
31/01/2024	4.095,00	0,00	29.511,56	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	
	<b>29.511,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.511,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	8.150,27	0,00	8.150,27	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024	
	<b>8.150,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	29.989,40	0,00	29.989,40	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	1.010,60	0,00	31.000,00	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
08/01/2024	3.231,21	0,00	34.231,21	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	160,10	0,00	34.391,31	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	51,64	0,00	34.442,95	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
18/01/2024	287,60	0,00	34.730,55	VALOR REF 124 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
31/01/2024	610,62	0,00	35.341,17	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	196,97	0,00	35.538,14	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	331.606,00	0,00	367.144,14	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024
	12.323,97	0,00	379.468,11	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	7.233,46	0,00	386.701,57	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	29.989,40	0,00	416.690,97	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024
	1.010,60	0,00	417.701,57	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024
	3.442,95	0,00	421.144,52	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2024
	<b>421.144,52</b>	<b>0,00</b>	<b>421.144,52</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	3.210,06	0,00	3.210,06	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 2024
	106,56	0,00	3.316,62	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024
	<b>3.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,62</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	930,23	0,00	930,23	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	<b>930,23</b>	<b>0,00</b>	<b>930,23</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	215,00	0,00	215,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024
	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	28,05	0,00	28,05	VALOR REF 2594462029 - CORREIOS
	<b>28,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28,05</b>	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	132,50	0,00	132,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
11/01/2024	6,00	0,00	138,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	18,00	0,00	156,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
16/01/2024	65,00	0,00	221,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	9,00	0,00	230,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
18/01/2024	237,50	0,00	468,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	12,00	0,00	480,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
19/01/2024	27,00	0,00	507,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
23/01/2024	3,00	0,00	510,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
24/01/2024	15,00	0,00	525,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
25/01/2024	3,00	0,00	528,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
26/01/2024	112,50	0,00	640,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	6,00	0,00	646,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
30/01/2024	25,00	0,00	671,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	<b>671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>671,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,06	0,00	0,06	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.
	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.151,63	0,00	3.151,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.920,97	0,00	6.072,60	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.905,14	0,00	8.977,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	545,64	0,00	9.523,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	545,31	0,00	10.068,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	525,27	0,00	10.593,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	521,69	0,00	11.115,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	514,34	0,00	11.629,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.193,38	0,00	15.823,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.999,08	0,00	19.822,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.494,44	0,00	23.316,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	232,44	0,00	23.549,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	196,64	0,00	23.745,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	193,36	0,00	23.939,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,43	0,00	23.955,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13,94	0,00	23.969,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,22	0,00	23.982,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	23.995,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,25	0,00	24.008,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.861,66	0,00	26.869,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.712,05	0,00	29.581,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.639,33	0,00	32.221,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	477,19	0,00	32.698,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	457,58	0,00	33.155,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MES	
31/01/2024	438,47	0,00	33.594,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	436,24	0,00	34.030,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	3.392,17	0,00	37.422,77	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.072,33	0,00	40.495,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	2.958,42	0,00	43.453,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	2.927,32	0,00	46.380,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	175,09	0,00	46.555,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	150,85	0,00	46.706,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	2.302,98	0,00	49.009,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	419,90	0,00	49.429,66	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	363,54	0,00	49.793,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	84,72	0,00	49.877,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	2.314,12	0,00	52.192,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	2.258,18	0,00	54.450,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	2.185,00	0,00	56.635,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	126,56	0,00	56.761,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	121,08	0,00	56.882,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	9,92	0,00	56.892,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	6,63	0,00	56.899,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	2.018,94	0,00	58.918,35	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	361,71	0,00	59.280,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	343,98	0,00	59.624,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	331,54	0,00	59.955,58	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	79,98	0,00	60.035,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	77,40	0,00	60.112,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.140,23	0,00	62.253,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	2.011,89	0,00	64.265,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	112,29	0,00	64.377,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	108,00	0,00	64.485,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	100,16	0,00	64.585,53	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	5,37	0,00	64.590,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	
	5,35	0,00	64.596,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	3,96	0,00	64.600,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	1.675,55	0,00	66.275,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.665,41	0,00	67.941,17	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	305,70	0,00	68.246,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	299,35	0,00	68.546,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	290,84	0,00	68.837,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	285,00	0,00	69.122,06	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	280,43	0,00	69.402,49	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	1.718,02	0,00	71.120,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.669,24	0,00	72.789,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	94,74	0,00	72.884,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	88,25	0,00	72.972,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	86,98	0,00	73.059,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	82,97	0,00	73.142,69	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	3,16	0,00	73.145,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3,02	0,00	73.148,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2,97	0,00	73.151,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,32	0,00	73.154,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,24	0,00	73.154,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,05	0,00	73.154,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.514,21	0,00	74.668,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.512,75	0,00	76.181,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.427,21	0,00	77.608,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.356,24	0,00	78.964,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,70	0,00	79.207,56	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	230,45	0,00	79.438,01	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	225,92	0,00	79.663,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	32,99	0,00	79.696,92	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	31,92	0,00	79.728,84	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	29,25	0,00	79.758,09	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	23,95	0,00	79.782,04	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.288,06	0,00	81.070,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.252,66	0,00	82.322,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.315,59	0,00	83.638,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	83.847,01	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	186,13	0,00	84.033,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	181,77	0,00	84.214,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	84.234,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	84.254,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	84.274,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,00	0,00	84.289,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.206,29	0,00	85.496,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.179,04	0,00	86.675,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.063,11	0,00	87.738,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	48.476,03	0,00	136.214,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.175,40	0,00	137.389,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	1.129,60	0,00	138.519,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	139.648,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.098,40	0,00	140.747,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.085,30	0,00	141.832,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	171,59	0,00	142.004,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	154,51	0,00	142.158,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	71,98	0,00	142.230,76	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	71,98	0,00	142.302,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	68,42	0,00	142.371,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	66,65	0,00	142.437,81	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	65,18	0,00	142.502,99	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	65,00	0,00	142.567,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	56,23	0,00	142.624,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	12,26	0,00	142.636,48	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	9,63	0,00	142.646,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	
	8,89	0,00	142.655,00	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	
	991,40	0,00	143.646,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	979,13	0,00	144.625,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	74,92	0,00	144.700,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	73,16	0,00	144.773,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	71,15	0,00	144.844,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	67,51	0,00	144.912,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	63,02	0,00	144.975,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	60,06	0,00	145.035,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	59,98	0,00	145.095,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	
	1.011,15	0,00	146.106,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.005,05	0,00	147.111,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.002,31	0,00	148.113,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	136,32	0,00	148.250,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	130,87	0,00	148.381,03	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	130,31	0,00	148.511,34	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	128,38	0,00	148.639,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	125,00	0,00	148.764,72	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	121,18	0,00	148.885,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	115,92	0,00	149.001,82	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	112,96	0,00	149.114,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	109,06	0,00	149.223,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	105,93	0,00	149.329,77	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	104,05	0,00	149.433,82	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES	
	100,34	0,00	149.534,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	100,22	0,00	149.634,38	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	48,47	0,00	149.682,85	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	
	36,56	0,00	149.719,41	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	36,56	0,00	149.755,97	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	8,12	0,00	149.764,09	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	6,09	0,00	149.770,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	6,00	0,00	149.776,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	6,00	0,00	149.782,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	5,76	0,00	149.787,94	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	5,00	0,00	149.792,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	914,57	0,00	150.707,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	834,70	0,00	151.542,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	799,35	0,00	152.341,56	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	50,93	0,00	152.392,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	49,30	0,00	152.441,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	44,37	0,00	152.486,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	922,22	0,00	153.408,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	918,60	0,00	154.326,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	899,76	0,00	155.226,74	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	849,61	0,00	156.076,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	825,37	0,00	156.901,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	156.988,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,98	0,00	157.073,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,94	0,00	157.078,89	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	4,00	0,00	157.082,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	157.086,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	757,93	0,00	157.844,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	741,27	0,00	158.586,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	708,38	0,00	159.294,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	705,57	0,00	160.000,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	43,77	0,00	160.043,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2,06	0,00	160.045,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	160.047,87	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	160.049,87	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	160.051,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	160.053,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,42	0,00	160.055,29	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1,22	0,00	160.056,51	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	160.057,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	160.058,51	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	688,12	0,00	160.746,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	609,41	0,00	161.356,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	40,00	0,00	161.396,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	34,98	0,00	161.431,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	31,39	0,00	161.462,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15.760,33	0,00	177.222,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.960,00	0,00	190.182,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.287,24	0,00	202.469,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.752,21	0,00	214.222,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.621,00	0,00	224.843,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.286,59	0,00	235.129,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,27	0,00	235.130,05	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,13	0,00	235.130,18	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	485,59	0,00	235.615,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	29,34	0,00	235.645,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,09	0,00	235.673,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	9.446,18	0,00	245.119,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.230,31	0,00	253.349,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.907,20	0,00	261.256,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.869,55	0,00	269.126,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	755,90	0,00	269.882,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	18.588,91	0,00	288.471,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.505,55	0,00	302.976,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.846,32	0,00	316.823,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	13.706,94	0,00	330.530,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	420,22	0,00	330.950,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	404,74	0,00	331.355,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7.219,71	0,00	338.574,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.965,87	0,00	345.540,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.363,06	0,00	351.903,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.292,55	0,00	358.196,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.002,01	0,00	364.198,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	676,67	0,00	364.874,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	676,56	0,00	365.551,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	669,34	0,00	366.220,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	648,00	0,00	366.868,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	630,20	0,00	367.498,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.026,31	0,00	379.525,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	374,67	0,00	379.899,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	341,68	0,00	380.241,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	327,74	0,00	380.569,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	326,54	0,00	380.895,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.600,72	0,00	386.496,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.031,80	0,00	391.528,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	599,23	0,00	392.127,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	584,07	0,00	392.711,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.548,18	0,00	400.259,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.953,86	0,00	407.213,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.666,86	0,00	413.880,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.438,03	0,00	420.318,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.128,38	0,00	426.447,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	6.107,99	0,00	432.555,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.069,94	0,00	438.624,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	320,02	0,00	438.945,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	314,25	0,00	439.259,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	287,69	0,00	439.546,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4.471,40	0,00	444.018,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.278,35	0,00	448.296,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.897,87	0,00	452.194,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.958,10	0,00	457.152,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.689,34	0,00	461.842,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.490,84	0,00	466.332,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	265,33	0,00	466.598,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	245,77	0,00	466.843,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	243,61	0,00	467.087,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	240,87	0,00	467.328,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	237,62	0,00	467.566,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,86	0,00	467.587,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,70	0,00	467.609,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,72	0,00	467.630,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.786,15	0,00	471.416,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.754,15	0,00	475.170,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.717,45	0,00	478.888,08	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	3.383,97	0,00	482.272,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.013,70	0,00	485.285,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.964,14	0,00	488.249,89	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.908,28	0,00	491.158,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	564,80	0,00	491.722,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	492.287,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	520,84	0,00	492.808,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	511,33	0,00	493.319,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	507,43	0,00	493.827,37	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	4.240,80	0,00	498.068,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.197,46	0,00	502.265,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.995,73	0,00	506.261,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.704,34	0,00	509.965,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.498,67	0,00	513.464,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	228,99	0,00	513.693,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	228,97	0,00	513.922,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	221,16	0,00	514.143,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	217,64	0,00	514.361,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,47	0,00	514.377,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,19	0,00	514.391,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.824,00	0,00	517.215,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.746,66	0,00	519.962,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.604,25	0,00	522.566,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	479,88	0,00	523.046,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	523.526,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	524.001,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	439,55	0,00	524.440,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	436,24	0,00	524.877,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	435,04	0,00	525.312,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.225,74	0,00	528.537,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.183,86	0,00	531.721,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.137,90	0,00	534.859,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.044,62	0,00	537.904,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	174,31	0,00	538.078,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	167,33	0,00	538.245,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	538.413,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	157,25	0,00	538.570,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	156,24	0,00	538.726,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.557,84	0,00	541.284,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.510,79	0,00	543.795,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.284,20	0,00	546.079,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.259,20	0,00	548.338,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	414,21	0,00	548.752,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	401,25	0,00	549.154,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	399,89	0,00	549.554,03	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	386,16	0,00	549.940,19	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	370,42	0,00	550.310,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.891,11	0,00	553.201,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.831,80	0,00	556.033,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.677,03	0,00	558.710,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.170,79	0,00	560.881,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	143,96	0,00	561.025,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	133,10	0,00	561.158,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	131,84	0,00	561.290,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	124,25	0,00	561.414,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	11,73	0,00	561.426,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8,89	0,00	561.435,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8,35	0,00	561.443,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.131,31	0,00	563.574,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.935,49	0,00	565.510,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.919,53	0,00	567.429,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.835,97	0,00	569.265,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	309,60	0,00	569.575,36	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	78,00	0,00	569.653,36	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	77,63	0,00	569.730,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.107,96	0,00	571.838,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.980,32	0,00	573.819,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	112,80	0,00	573.932,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	109,94	0,00	574.042,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4,89	0,00	574.046,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,53	0,00	574.051,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,68	0,00	574.055,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.694,40	0,00	575.749,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	577.443,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.603,51	0,00	579.047,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.735,30	0,00	580.782,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.590,28	0,00	582.373,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	300,00	0,00	582.673,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	292,31	0,00	582.965,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	291,32	0,00	583.256,63	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	256,38	0,00	583.513,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	252,72	0,00	583.765,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.687,24	0,00	585.452,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.646,76	0,00	587.099,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.520,91	0,00	588.620,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	94,01	0,00	588.714,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	89,55	0,00	588.804,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,06	0,00	588.891,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	78,80	0,00	588.970,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1,77	0,00	588.971,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1,74	0,00	588.973,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,70	0,00	588.975,27	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1,70	0,00	588.976,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.533,89	0,00	590.510,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.454,16	0,00	591.965,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.412,00	0,00	593.377,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.406,18	0,00	594.783,20	VALOR REF EVT 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	1.345,27	0,00	596.128,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	246,80	0,00	596.375,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	242,53	0,00	596.617,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	225,92	0,00	596.843,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	224,67	0,00	597.068,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	219,93	0,00	597.288,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	218,13	0,00	597.506,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	26,27	0,00	597.532,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.504,69	0,00	599.037,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.490,71	0,00	600.528,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.446,46	0,00	601.974,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.445,26	0,00	603.419,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.396,83	0,00	604.816,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.382,40	0,00	606.199,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.322,39	0,00	607.521,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.303,11	0,00	608.824,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.254,55	0,00	610.079,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.325,14	0,00	611.404,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.176,78	0,00	612.581,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	213,47	0,00	612.794,51	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	197,83	0,00	612.992,34	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	197,61	0,00	613.189,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	180,00	0,00	613.369,95	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	19,99	0,00	613.389,94	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	18,28	0,00	613.408,22	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.207,00	0,00	614.615,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.185,66	0,00	615.800,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.098,63	0,00	616.899,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	55.188,28	0,00	672.087,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	51.313,36	0,00	723.401,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.129,60	0,00	724.530,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.052,97	0,00	725.583,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	174,40	0,00	725.758,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	162,86	0,00	725.920,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	156,77	0,00	726.077,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	156,68	0,00	726.234,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	72,71	0,00	726.307,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	726.379,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	71,90	0,00	726.451,75	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	64,59	0,00	726.516,34	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	60,00	0,00	726.576,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	53,26	0,00	726.629,60	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	48,71	0,00	726.678,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9,00	0,00	726.687,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,13	0,00	726.695,44	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1.039,52	0,00	727.734,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	992,28	0,00	728.727,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	990,55	0,00	729.717,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	985,42	0,00	730.703,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	968,61	0,00	731.671,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,68	0,00	732.726,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	949,23	0,00	733.675,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	72,23	0,00	733.747,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	63,82	0,00	733.811,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	61,76	0,00	733.873,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.013,38	0,00	734.886,92	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	143,96	0,00	735.030,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	141,20	0,00	735.172,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	138,73	0,00	735.310,81	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO
	136,32	0,00	735.447,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	129,00	0,00	735.576,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	113,55	0,00	735.689,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	109,97	0,00	735.799,65	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	100,72	0,00	735.900,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	91,53	0,00	735.991,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	48,47	0,00	736.040,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	42,79	0,00	736.083,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	42,74	0,00	736.125,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	39,77	0,00	736.165,67	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	37,82	0,00	736.203,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	36,56	0,00	736.240,05	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	736.276,61	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6,06	0,00	736.282,67	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	5,43	0,00	736.288,10	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	5,00	0,00	736.293,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	736.298,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	806,18	0,00	737.104,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	783,42	0,00	737.887,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	59,03	0,00	737.946,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	55,05	0,00	738.001,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54,39	0,00	738.056,17	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	53,04	0,00	738.109,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,52	0,00	738.161,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	44,90	0,00	738.206,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	44,57	0,00	738.251,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	908,85	0,00	739.160,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	900,11	0,00	740.060,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	899,52	0,00	740.959,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	876,94	0,00	741.836,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	828,59	0,00	742.665,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	3,03	0,00	742.668,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	3,00	0,00	742.671,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,44	0,00	742.673,68	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	752,09	0,00	743.425,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	741,23	0,00	744.167,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	702,70	0,00	744.869,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	44,02	0,00	744.913,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,07	0,00	744.954,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	31.840,56	0,00	776.795,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.579,51	0,00	797.374,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,00	0,00	797.376,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	797.377,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	797.378,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	676,54	0,00	798.055,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	672,74	0,00	798.728,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	668,92	0,00	799.397,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	630,39	0,00	800.027,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	608,10	0,00	800.635,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	602,41	0,00	801.237,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	581,83	0,00	801.819,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	568,00	0,00	802.387,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	563,47	0,00	802.951,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	554,65	0,00	803.505,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	40,95	0,00	803.546,86	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	39,27	0,00	803.586,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,27	0,00	803.624,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,39	0,00	803.659,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	33,47	0,00	803.693,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	14.665,98	0,00	818.359,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.814,63	0,00	829.173,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	829.174,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,41	0,00	829.175,28	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,27	0,00	829.175,55	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,24	0,00	829.175,79	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	504,98	0,00	829.680,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	28,64	0,00	829.709,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	28,45	0,00	829.737,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9.919,09	0,00	839.656,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.173,18	0,00	848.830,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.683,21	0,00	857.513,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.349,34	0,00	865.862,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.036,52	0,00	873.899,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.963,69	0,00	881.862,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	773,86	0,00	882.636,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	772,44	0,00	883.409,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	706,00	0,00	884.115,19	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,12	0,00	884.115,31	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	24.670,54	0,00	908.785,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.088,51	0,00	932.874,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.929,91	0,00	955.804,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.237,25	0,00	975.041,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.952,87	0,00	992.994,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	437,00	0,00	993.431,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7.377,64	0,00	1.000.809,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.859,84	0,00	1.007.668,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.456,51	0,00	1.014.125,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	702,73	0,00	1.014.828,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	695,52	0,00	1.015.523,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	689,94	0,00	1.016.213,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	672,34	0,00	1.016.885,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	661,35	0,00	1.017.547,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	660,82	0,00	1.018.208,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,00	0,00	1.018.856,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	643,65	0,00	1.019.499,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.385,15	0,00	1.028.884,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.822,99	0,00	1.037.707,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.048,07	0,00	1.045.755,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	400,44	0,00	1.046.156,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	363,32	0,00	1.046.519,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	352,13	0,00	1.046.871,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	328,53	0,00	1.047.200,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.026,64	0,00	1.052.227,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.876,10	0,00	1.057.103,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.753,34	0,00	1.061.856,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	608,56	0,00	1.062.465,00	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	605,10	0,00	1.063.070,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	604,96	0,00	1.063.675,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.879,78	0,00	1.071.554,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.463,50	0,00	1.079.018,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.940,92	0,00	1.085.959,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.451,73	0,00	1.092.410,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.410,41	0,00	1.098.821,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.274,45	0,00	1.105.095,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.224,32	0,00	1.111.320,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	5.854,15	0,00	1.117.174,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.797,47	0,00	1.122.971,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	295,90	0,00	1.123.267,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4.480,75	0,00	1.127.748,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.128.313,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.978,44	0,00	1.133.291,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.968,44	0,00	1.138.260,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.834,11	0,00	1.143.094,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,49	0,00	1.143.355,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	257,75	0,00	1.143.613,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	266,92	0,00	1.143.880,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	237,90	0,00	1.144.118,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	22,33	0,00	1.144.140,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,89	0,00	1.144.162,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,71	0,00	1.144.184,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,92	0,00	1.144.205,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.715,18	0,00	1.147.920,32	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.671,95	0,00	1.151.592,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.547,60	0,00	1.155.139,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.534,46	0,00	1.158.674,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.137,32	0,00	1.161.811,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.068,75	0,00	1.164.880,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.062,94	0,00	1.167.943,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	546,45	0,00	1.168.489,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	535,58	0,00	1.169.025,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	492,68	0,00	1.169.518,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.030,73	0,00	1.173.548,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.932,93	0,00	1.177.481,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.803,04	0,00	1.181.284,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.723,35	0,00	1.185.008,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.414,32	0,00	1.188.422,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	232,78	0,00	1.188.655,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	207,71	0,00	1.188.862,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	188,68	0,00	1.189.051,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	16,63	0,00	1.189.068,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,19	0,00	1.189.082,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	13,62	0,00	1.189.096,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.633,04	0,00	1.191.729,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.625,99	0,00	1.194.355,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	472,60	0,00	1.194.827,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	433,51	0,00	1.195.261,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.221,99	0,00	1.198.483,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.045,27	0,00	1.201.528,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.010,82	0,00	1.204.539,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.973,90	0,00	1.207.513,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.947,98	0,00	1.210.461,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	176,11	0,00	1.210.637,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	166,67	0,00	1.210.803,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	162,77	0,00	1.210.966,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	161,74	0,00	1.211.128,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.525,55	0,00	1.213.653,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.326,23	0,00	1.215.980,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	2.310,28	0,00	1.218.290,48	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	414,39	0,00	1.218.704,87	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	374,89	0,00	1.219.079,76	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	84,34	0,00	1.219.164,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.668,64	0,00	1.221.832,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.309,53	0,00	1.224.142,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	141,70	0,00	1.224.283,97	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	120,44	0,00	1.224.404,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	12,03	0,00	1.224.416,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,64	0,00	1.224.428,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,50	0,00	1.224.435,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	6,77	0,00	1.224.442,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,93	0,00	1.224.448,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.220,00	0,00	1.226.668,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.127,33	0,00	1.228.795,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.091,65	0,00	1.230.887,26	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.091,65	0,00	1.232.978,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.915,02	0,00	1.234.893,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.862,25	0,00	1.236.756,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.789,25	0,00	1.238.545,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	341,04	0,00	1.238.886,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	338,88	0,00	1.239.225,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	322,74	0,00	1.239.548,09	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	2.128,76	0,00	1.241.676,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.120,15	0,00	1.243.797,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.115,26	0,00	1.245.912,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.112,30	0,00	1.248.024,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.074,91	0,00	1.250.099,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.900,97	0,00	1.252.000,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	115,90	0,00	1.252.116,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	105,79	0,00	1.252.222,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,52	0,00	1.252.325,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,22	0,00	1.252.428,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	100,80	0,00	1.252.529,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	100,58	0,00	1.252.630,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5,57	0,00	1.252.635,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	4,97	0,00	1.252.640,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,91	0,00	1.252.645,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,77	0,00	1.252.650,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,41	0,00	1.252.653,88	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	1.715,62	0,00	1.254.369,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.694,40	0,00	1.256.063,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
31/01/2024	1.694,40	0,00	1.257.758,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	1.647,58	0,00	1.259.405,88	40% PISO CATEGORIA
	1.761,97	0,00	1.261.167,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.754,61	0,00	1.262.922,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
	1.572,55	0,00	1.264.495,01	STS
	1.543,08	0,00	1.266.038,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	296,50	0,00	1.266.334,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	276,00	0,00	1.266.610,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
	1.841,91	0,00	1.268.452,50	PROXIMO MES
	1.814,43	0,00	1.270.266,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	1.776,50	0,00	1.272.043,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.663,77	0,00	1.273.707,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	1.592,77	0,00	1.275.299,97	Ferias
	94,80	0,00	1.275.394,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	87,89	0,00	1.275.482,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	79,35	0,00	1.275.562,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3,19	0,00	1.275.565,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,32	0,00	1.275.567,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,03	0,00	1.275.567,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.530,03	0,00	1.277.097,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.495,55	0,00	1.278.593,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.449,88	0,00	1.280.043,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.541,77	0,00	1.281.584,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	243,94	0,00	1.281.828,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	239,93	0,00	1.282.068,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	227,21	0,00	1.282.295,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	23,72	0,00	1.282.319,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	23,00	0,00	1.282.342,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
	21,81	0,00	1.282.364,39	(PREVIDENCIA)
	1.480,79	0,00	1.283.845,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	1.390,78	0,00	1.285.235,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	1.235,07	0,00	1.286.471,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	1.314,12	0,00	1.287.785,15	REFEICAO
	1.224,08	0,00	1.289.009,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
	1.213,12	0,00	1.290.222,35	STS
	1.184,85	0,00	1.291.407,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.177,32	0,00	1.292.584,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	201,96	0,00	1.292.786,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	200,51	0,00	1.292.986,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
	179,61	0,00	1.293.166,60	NOTURNO
	19,96	0,00	1.293.186,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	18,86	0,00	1.293.205,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	18,28	0,00	1.293.223,70	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE
	18,28	0,00	1.293.241,98	RESCISAO
	14,84	0,00	1.293.256,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.228,61	0,00	1.294.485,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
				VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
				VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
				VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
				VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
				VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
				VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
				VALOR REF EVT 9332 - MEDIA
				GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
				VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.206,80	0,00	1.295.692,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.203,67	0,00	1.296.895,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.203,16	0,00	1.298.099,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.184,89	0,00	1.299.283,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.165,11	0,00	1.300.449,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.126,70	0,00	1.301.575,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	75,48	0,00	1.301.651,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.072,97	0,00	1.302.724,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	174,50	0,00	1.302.898,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	173,96	0,00	1.303.072,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	168,30	0,00	1.303.240,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	58,01	0,00	1.303.298,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,19	0,00	1.303.311,17	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,18	0,00	1.303.323,35	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	11,78	0,00	1.303.335,13	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	11,77	0,00	1.303.346,90	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,75	0,00	1.303.356,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	8,53	0,00	1.303.365,18	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	967,75	0,00	1.304.332,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	63,12	0,00	1.304.396,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,24	0,00	1.304.458,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.042,85	0,00	1.305.501,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.023,43	0,00	1.306.524,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	997,05	0,00	1.307.521,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	144,39	0,00	1.307.666,01	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	143,96	0,00	1.307.809,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	143,96	0,00	1.307.953,93	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	136,32	0,00	1.308.090,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	130,87	0,00	1.308.221,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,97	0,00	1.308.341,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	112,96	0,00	1.308.454,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	109,07	0,00	1.308.563,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	92,85	0,00	1.308.655,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	48,47	0,00	1.308.704,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	43,62	0,00	1.308.748,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	43,53	0,00	1.308.791,59	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	36,43	0,00	1.308.828,02	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6,84	0,00	1.308.834,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6,00	0,00	1.308.840,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	1.308.846,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,28	0,00	1.308.852,14	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	931,64	0,00	1.309.783,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	929,50	0,00	1.310.713,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,39	0,00	1.310.760,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	929,52	0,00	1.311.690,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	1.312.599,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	856,70	0,00	1.313.455,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	806,93	0,00	1.314.262,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	87,59	0,00	1.314.350,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	86,90	0,00	1.314.437,16	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	
	84,98	0,00	1.314.522,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4,06	0,00	1.314.526,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	4,00	0,00	1.314.530,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	763,75	0,00	1.315.293,95	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	705,84	0,00	1.315.999,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	44,18	0,00	1.316.043,97	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	43,72	0,00	1.316.087,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	41,60	0,00	1.316.129,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	40,95	0,00	1.316.170,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	33.909,18	0,00	1.350.079,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	33.156,52	0,00	1.383.235,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	25.790,39	0,00	1.409.026,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	20.609,21	0,00	1.429.635,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	18.721,45	0,00	1.448.356,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	18.417,02	0,00	1.466.774,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	2,00	0,00	1.466.776,01	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	2,00	0,00	1.466.778,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	676,14	0,00	1.467.454,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	559,18	0,00	1.468.013,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	556,80	0,00	1.468.570,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	35,64	0,00	1.468.605,77	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	31,66	0,00	1.468.637,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	16.808,45	0,00	1.485.445,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	12.073,72	0,00	1.497.519,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	10.758,07	0,00	1.508.277,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	1,00	0,00	1.508.278,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,96	0,00	1.508.279,63	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	533,35	0,00	1.508.812,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	525,97	0,00	1.509.338,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	515,03	0,00	1.509.853,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	488,61	0,00	1.510.342,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	477,58	0,00	1.510.820,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	29,46	0,00	1.510.849,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	29,27	0,00	1.510.878,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	29,10	0,00	1.510.908,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	10.137,92	0,00	1.521.045,92	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	9.928,02	0,00	1.530.973,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	9.189,30	0,00	1.540.163,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	7.877,94	0,00	1.548.041,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	7.876,31	0,00	1.555.917,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	792,53	0,00	1.556.710,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	727,07	0,00	1.557.437,09	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	
	39.833,54	0,00	1.597.270,63	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	26.562,08	0,00	1.623.832,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	21.137,84	0,00	1.644.970,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.617,58	0,00	1.657.588,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	464,90	0,00	1.658.053,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	458,99	0,00	1.658.512,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	419,63	0,00	1.658.931,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	1.659.349,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	408,53	0,00	1.659.758,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	407,64	0,00	1.660.166,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7.111,99	0,00	1.667.278,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	659,91	0,00	1.667.938,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	10.074,82	0,00	1.678.012,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	9.445,78	0,00	1.687.458,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.954,69	0,00	1.696.413,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.409,26	0,00	1.704.822,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	397,55	0,00	1.705.220,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	368,20	0,00	1.705.588,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	366,80	0,00	1.705.955,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	353,47	0,00	1.706.308,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	333,35	0,00	1.706.641,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.589,79	0,00	1.712.231,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.477,14	0,00	1.717.708,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.229,19	0,00	1.722.938,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.212,16	0,00	1.728.150,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	605,10	0,00	1.728.755,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	593,98	0,00	1.729.349,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	584,63	0,00	1.729.933,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	581,24	0,00	1.730.515,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	571,89	0,00	1.731.087,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.104,50	0,00	1.738.191,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.797,28	0,00	1.744.988,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.285,64	0,00	1.751.274,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	319,66	0,00	1.751.594,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	285,82	0,00	1.751.879,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	285,11	0,00	1.752.165,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	279,89	0,00	1.752.444,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4.518,40	0,00	1.756.963,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.341,38	0,00	1.761.304,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.323,96	0,00	1.765.628,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.198,35	0,00	1.769.827,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.114,69	0,00	1.773.941,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.245,59	0,00	1.779.187,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.108,84	0,00	1.784.296,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.464,86	0,00	1.788.761,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	260,83	0,00	1.789.021,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	253,93	0,00	1.789.275,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	253,32	0,00	1.789.529,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	239,03	0,00	1.789.768,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	235,79	0,00	1.790.003,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	23,11	0,00	1.790.027,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	20,35	0,00	1.790.047,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.488,05	0,00	1.793.535,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.434,17	0,00	1.796.969,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.388,80	0,00	1.800.358,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.140,20	0,00	1.803.498,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.034,72	0,00	1.806.533,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.969,91	0,00	1.809.503,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	564,80	0,00	1.810.068,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	522,91	0,00	1.810.590,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	514,33	0,00	1.811.105,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.100,49	0,00	1.815.205,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.018,46	0,00	1.819.224,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.847,75	0,00	1.823.071,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.819,30	0,00	1.826.891,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.412,02	0,00	1.830.303,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	180,95	0,00	1.830.484,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	180,65	0,00	1.830.664,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	18,60	0,00	1.830.683,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	16,51	0,00	1.830.699,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,89	0,00	1.830.714,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,94	0,00	1.830.727,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,35	0,00	1.830.740,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.885,18	0,00	1.833.625,35	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.824,00	0,00	1.836.449,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.636,19	0,00	1.839.085,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.574,40	0,00	1.841.659,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.572,29	0,00	1.844.232,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	472,30	0,00	1.844.704,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	458,67	0,00	1.845.163,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	438,47	0,00	1.845.601,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.208,62	0,00	1.848.810,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.997,38	0,00	1.851.807,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.945,67	0,00	1.854.753,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	173,61	0,00	1.854.926,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	171,18	0,00	1.855.098,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	160,95	0,00	1.855.259,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.516,09	0,00	1.857.775,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.512,22	0,00	1.860.287,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.509,27	0,00	1.862.796,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.490,57	0,00	1.865.287,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.459,21	0,00	1.867.746,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	416,26	0,00	1.868.162,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	414,41	0,00	1.868.577,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	402,02	0,00	1.868.979,13	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	398,68	0,00	1.869.377,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	387,72	0,00	1.869.765,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	STS
	381,01	0,00	1.870.146,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	378,68	0,00	1.870.525,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	81,80	0,00	1.870.607,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.847,96	0,00	1.873.454,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	2.350,69	0,00	1.875.805,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	2.254,09	0,00	1.878.059,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.216,94	0,00	1.880.276,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	134,04	0,00	1.880.410,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	132,09	0,00	1.880.542,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	131,76	0,00	1.880.674,59	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	129,91	0,00	1.880.804,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	10,72	0,00	1.880.815,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	9,83	0,00	1.880.825,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	2.086,56	0,00	1.882.911,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.960,07	0,00	1.884.871,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	347,76	0,00	1.885.219,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	339,28	0,00	1.885.558,72	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	338,33	0,00	1.885.897,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	327,58	0,00	1.886.224,63	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	324,45	0,00	1.886.549,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	316,35	0,00	1.886.865,43	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	
	73,14	0,00	1.886.938,57	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	80,71	0,00	1.887.019,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	2.161,15	0,00	1.889.180,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	2.136,15	0,00	1.891.316,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	2.135,34	0,00	1.893.451,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	2.089,58	0,00	1.895.541,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	2.056,84	0,00	1.897.598,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	2.034,64	0,00	1.899.632,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.968,02	0,00	1.901.601,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	1.874,54	0,00	1.903.475,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	108,26	0,00	1.903.583,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	107,14	0,00	1.903.690,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	100,74	0,00	1.903.791,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	5,27	0,00	1.903.796,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	
	4,54	0,00	1.903.801,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	3,67	0,00	1.903.805,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	3,65	0,00	1.903.808,81	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	
	3,42	0,00	1.903.812,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	1.713,23	0,00	1.905.525,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.761,15	0,00	1.907.286,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	301,66	0,00	1.907.588,27	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	262,77	0,00	1.907.851,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	256,80	0,00	1.908.107,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.844,67	0,00	1.909.952,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	98,29	0,00	1.910.050,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	96,50	0,00	1.910.147,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	93,19	0,00	1.910.240,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	85,82	0,00	1.910.326,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3,20	0,00	1.910.329,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,40	0,00	1.910.331,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,36	0,00	1.910.332,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.506,14	0,00	1.911.838,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.405,67	0,00	1.913.244,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	242,36	0,00	1.913.486,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	234,22	0,00	1.913.720,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	219,93	0,00	1.913.940,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	32,70	0,00	1.913.973,29	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	28,00	0,00	1.914.001,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	27,27	0,00	1.914.028,56	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	21,81	0,00	1.914.050,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	21,00	0,00	1.914.071,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.492,95	0,00	1.915.564,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.296,00	0,00	1.916.860,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.293,96	0,00	1.918.154,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.271,97	0,00	1.919.426,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.271,41	0,00	1.920.697,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.253,84	0,00	1.921.951,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.245,62	0,00	1.923.197,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.186,96	0,00	1.924.384,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	215,94	0,00	1.924.600,02	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	213,47	0,00	1.924.813,49	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	188,27	0,00	1.925.001,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	179,77	0,00	1.925.181,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15,00	0,00	1.925.196,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	14,00	0,00	1.925.210,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.217,91	0,00	1.926.428,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.151,52	0,00	1.927.579,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.119,40	0,00	1.928.699,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	64.872,78	0,00	1.993.572,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.129,60	0,00	1.994.701,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	173,88	0,00	1.994.875,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	171,58	0,00	1.995.047,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	150,37	0,00	1.995.197,57	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	72,71	0,00	1.995.270,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,00	0,00	1.995.342,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	69,72	0,00	1.995.412,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	59,27	0,00	1.995.471,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,19	0,00	1.995.483,46	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	12,19	0,00	1.995.495,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,18	0,00	1.995.507,83	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,19	0,00	1.995.517,02	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	8,93	0,00	1.995.525,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.040,52	0,00	1.996.566,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.007,17	0,00	1.997.573,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	951,16	0,00	1.998.524,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	73,60	0,00	1.998.598,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	62,87	0,00	1.998.661,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.012,62	0,00	1.999.673,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	936,38	0,00	2.000.610,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	930,67	0,00	2.001.540,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	139,44	0,00	2.001.680,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	133,30	0,00	2.001.813,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,87	0,00	2.001.944,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	115,92	0,00	2.002.060,47	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	109,06	0,00	2.002.169,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,96	0,00	2.002.264,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	43,62	0,00	2.002.308,11	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	36,85	0,00	2.002.344,96	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	6,10	0,00	2.002.351,06	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	5,00	0,00	2.002.356,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	2.002.361,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	898,34	0,00	2.003.259,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	879,52	0,00	2.004.138,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	806,52	0,00	2.004.945,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	805,95	0,00	2.005.751,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	801,30	0,00	2.006.552,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	798,10	0,00	2.007.350,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	782,71	0,00	2.008.133,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	59,03	0,00	2.008.192,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	55,35	0,00	2.008.247,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	54,46	0,00	2.008.302,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	54,09	0,00	2.008.356,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	897,46	0,00	2.009.253,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	88,94	0,00	2.009.342,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	87,56	0,00	2.009.430,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	87,25	0,00	2.009.517,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	2.009.604,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	2.009.689,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	2.009.774,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,24	0,00	2.009.778,57	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4,00	0,00	2.009.782,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,12	0,00	2.009.785,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	2.009.788,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	3,00	0,00	2.009.791,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,69	0,00	2.009.794,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	764,79	0,00	2.010.559,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	758,41	0,00	2.011.317,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	743,55	0,00	2.012.061,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	701,26	0,00	2.012.762,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,08	0,00	2.012.804,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	40,95	0,00	2.012.845,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	20.925,78	0,00	2.033.771,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	40.517,16	0,00	2.074.288,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2,00	0,00	2.074.290,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,59	0,00	2.074.291,95	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1,22	0,00	2.074.293,17	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1,22	0,00	2.074.294,39	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	616,74	0,00	2.074.911,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	599,36	0,00	2.075.510,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	588,81	0,00	2.076.099,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	557,71	0,00	2.076.657,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	38,26	0,00	2.076.695,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	37,05	0,00	2.076.732,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	36,28	0,00	2.076.768,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	36,26	0,00	2.076.804,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	35,55	0,00	2.076.840,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	32,25	0,00	2.076.872,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12.075,91	0,00	2.088.948,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.643,21	0,00	2.100.591,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1,00	0,00	2.100.592,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,53	0,00	2.100.593,31	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,26	0,00	2.100.593,57	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	516,13	0,00	2.101.109,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	510,50	0,00	2.101.620,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	509,60	0,00	2.102.129,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	497,94	0,00	2.102.627,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	489,20	0,00	2.103.116,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	488,58	0,00	2.103.605,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	30,45	0,00	2.103.635,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,67	0,00	2.103.662,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9.486,96	0,00	2.113.149,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.229,44	0,00	2.122.379,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.839,63	0,00	2.131.218,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	783,69	0,00	2.132.002,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	734,47	0,00	2.132.736,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	706,00	0,00	2.133.442,83	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	37.341,97	0,00	2.170.784,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.866,29	0,00	2.196.651,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.121,88	0,00	2.221.772,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.769,44	0,00	2.239.542,41	VALOR REF ENC 064 - INSS



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	12.993,58	0,00	2.252.535,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	453,22	0,00	2.252.989,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	447,86	0,00	2.253.437,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	444,32	0,00	2.253.881,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	442,80	0,00	2.254.324,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	435,73	0,00	2.254.759,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	435,09	0,00	2.255.195,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.907,53	0,00	2.262.102,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.880,22	0,00	2.267.982,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	687,97	0,00	2.268.670,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	648,00	0,00	2.269.318,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	628,93	0,00	2.269.947,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	624,84	0,00	2.270.572,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.165,34	0,00	2.281.737,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.828,23	0,00	2.291.566,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	9.679,53	0,00	2.301.245,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.942,22	0,00	2.310.187,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.826,69	0,00	2.319.014,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.268,80	0,00	2.327.283,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.047,51	0,00	2.335.330,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	394,57	0,00	2.335.725,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	394,29	0,00	2.336.119,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	349,79	0,00	2.336.469,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.794,63	0,00	2.342.264,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.693,20	0,00	2.347.957,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.488,40	0,00	2.353.445,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.081,11	0,00	2.358.526,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.798,68	0,00	2.363.325,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.625,32	0,00	2.367.950,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	609,65	0,00	2.368.560,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	572,40	0,00	2.369.132,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7.223,43	0,00	2.376.356,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.174,54	0,00	2.382.530,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.110,08	0,00	2.388.640,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.811,05	0,00	2.394.451,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	309,73	0,00	2.394.761,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	303,21	0,00	2.395.064,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	301,19	0,00	2.395.366,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	296,99	0,00	2.395.663,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	290,22	0,00	2.395.953,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	286,35	0,00	2.396.239,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	282,70	0,00	2.396.522,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	277,13	0,00	2.396.799,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	273,25	0,00	2.397.072,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.299,95	0,00	2.401.372,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.075,24	0,00	2.405.447,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.005,85	0,00	2.409.453,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	564,80	0,00	2.410.018,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	564,80	0,00	2.410.583,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.411.148,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.446,80	0,00	2.416.594,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.091,12	0,00	2.421.686,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.791,25	0,00	2.426.477,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.400,54	0,00	2.430.877,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	265,02	0,00	2.431.142,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	260,63	0,00	2.431.403,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	243,57	0,00	2.431.647,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	23,76	0,00	2.431.670,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	20,90	0,00	2.431.691,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,83	0,00	2.431.712,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.715,18	0,00	2.435.427,77	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.670,10	0,00	2.439.097,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.547,26	0,00	2.442.645,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.351,15	0,00	2.445.996,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.176,58	0,00	2.449.172,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.013,69	0,00	2.452.186,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.991,14	0,00	2.455.177,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.951,68	0,00	2.458.129,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.888,68	0,00	2.461.018,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.270,97	0,00	2.465.289,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.508,13	0,00	2.468.797,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.412,95	0,00	2.472.210,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.400,13	0,00	2.475.610,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	226,80	0,00	2.475.837,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	224,52	0,00	2.476.061,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	222,70	0,00	2.476.284,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	195,09	0,00	2.476.479,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	186,08	0,00	2.476.665,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	17,95	0,00	2.476.683,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13,62	0,00	2.476.696,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	12,35	0,00	2.476.709,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.866,60	0,00	2.479.575,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.634,78	0,00	2.482.210,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.611,85	0,00	2.484.822,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.577,65	0,00	2.487.400,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	470,17	0,00	2.487.870,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,08	0,00	2.488.325,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	447,95	0,00	2.488.773,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	446,92	0,00	2.489.220,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	437,39	0,00	2.489.657,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.328,52	0,00	2.492.986,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.068,61	0,00	2.496.054,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	174,99	0,00	2.496.229,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	168,44	0,00	2.496.398,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	166,26	0,00	2.496.564,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	165,47	0,00	2.496.730,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.481,90	0,00	2.499.211,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.304,14	0,00	2.501.516,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.296,86	0,00	2.503.812,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.293,01	0,00	2.506.105,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	426,09	0,00	2.506.532,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	414,19	0,00	2.506.946,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	378,31	0,00	2.507.324,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.556,34	0,00	2.509.880,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.550,21	0,00	2.512.431,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.417,13	0,00	2.514.848,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.257,87	0,00	2.517.106,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.195,49	0,00	2.519.301,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.188,79	0,00	2.521.490,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.180,36	0,00	2.523.670,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	148,21	0,00	2.523.818,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	147,00	0,00	2.523.965,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,74	0,00	2.524.097,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	127,42	0,00	2.524.225,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6,96	0,00	2.524.232,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,76	0,00	2.524.238,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.122,88	0,00	2.526.361,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.121,74	0,00	2.528.483,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.951,27	0,00	2.530.434,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.888,86	0,00	2.532.323,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.874,46	0,00	2.534.198,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	359,80	0,00	2.534.557,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.137,74	0,00	2.536.695,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.055,71	0,00	2.538.751,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.953,24	0,00	2.540.704,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,65	0,00	2.540.823,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	116,19	0,00	2.540.939,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	120,37	0,00	2.541.059,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	112,90	0,00	2.541.172,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	103,18	0,00	2.541.275,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	5,20	0,00	2.541.280,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,75	0,00	2.541.285,74	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	1.704,10	0,00	2.542.989,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.542,52	0,00	2.544.532,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	293,85	0,00	2.544.826,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	290,07	0,00	2.545.116,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	268,52	0,00	2.545.384,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	251,63	0,00	2.545.636,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.799,41	0,00	2.547.435,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.778,92	0,00	2.549.214,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.775,47	0,00	2.550.990,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.679,16	0,00	2.552.669,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.605,64	0,00	2.554.275,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.553,05	0,00	2.555.828,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	98,81	0,00	2.555.926,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	96,30	0,00	2.556.023,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	85,79	0,00	2.556.108,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3,18	0,00	2.556.112,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,16	0,00	2.556.115,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1,02	0,00	2.556.116,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.391,04	0,00	2.557.507,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.371,56	0,00	2.558.878,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	250,84	0,00	2.559.129,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	234,25	0,00	2.559.364,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	223,61	0,00	2.559.587,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	33,32	0,00	2.559.620,96	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	30,48	0,00	2.559.651,44	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	29,80	0,00	2.559.681,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	24,38	0,00	2.559.705,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.447,63	0,00	2.561.153,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.354,75	0,00	2.562.508,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.354,36	0,00	2.563.862,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.291,00	0,00	2.565.153,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.272,04	0,00	2.566.425,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.265,40	0,00	2.567.690,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.194,59	0,00	2.568.885,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	198,35	0,00	2.569.083,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	197,61	0,00	2.569.281,35	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	177,36	0,00	2.569.458,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	20,00	0,00	2.569.478,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	2.569.498,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	2.569.518,71	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	15,84	0,00	2.569.534,55	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	14,17	0,00	2.569.548,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	14,00	0,00	2.569.562,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.207,45	0,00	2.570.770,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.198,65	0,00	2.571.968,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	77,43	0,00	2.572.046,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.139,64	0,00	2.573.185,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,60	0,00	2.574.315,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	168,30	0,00	2.574.483,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	166,10	0,00	2.574.649,89	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	145,42	0,00	2.574.795,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	71,98	0,00	2.574.867,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	71,90	0,00	2.574.939,19	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	69,72	0,00	2.575.008,91	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	66,91	0,00	2.575.075,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	65,44	0,00	2.575.141,26	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	64,46	0,00	2.575.205,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	12,83	0,00	2.575.218,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	10,00	0,00	2.575.228,55	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	
	1.047,96	0,00	2.576.276,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	1.012,20	0,00	2.577.288,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	968,24	0,00	2.578.256,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	952,12	0,00	2.579.209,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	64,51	0,00	2.579.273,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	64,37	0,00	2.579.337,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	1.000,00	0,00	2.580.337,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	996,95	0,00	2.581.334,90	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	973,94	0,00	2.582.308,84	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	941,33	0,00	2.583.250,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	136,33	0,00	2.583.386,50	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	130,87	0,00	2.583.517,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	126,11	0,00	2.583.643,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	119,97	0,00	2.583.763,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	112,96	0,00	2.583.876,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	48,47	0,00	2.583.924,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	46,72	0,00	2.583.971,60	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	36,56	0,00	2.584.008,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	8,00	0,00	2.584.016,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	7,37	0,00	2.584.023,53	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	7,00	0,00	2.584.030,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	902,16	0,00	2.584.932,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	786,26	0,00	2.585.718,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	55,69	0,00	2.585.774,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	820,67	0,00	2.586.595,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	813,50	0,00	2.587.408,81	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	91,40	0,00	2.587.500,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	90,88	0,00	2.587.591,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	89,39	0,00	2.587.680,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	87,47	0,00	2.587.767,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	87,25	0,00	2.587.855,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	87,25	0,00	2.587.942,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	84,98	0,00	2.588.027,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4,06	0,00	2.588.031,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	3,00	0,00	2.588.034,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	3,00	0,00	2.588.037,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	2,29	0,00	2.588.039,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	756,20	0,00	2.588.795,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	743,89	0,00	2.589.539,87	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	728,46	0,00	2.590.268,33	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	723,45	0,00	2.590.991,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	696,21	0,00	2.591.687,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	42,72	0,00	2.591.730,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	42,67	0,00	2.591.773,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28.422,77	0,00	2.620.196,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.100,43	0,00	2.642.296,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.279,32	0,00	2.661.575,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.089,20	0,00	2.680.665,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,00	0,00	2.680.667,10	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	2.680.669,10	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,57	0,00	2.680.670,67	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	1,00	0,00	2.680.671,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	2.680.672,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	662,97	0,00	2.681.335,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	556,36	0,00	2.681.892,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	555,28	0,00	2.682.447,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	40,82	0,00	2.682.488,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	40,04	0,00	2.682.528,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	39,79	0,00	2.682.567,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	39,28	0,00	2.682.607,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	17.226,40	0,00	2.699.833,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.595,04	0,00	2.712.428,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.342,29	0,00	2.723.770,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1,00	0,00	2.723.771,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,27	0,00	2.723.772,21	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	2.723.772,48	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	2.723.772,75	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	539,41	0,00	2.724.312,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	499,22	0,00	2.724.811,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	30,94	0,00	2.724.842,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	30,69	0,00	2.724.873,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	30,44	0,00	2.724.903,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	27,84	0,00	2.724.931,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,52	0,00	2.724.956,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9.625,29	0,00	2.734.582,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.209,55	0,00	2.743.791,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	764,21	0,00	2.744.555,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	719,82	0,00	2.745.275,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	706,00	0,00	2.745.981,68	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	46.095,10	0,00	2.792.076,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.774,51	0,00	2.813.851,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.100,70	0,00	2.829.951,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	430,55	0,00	2.830.382,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	414,87	0,00	2.830.797,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	474,16	0,00	2.831.271,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	414,59	0,00	2.831.686,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	404,80	0,00	2.832.090,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7.706,29	0,00	2.839.797,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	7.213,33	0,00	2.847.010,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.819,20	0,00	2.853.829,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.553,79	0,00	2.860.383,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.303,42	0,00	2.866.686,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.005,73	0,00	2.872.692,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	672,34	0,00	2.873.365,06	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	669,19	0,00	2.874.034,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	643,71	0,00	2.874.677,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10.081,54	0,00	2.884.759,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	10.077,47	0,00	2.894.836,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	9.796,52	0,00	2.904.633,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	9.480,34	0,00	2.914.113,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	8.975,41	0,00	2.923.089,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.697,82	0,00	2.931.787,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	372,07	0,00	2.932.159,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	359,26	0,00	2.932.518,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	341,40	0,00	2.932.859,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	327,92	0,00	2.933.187,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5.684,70	0,00	2.938.872,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	605,10	0,00	2.939.477,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	576,86	0,00	2.940.054,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	568,03	0,00	2.940.622,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.692,97	0,00	2.947.315,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	318,89	0,00	2.947.634,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	282,69	0,00	2.947.916,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4.518,40	0,00	2.952.435,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.486,63	0,00	2.956.921,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.410,90	0,00	2.961.332,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.953,60	0,00	2.965.286,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.965.851,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.966.416,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.966.980,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.993,09	0,00	2.971.973,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.769,74	0,00	2.976.743,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.591,10	0,00	2.981.334,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	258,71	0,00	2.981.593,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	258,06	0,00	2.981.851,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	247,55	0,00	2.982.099,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	244,15	0,00	2.982.343,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,96	0,00	2.982.365,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,12	0,00	2.982.385,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.712,92	0,00	2.986.098,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.366,07	0,00	2.989.464,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.306,37	0,00	2.992.770,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.269,64	0,00	2.996.040,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.112,45	0,00	2.999.152,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.063,10	0,00	3.002.215,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.920,47	0,00	3.005.136,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	561,28	0,00	3.005.697,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	540,43	0,00	3.006.238,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	537,90	0,00	3.006.775,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	508,32	0,00	3.007.284,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	484,30	0,00	3.007.768,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.372,38	0,00	3.012.140,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.200,68	0,00	3.016.341,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.081,84	0,00	3.020.423,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.408,04	0,00	3.023.831,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	232,42	0,00	3.024.063,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	230,21	0,00	3.024.294,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	210,90	0,00	3.024.505,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	234,18	0,00	3.024.739,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	184,89	0,00	3.024.924,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	19,18	0,00	3.024.943,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	15,81	0,00	3.024.959,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,03	0,00	3.024.974,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	3.024.987,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.654,56	0,00	3.027.641,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	479,88	0,00	3.028.121,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	474,56	0,00	3.028.596,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	431,41	0,00	3.029.027,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	3.330,42	0,00	3.032.357,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.237,80	0,00	3.035.595,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.210,70	0,00	3.038.806,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.139,06	0,00	3.041.945,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.980,50	0,00	3.044.925,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.968,67	0,00	3.047.894,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.909,66	0,00	3.050.804,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	175,63	0,00	3.050.979,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	160,98	0,00	3.051.140,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.434,32	0,00	3.053.575,23	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	425,76	0,00	3.054.000,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	413,82	0,00	3.054.414,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	390,93	0,00	3.054.805,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	83,61	0,00	3.054.889,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.877,77	0,00	3.057.767,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.864,73	0,00	3.060.631,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.492,66	0,00	3.063.124,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.446,36	0,00	3.065.570,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.286,34	0,00	3.067.857,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.187,63	0,00	3.070.044,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	141,47	0,00	3.070.186,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	135,56	0,00	3.070.321,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	134,14	0,00	3.070.456,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,06	0,00	3.070.468,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,03	0,00	3.070.480,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,19	0,00	3.070.491,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,90	0,00	3.070.499,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,21	0,00	3.070.506,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	2.131,84	0,00	3.072.638,24	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	2.069,83	0,00	3.074.708,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.991,04	0,00	3.076.699,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.976,80	0,00	3.078.675,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.866,91	0,00	3.080.542,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.825,32	0,00	3.082.368,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	360,47	0,00	3.082.728,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	349,00	0,00	3.083.077,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	324,84	0,00	3.083.402,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	315,13	0,00	3.083.717,58	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	73,12	0,00	3.083.790,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.113,37	0,00	3.085.904,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.085,02	0,00	3.087.989,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.068,60	0,00	3.090.057,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.022,24	0,00	3.092.079,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.021,26	0,00	3.094.101,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	108,00	0,00	3.094.209,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	119,02	0,00	3.094.328,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5,54	0,00	3.094.333,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,96	0,00	3.094.338,71	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	1.730,60	0,00	3.096.069,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.696,73	0,00	3.097.766,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.684,99	0,00	3.099.451,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.575,82	0,00	3.101.026,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	287,92	0,00	3.101.314,77	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	284,86	0,00	3.101.599,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	282,40	0,00	3.101.882,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	277,47	0,00	3.102.159,50	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	1.827,05	0,00	3.103.986,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.724,19	0,00	3.105.710,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.678,21	0,00	3.107.388,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.677,20	0,00	3.109.066,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.642,76	0,00	3.110.708,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	92,66	0,00	3.110.801,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	84,09	0,00	3.110.885,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	83,62	0,00	3.110.969,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3,33	0,00	3.110.972,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,74	0,00	3.110.974,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.495,37	0,00	3.112.469,72	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.412,00	0,00	3.113.881,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.403,12	0,00	3.115.284,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.362,29	0,00	3.116.647,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,36	0,00	3.116.889,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	3.117.129,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	220,50	0,00	3.117.349,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	25,00	0,00	3.117.374,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.255,06	0,00	3.118.629,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.235,07	0,00	3.119.865,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.341,47	0,00	3.121.206,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.314,07	0,00	3.122.520,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.294,12	0,00	3.123.814,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.270,80	0,00	3.125.085,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.216,52	0,00	3.126.302,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	190,52	0,00	3.126.492,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	181,78	0,00	3.126.674,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	181,77	0,00	3.126.856,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,61	0,00	3.127.037,72	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	20,00	0,00	3.127.057,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	18,28	0,00	3.127.076,00	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	15,91	0,00	3.127.091,91	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.173,87	0,00	3.128.265,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.107,66	0,00	3.129.373,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.091,20	0,00	3.130.464,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	78,65	0,00	3.130.543,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	44.467,62	0,00	3.175.010,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.163,18	0,00	3.176.174,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.115,32	0,00	3.177.289,41	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.105,98	0,00	3.178.395,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.091,95	0,00	3.179.487,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.084,44	0,00	3.180.571,78	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	1.072,69	0,00	3.181.644,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.059,76	0,00	3.182.704,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,40	0,00	3.182.878,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	169,29	0,00	3.183.047,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	167,06	0,00	3.183.214,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,41	0,00	3.183.360,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	144,41	0,00	3.183.504,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	72,71	0,00	3.183.577,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	13,29	0,00	3.183.590,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	12,19	0,00	3.183.602,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	3.183.615,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,18	0,00	3.183.627,36	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	943,87	0,00	3.184.571,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	942,77	0,00	3.185.514,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	60,70	0,00	3.185.574,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.031,69	0,00	3.186.606,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	999,96	0,00	3.187.606,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	964,63	0,00	3.188.570,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	939,72	0,00	3.189.510,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	143,96	0,00	3.189.654,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	127,13	0,00	3.189.781,79	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	125,17	0,00	3.189.906,96	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	110,31	0,00	3.190.017,27	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	91,53	0,00	3.190.108,80	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	46,16	0,00	3.190.154,96	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	39,08	0,00	3.190.194,04	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	36,56	0,00	3.190.230,60	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	7,07	0,00	3.190.237,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	7,00	0,00	3.190.244,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,91	0,00	3.190.251,58	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6,09	0,00	3.190.257,67	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	5,00	0,00	3.190.262,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	929,02	0,00	3.191.191,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	835,61	0,00	3.192.027,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	818,61	0,00	3.192.845,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	782,16	0,00	3.193.628,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	59,68	0,00	3.193.687,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	57,64	0,00	3.193.745,39	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	56,46	0,00	3.193.801,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,47	0,00	3.193.854,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	52,43	0,00	3.193.906,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	49,56	0,00	3.193.956,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	928,80	0,00	3.194.885,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	889,49	0,00	3.195.774,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	856,63	0,00	3.196.631,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	855,00	0,00	3.197.486,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	825,36	0,00	3.198.311,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	817,27	0,00	3.199.128,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	813,87	0,00	3.199.942,73	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	87,47	0,00	3.200.030,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4,23	0,00	3.200.034,43	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4,06	0,00	3.200.038,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	3,00	0,00	3.200.041,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,96	0,00	3.200.044,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	707,68	0,00	3.200.752,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	772,12	0,00	3.201.524,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	705,80	0,00	3.202.230,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	37.331,60	0,00	3.239.561,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	31.110,56	0,00	3.270.672,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.159,45	0,00	3.297.831,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.659,17	0,00	3.319.490,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	19.744,60	0,00	3.339.235,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1,00	0,00	3.339.236,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICAO
31/01/2024	676,12	0,00	3.339.912,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	40,95	0,00	3.339.953,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	39,09	0,00	3.339.992,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,46	0,00	3.340.031,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	38,21	0,00	3.340.069,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,96	0,00	3.340.105,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	32,21	0,00	3.340.137,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	16.566,35	0,00	3.356.703,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.278,73	0,00	3.367.982,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	11.228,18	0,00	3.379.210,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	3.379.211,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,41	0,00	3.379.212,10	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,27	0,00	3.379.212,37	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	3.379.212,64	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,12	0,00	3.379.212,76	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	535,78	0,00	3.379.748,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	535,63	0,00	3.380.284,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	505,56	0,00	3.380.789,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	540,07	0,00	3.381.329,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	477,45	0,00	3.381.807,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	28,92	0,00	3.381.836,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,78	0,00	3.381.864,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,78	0,00	3.381.893,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,57	0,00	3.381.919,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	9.805,01	0,00	3.391.724,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.462,85	0,00	3.400.187,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.172,41	0,00	3.408.359,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.114,29	0,00	3.416.473,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.907,20	0,00	3.424.381,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	761,40	0,00	3.425.142,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	759,64	0,00	3.425.902,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	737,44	0,00	3.426.639,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	706,00	0,00	3.427.345,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	706,00	0,00	3.428.051,54	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	29.310,00	0,00	3.457.361,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	446,63	0,00	3.457.808,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	412,60	0,00	3.458.220,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7.775,70	0,00	3.465.996,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.723,21	0,00	3.473.719,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.673,53	0,00	3.481.393,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.340,18	0,00	3.488.733,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	653,76	0,00	3.489.387,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	648,00	0,00	3.490.035,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	623,57	0,00	3.490.658,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	8.704,58	0,00	3.499.363,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	379,13	0,00	3.499.742,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	342,22	0,00	3.500.084,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	332,98	0,00	3.500.417,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5.582,25	0,00	3.505.999,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.340,47	0,00	3.511.340,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	611,99	0,00	3.511.952,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	587,61	0,00	3.512.539,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	587,59	0,00	3.513.127,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	586,13	0,00	3.513.713,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	569,06	0,00	3.514.282,73	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	564,80	0,00	3.514.847,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	296,47	0,00	3.515.144,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,14	0,00	3.515.427,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	272,01	0,00	3.515.699,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.499,58	0,00	3.520.198,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.061,58	0,00	3.524.260,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.834,81	0,00	3.528.095,12	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	564,80	0,00	3.528.659,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.529.224,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.529.789,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.583,03	0,00	3.535.372,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.430,59	0,00	3.540.803,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.398,34	0,00	3.546.201,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.019,36	0,00	3.551.220,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	3.556.240,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.391,04	0,00	3.560.631,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	246,84	0,00	3.560.878,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	245,48	0,00	3.561.123,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,36	0,00	3.561.144,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,92	0,00	3.561.165,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.740,78	0,00	3.564.906,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.727,68	0,00	3.568.634,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.577,75	0,00	3.572.212,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.345,75	0,00	3.575.557,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.271,81	0,00	3.578.829,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.231,03	0,00	3.582.060,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.229,69	0,00	3.585.290,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.219,36	0,00	3.588.509,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.020,85	0,00	3.591.530,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	555,08	0,00	3.592.085,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	533,17	0,00	3.592.618,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	506,54	0,00	3.593.125,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	505,33	0,00	3.593.630,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	496,99	0,00	3.594.127,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.934,98	0,00	3.598.062,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.928,08	0,00	3.601.990,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	230,22	0,00	3.602.220,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	224,68	0,00	3.602.445,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	207,31	0,00	3.602.652,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	187,84	0,00	3.602.840,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	184,74	0,00	3.603.025,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	181,40	0,00	3.603.206,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	18,59	0,00	3.603.225,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	17,99	0,00	3.603.243,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,75	0,00	3.603.260,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	3.603.274,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.726,49	0,00	3.606.000,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.724,13	0,00	3.608.724,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.643,04	0,00	3.611.367,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.626,84	0,00	3.613.994,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	479,88	0,00	3.614.474,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	3.614.949,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	455,29	0,00	3.615.404,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	436,25	0,00	3.615.840,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.058,73	0,00	3.618.899,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.903,50	0,00	3.621.803,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,14	0,00	3.621.981,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	173,66	0,00	3.622.154,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	167,17	0,00	3.622.322,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	160,58	0,00	3.622.482,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	158,42	0,00	3.622.641,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	153,49	0,00	3.622.794,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.528,17	0,00	3.625.322,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.485,12	0,00	3.627.807,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.419,27	0,00	3.630.227,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.398,74	0,00	3.632.625,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.354,24	0,00	3.634.980,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	414,38	0,00	3.635.394,48	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	402,01	0,00	3.635.796,49	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	378,84	0,00	3.636.175,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.537,32	0,00	3.638.712,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.286,47	0,00	3.640.999,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	142,39	0,00	3.641.141,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	140,84	0,00	3.641.282,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	138,48	0,00	3.641.420,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	137,44	0,00	3.641.558,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	150,48	0,00	3.641.708,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	124,04	0,00	3.641.832,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,68	0,00	3.641.842,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	3.641.852,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,84	0,00	3.641.859,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,72	0,00	3.641.867,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,63	0,00	3.641.875,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	7,50	0,00	3.641.882,84	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	7,06	0,00	3.641.889,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.087,44	0,00	3.643.977,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.070,93	0,00	3.646.048,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.984,04	0,00	3.648.032,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	326,49	0,00	3.648.358,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	322,19	0,00	3.648.680,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	315,10	0,00	3.648.996,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.901,09	0,00	3.650.897,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.890,80	0,00	3.652.787,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	112,40	0,00	3.652.900,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	107,14	0,00	3.653.007,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	100,78	0,00	3.653.108,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	100,63	0,00	3.653.208,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	99,76	0,00	3.653.308,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	5,37	0,00	3.653.314,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	5,26	0,00	3.653.319,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,44	0,00	3.653.323,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,56	0,00	3.653.327,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.694,40	0,00	3.655.021,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,80	0,00	3.656.686,52	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	1.658,36	0,00	3.658.344,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	308,78	0,00	3.658.653,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	291,06	0,00	3.658.944,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	282,40	0,00	3.659.227,12	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	255,11	0,00	3.659.482,23	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.825,39	0,00	3.661.307,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.822,66	0,00	3.663.130,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.651,12	0,00	3.664.781,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.605,00	0,00	3.666.386,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.581,00	0,00	3.667.967,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	96,25	0,00	3.668.063,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	93,91	0,00	3.668.157,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	91,55	0,00	3.668.249,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	78,72	0,00	3.668.327,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	78,71	0,00	3.668.406,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1,54	0,00	3.668.408,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.454,14	0,00	3.669.862,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.446,29	0,00	3.671.308,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.412,00	0,00	3.672.720,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.356,22	0,00	3.674.076,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.345,35	0,00	3.675.422,08	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	247,20	0,00	3.675.669,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	239,94	0,00	3.675.909,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	224,28	0,00	3.676.133,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	219,84	0,00	3.676.353,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,55	0,00	3.676.378,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	25,00	0,00	3.676.403,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	24,37	0,00	3.676.428,26	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	24,37	0,00	3.676.452,63	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	22,80	0,00	3.676.475,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	21,53	0,00	3.676.496,96	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	1.290,34	0,00	3.677.787,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	1.331,37	0,00	3.679.118,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.330,36	0,00	3.680.449,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.253,37	0,00	3.681.702,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	1.223,98	0,00	3.682.926,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	215,76	0,00	3.683.142,14	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	
	213,72	0,00	3.683.355,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	210,36	0,00	3.683.566,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	189,92	0,00	3.683.756,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	20,00	0,00	3.683.776,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	20,00	0,00	3.683.796,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	13,64	0,00	3.683.809,78	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	
	1.225,01	0,00	3.685.034,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.154,91	0,00	3.686.189,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.072,81	0,00	3.687.262,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.055,66	0,00	3.688.318,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	77,45	0,00	3.688.395,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	80.025,67	0,00	3.768.421,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	48.585,93	0,00	3.817.007,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	1.129,60	0,00	3.818.136,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.127,99	0,00	3.819.264,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.122,76	0,00	3.820.387,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.122,36	0,00	3.821.509,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.093,47	0,00	3.822.603,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.079,31	0,00	3.823.682,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.052,81	0,00	3.824.735,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	176,31	0,00	3.824.911,83	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	168,25	0,00	3.825.080,08	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	167,06	0,00	3.825.247,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	163,59	0,00	3.825.410,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	159,96	0,00	3.825.570,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	148,62	0,00	3.825.719,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	69,59	0,00	3.825.788,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	57,61	0,00	3.825.846,51	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	1.039,25	0,00	3.826.885,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	991,81	0,00	3.827.877,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	983,19	0,00	3.828.860,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	974,61	0,00	3.829.835,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	974,60	0,00	3.830.809,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	66,78	0,00	3.830.876,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	62,67	0,00	3.830.939,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	62,40	0,00	3.831.001,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,11	0,00	3.831.062,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	60,73	0,00	3.831.123,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	60,06	0,00	3.831.183,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	989,34	0,00	3.832.173,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	976,54	0,00	3.833.149,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	973,50	0,00	3.834.123,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	949,36	0,00	3.835.072,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	941,33	0,00	3.836.013,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	144,36	0,00	3.836.158,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	139,44	0,00	3.836.297,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	101,20	0,00	3.836.398,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	101,20	0,00	3.836.499,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,98	0,00	3.836.600,97	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	96,01	0,00	3.836.696,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	94,95	0,00	3.836.791,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	41,78	0,00	3.836.833,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	40,00	0,00	3.836.873,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	8,00	0,00	3.836.881,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,09	0,00	3.836.887,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	889,30	0,00	3.837.777,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	831,33	0,00	3.838.608,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	825,45	0,00	3.839.433,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	805,04	0,00	3.840.238,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	58,12	0,00	3.840.297,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	57,64	0,00	3.840.354,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	55,81	0,00	3.840.410,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	53,90	0,00	3.840.464,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	924,50	0,00	3.841.388,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	908,85	0,00	3.842.297,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	903,68	0,00	3.843.201,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	816,09	0,00	3.844.017,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	91,43	0,00	3.844.108,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	90,51	0,00	3.844.199,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	3.844.286,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	3.844.290,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	3.844.294,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,84	0,00	3.844.297,54	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	763,89	0,00	3.845.061,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	734,92	0,00	3.845.796,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	695,82	0,00	3.846.492,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	44,08	0,00	3.846.536,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	42,86	0,00	3.846.579,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	40,95	0,00	3.846.620,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	22.455,21	0,00	3.869.075,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	18.835,33	0,00	3.887.910,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.501,12	0,00	3.906.411,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1,00	0,00	3.906.412,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	681,37	0,00	3.907.094,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	643,83	0,00	3.907.737,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	598,09	0,00	3.908.336,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	37,93	0,00	3.908.373,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	34,00	0,00	3.908.407,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	17.473,14	0,00	3.925.881,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	15.833,23	0,00	3.941.714,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.960,00	0,00	3.954.674,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.425,97	0,00	3.967.100,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.225,66	0,00	3.978.325,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1,00	0,00	3.978.326,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	3.978.327,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,41	0,00	3.978.328,35	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,27	0,00	3.978.328,62	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,17	0,00	3.978.328,79	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,13	0,00	3.978.328,92	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	532,45	0,00	3.978.861,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	530,09	0,00	3.979.391,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	526,02	0,00	3.979.917,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	490,93	0,00	3.980.408,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	485,86	0,00	3.980.894,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	30,74	0,00	3.980.925,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	29,75	0,00	3.980.954,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,59	0,00	3.980.984,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	27,38	0,00	3.981.011,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7.818,74	0,00	3.988.830,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	779,33	0,00	3.989.609,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	722,89	0,00	3.990.332,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	719,43	0,00	3.991.052,12	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	26.982,33	0,00	4.018.034,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.853,24	0,00	4.040.887,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.098,93	0,00	4.054.986,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.573,97	0,00	4.068.560,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	438,23	0,00	4.068.998,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	437,23	0,00	4.069.436,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7.240,10	0,00	4.076.676,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.875,38	0,00	4.083.551,53	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	6.702,29	0,00	4.090.253,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.102,13	0,00	4.096.355,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	679,81	0,00	4.097.035,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	649,15	0,00	4.097.684,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	11.277,29	0,00	4.108.962,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	10.268,57	0,00	4.119.230,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	9.659,57	0,00	4.128.890,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.039,71	0,00	4.137.930,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	9.031,57	0,00	4.146.961,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	396,65	0,00	4.147.358,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	379,10	0,00	4.147.737,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	352,66	0,00	4.148.090,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	5.022,83	0,00	4.153.112,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.819,63	0,00	4.157.932,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.798,68	0,00	4.162.731,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	605,10	0,00	4.163.336,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	603,13	0,00	4.163.939,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	573,66	0,00	4.164.513,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	569,72	0,00	4.165.082,78	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	6.373,73	0,00	4.171.456,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.827,63	0,00	4.177.284,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	319,93	0,00	4.177.604,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	267,33	0,00	4.177.871,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.398,75	0,00	4.182.270,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.177,16	0,00	4.186.447,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.518,41	0,00	4.190.965,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.924,67	0,00	4.194.890,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.865,18	0,00	4.198.755,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.796,21	0,00	4.202.551,78	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	564,80	0,00	4.203.116,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	5.452,81	0,00	4.208.569,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	5.242,51	0,00	4.213.811,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.822,44	0,00	4.218.634,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	251,10	0,00	4.218.885,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	242,44	0,00	4.219.127,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25,31	0,00	4.219.153,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	23,09	0,00	4.219.176,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,27	0,00	4.219.196,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	19,80	0,00	4.219.216,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.540,33	0,00	4.222.756,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.202,05	0,00	4.225.958,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.025,50	0,00	4.228.984,23	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	4.229.549,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	508,50	0,00	4.230.057,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	481,69	0,00	4.230.539,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.627,78	0,00	4.234.167,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	233,04	0,00	4.234.400,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	17,18	0,00	4.234.417,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,90	0,00	4.234.433,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,53	0,00	4.234.448,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.888,68	0,00	4.237.337,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.824,00	0,00	4.240.161,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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	
31/01/2024	2.824,00	0,00	4.242.985,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.782,08	0,00	4.245.767,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	2.755,79	0,00	4.248.523,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	474,78	0,00	4.248.997,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	438,47	0,00	4.249.436,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	3.378,62	0,00	4.252.815,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	2.988,08	0,00	4.255.803,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	178,63	0,00	4.255.981,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	174,31	0,00	4.256.156,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	166,00	0,00	4.256.322,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	2.560,43	0,00	4.258.882,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.546,98	0,00	4.261.429,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.457,30	0,00	4.263.886,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2.445,58	0,00	4.266.332,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.345,69	0,00	4.268.678,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.278,03	0,00	4.270.956,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	399,93	0,00	4.271.356,03	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	371,77	0,00	4.271.727,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	368,28	0,00	4.272.096,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	363,46	0,00	4.272.459,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	80,72	0,00	4.272.540,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	2.425,62	0,00	4.274.965,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	148,21	0,00	4.275.114,09	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	143,64	0,00	4.275.257,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	124,70	0,00	4.275.382,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	124,22	0,00	4.275.506,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	10,99	0,00	4.275.517,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	9,14	0,00	4.275.526,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	6,88	0,00	4.275.533,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	2.026,69	0,00	4.277.560,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	326,31	0,00	4.277.886,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	321,05	0,00	4.278.207,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	79,98	0,00	4.278.287,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	75,93	0,00	4.278.363,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	72,71	0,00	4.278.436,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2.169,99	0,00	4.280.606,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	117,99	0,00	4.280.724,31	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	116,13	0,00	4.280.840,44	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	103,28	0,00	4.280.943,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	4,74	0,00	4.280.948,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	4,18	0,00	4.280.952,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	
	3,41	0,00	4.280.956,05	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	
	3,41	0,00	4.280.959,46	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	
	3,41	0,00	4.280.962,87	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	
	1.694,40	0,00	4.282.657,27	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	
	1.649,70	0,00	4.284.306,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	283,56	0,00	4.284.590,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	272,11	0,00	4.284.862,64	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	1.795,53	0,00	4.286.658,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.582,01	0,00	4.288.240,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	98,81	0,00	4.288.338,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	90,31	0,00	4.288.429,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	84,35	0,00	4.288.513,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	81,19	0,00	4.288.594,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	4.288.598,25	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	2,53	0,00	4.288.600,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1,86	0,00	4.288.602,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,77	0,00	4.288.604,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.454,14	0,00	4.290.058,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.444,96	0,00	4.291.503,51	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	1.353,86	0,00	4.292.857,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	248,29	0,00	4.293.105,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	244,62	0,00	4.293.350,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	237,39	0,00	4.293.587,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	35,34	0,00	4.293.623,01	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	35,07	0,00	4.293.658,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	33,50	0,00	4.293.691,58	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	30,42	0,00	4.293.722,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	30,00	0,00	4.293.752,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	26,40	0,00	4.293.778,40	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.496,38	0,00	4.295.274,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.369,47	0,00	4.296.644,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.356,18	0,00	4.298.000,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.330,32	0,00	4.299.330,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.295,99	0,00	4.300.626,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.335,28	0,00	4.301.962,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.333,08	0,00	4.303.295,10	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.245,10	0,00	4.304.540,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.179,43	0,00	4.305.719,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	189,91	0,00	4.305.909,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	188,13	0,00	4.306.097,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	184,69	0,00	4.306.282,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	183,51	0,00	4.306.465,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,72	0,00	4.306.486,59	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	20,00	0,00	4.306.506,59	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,50	0,00	4.306.526,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	18,28	0,00	4.306.544,37	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.185,66	0,00	4.307.730,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.139,14	0,00	4.308.869,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.131,78	0,00	4.310.000,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.092,47	0,00	4.311.093,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	86.912,67	0,00	4.398.006,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	50.562,16	0,00	4.448.568,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.111,25	0,00	4.449.679,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.089,88	0,00	4.450.769,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.050,55	0,00	4.451.819,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.050,36	0,00	4.452.870,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	174,30	0,00	4.453.044,59	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	163,59	0,00	4.453.208,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	159,77	0,00	4.453.367,95	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	58,50	0,00	4.453.426,45	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	54,84	0,00	4.453.481,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	54,84	0,00	4.453.536,13	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	12,76	0,00	4.453.548,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	12,19	0,00	4.453.561,08	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	12,19	0,00	4.453.573,27	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	12,19	0,00	4.453.585,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	12,19	0,00	4.453.597,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	12,18	0,00	4.453.609,83	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	12,00	0,00	4.453.621,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	8,21	0,00	4.453.630,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	1.031,36	0,00	4.454.661,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	1.031,11	0,00	4.455.692,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	1.019,67	0,00	4.456.712,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	1.001,93	0,00	4.457.714,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	970,20	0,00	4.458.684,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	75,28	0,00	4.458.759,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	69,39	0,00	4.458.828,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	66,67	0,00	4.458.895,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	66,56	0,00	4.458.962,21	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	63,20	0,00	4.459.025,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	63,14	0,00	4.459.088,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	61,08	0,00	4.459.149,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	1.036,99	0,00	4.460.186,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	959,74	0,00	4.461.146,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	949,36	0,00	4.462.095,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	938,85	0,00	4.463.034,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	936,28	0,00	4.463.970,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	143,96	0,00	4.464.114,81	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	119,78	0,00	4.464.234,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	109,06	0,00	4.464.343,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	96,94	0,00	4.464.440,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	36,56	0,00	4.464.477,15	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	36,56	0,00	4.464.513,71	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	36,56	0,00	4.464.550,27	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	36,56	0,00	4.464.586,83	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	35,34	0,00	4.464.622,17	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	8,00	0,00	4.464.630,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	7,00	0,00	4.464.637,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	936,26	0,00	4.465.573,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Ferias	
31/01/2024	806,33	0,00	4.466.379,76	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	789,34	0,00	4.467.169,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	54,09	0,00	4.467.223,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	878,73	0,00	4.468.101,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	87,25	0,00	4.468.189,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	4,00	0,00	4.468.193,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	3,00	0,00	4.468.196,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	3,00	0,00	4.468.199,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	3,00	0,00	4.468.202,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	2,94	0,00	4.468.205,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	740,89	0,00	4.468.946,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	735,18	0,00	4.469.681,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	722,53	0,00	4.470.403,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	708,38	0,00	4.471.112,09	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	689,08	0,00	4.471.801,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	38.003,04	0,00	4.509.804,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	35.243,67	0,00	4.545.047,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	32.711,30	0,00	4.577.759,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	27.124,58	0,00	4.604.883,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	22.464,81	0,00	4.627.348,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	20.458,91	0,00	4.647.807,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2,00	0,00	4.647.809,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	2,00	0,00	4.647.811,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	1,22	0,00	4.647.812,70	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	1,00	0,00	4.647.813,70	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	670,67	0,00	4.648.484,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	642,93	0,00	4.649.127,30	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	603,85	0,00	4.649.731,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	40,00	0,00	4.649.771,15	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	36,99	0,00	4.649.808,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	16.155,24	0,00	4.665.963,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	11.372,85	0,00	4.677.336,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	11.222,37	0,00	4.688.558,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	10.717,77	0,00	4.699.276,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,82	0,00	4.699.277,19	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,41	0,00	4.699.277,60	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,20	0,00	4.699.277,80	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	
	0,16	0,00	4.699.277,96	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	524,69	0,00	4.699.802,65	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	520,02	0,00	4.700.322,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	508,78	0,00	4.700.831,45	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	497,35	0,00	4.701.328,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	30,10	0,00	4.701.358,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	27,65	0,00	4.701.386,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	9.403,44	0,00	4.710.789,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	8.789,70	0,00	4.719.579,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	8.298,16	0,00	4.727.877,85	CONFORME RECIBO	
	804,84	0,00	4.728.682,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	783,60	0,00	4.729.466,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	777,39	0,00	4.730.243,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	741,41	0,00	4.730.985,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	707,25	0,00	4.731.692,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	13.556,27	0,00	4.745.248,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	12.403,41	0,00	4.757.652,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	433,13	0,00	4.758.085,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	431,19	0,00	4.758.516,34	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	418,28	0,00	4.758.934,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	407,48	0,00	4.759.342,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	407,29	0,00	4.759.749,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	6.820,81	0,00	4.759.749,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	6.792,96	0,00	4.766.570,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	6.395,81	0,00	4.773.363,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	6.197,38	0,00	4.779.758,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	691,36	0,00	4.785.956,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	671,80	0,00	4.786.647,71	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	634,37	0,00	4.787.319,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	11.225,26	0,00	4.787.953,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	395,78	0,00	4.799.179,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	355,63	0,00	4.799.574,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	335,89	0,00	4.799.930,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	5.453,39	0,00	4.800.266,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	5.385,08	0,00	4.805.719,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	5.294,27	0,00	4.811.104,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	5.142,49	0,00	4.816.399,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.091,44	0,00	4.821.541,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	4.868,24	0,00	4.826.633,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	4.677,49	0,00	4.831.501,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	4.571,22	0,00	4.836.178,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	582,16	0,00	4.840.750,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	579,60	0,00	4.841.332,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	564,80	0,00	4.841.911,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	564,80	0,00	4.842.476,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	7.681,14	0,00	4.843.041,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	7.530,12	0,00	4.850.722,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	7.142,69	0,00	4.858.252,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	320,36	0,00	4.865.395,37	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	318,90	0,00	4.865.715,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	306,14	0,00	4.866.034,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	306,12	0,00	4.866.340,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	289,26	0,00	4.866.646,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4.374,59	0,00	4.866.936,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	4.023,92	0,00	4.871.310,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
			4.875.334,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCAO	
31/01/2024	3.966,44	0,00	4.879.301,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.252,71	0,00	4.884.553,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	4.928,77	0,00	4.889.482,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	4.889,24	0,00	4.894.371,82	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.739,11	0,00	4.899.110,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	253,93	0,00	4.899.364,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	239,74	0,00	4.899.604,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	237,64	0,00	4.899.842,24	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	236,67	0,00	4.900.078,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	25,51	0,00	4.900.104,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	24,17	0,00	4.900.128,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	22,59	0,00	4.900.151,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	3.726,20	0,00	4.903.877,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.642,60	0,00	4.907.519,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	3.397,96	0,00	4.910.917,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.176,58	4.907.741,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	3.137,32	4.904.604,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.034,72	4.901.569,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.306,37	4.898.262,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.888,68	4.895.374,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	533,17	4.894.841,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	508,50	4.894.332,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	496,99	4.893.835,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	481,69	4.893.353,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	3.934,98	4.889.418,94	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.932,93	4.885.486,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	222,70	4.885.263,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	210,90	4.885.052,41	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	193,36	4.884.859,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	17,95	4.884.841,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	16,75	4.884.824,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	15,90	4.884.808,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	15,81	4.884.792,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	15,03	4.884.777,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	13,94	4.884.763,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	12,35	4.884.751,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	12,25	4.884.739,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	2.885,18	4.881.853,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	2.824,00	4.879.029,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.712,05	4.876.317,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2.626,84	4.873.691,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	472,30	4.873.218,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	431,41	4.872.787,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	3.183,86	4.869.603,43	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.909,66	4.866.693,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	176,11	4.866.517,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	175,63	4.866.342,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	160,95	4.866.181,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2.546,98	4.863.634,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.457,30	4.861.176,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.296,86	4.858.879,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	425,76	4.858.454,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	414,21	4.858.039,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	390,93	4.857.649,04	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	378,84	4.857.270,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	81,80	4.857.188,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.668,64	4.854.519,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	121,08	4.854.398,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12,03	4.854.386,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,72	4.854.375,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,06	4.854.368,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.220,00	4.852.148,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.127,33	4.850.021,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.070,93	4.847.950,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.984,04	4.845.966,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	338,33	4.845.628,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	322,19	4.845.306,05	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	315,13	4.844.990,92	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	77,40	4.844.913,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	72,71	4.844.840,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.968,02	4.842.872,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.874,54	4.840.998,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	117,99	4.840.880,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,22	4.840.777,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5,26	4.840.771,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,89	4.840.766,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,75	4.840.762,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	3,56	4.840.758,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	4.840.755,17	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	1.730,60	4.839.024,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.715,62	4.837.308,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.761,15	4.835.547,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.735,30	4.833.812,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	290,84	4.833.521,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	268,52	4.833.253,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.687,24	4.831.565,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	86,98	4.831.478,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	85,82	4.831.393,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	81,19	4.831.311,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	4.831.308,50	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,20	4.831.305,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1,70	4.831.303,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	0,03	4.831.303,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.454,14	4.829.849,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.391,04	4.828.458,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.345,35	4.827.113,04	20% ENF.	
	0,00	1.541,77	4.825.571,27	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	
	0,00	224,67	4.825.346,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	224,28	4.825.122,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	223,61	4.824.898,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	33,50	4.824.865,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	28,00	4.824.837,21	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	
	0,00	23,95	4.824.813,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	23,72	4.824.789,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	23,00	4.824.766,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	0,00	21,81	4.824.744,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1.396,83	4.823.347,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	1.255,06	4.822.092,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.331,37	4.820.761,47	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.315,59	4.819.445,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.272,04	4.818.173,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.245,62	4.816.928,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.245,10	4.815.683,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	1.186,96	4.814.496,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.179,43	4.813.316,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	201,96	4.813.114,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	198,35	4.812.916,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	184,69	4.812.731,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	181,77	4.812.549,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	181,77	4.812.368,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	20,00	4.812.348,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	20,00	4.812.328,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	14,84	4.812.313,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	1.207,00	4.811.106,35	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	
	0,00	1.203,16	4.809.903,19	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.184,89	4.808.718,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	77,45	4.808.640,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	48.476,03	4.760.164,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.129,60	4.759.035,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	1.098,40	4.757.936,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.093,47	4.756.843,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.091,95	4.755.751,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.050,55	4.754.700,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	176,31	4.754.524,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	174,50	4.754.350,04	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	171,58	4.754.178,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	156,77	4.754.021,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	145,42	4.753.876,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	71,98	4.753.804,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	71,90	4.753.732,39	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	64,46	4.753.667,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
				VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	12,83	4.753.655,10	MATERNIDADE	
	0,00	12,19	4.753.642,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	12,18	4.753.630,73	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	9,75	4.753.620,98	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	8,53	4.753.612,45	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	8,13	4.753.604,32	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	992,28	4.752.612,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	991,81	4.751.620,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	951,16	4.750.669,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	62,24	4.750.606,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.031,69	4.749.575,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	1.002,31	4.748.572,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	973,50	4.747.599,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	941,33	4.746.658,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	936,28	4.745.721,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	930,67	4.744.791,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	144,39	4.744.646,66	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	0,00	144,36	4.744.502,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	143,96	4.744.358,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	143,96	4.744.214,38	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	136,32	4.744.078,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	133,30	4.743.944,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	125,00	4.743.819,76	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	0,00	119,97	4.743.699,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	100,98	4.743.598,81	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	91,53	4.743.507,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	43,62	4.743.463,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	36,56	4.743.427,10	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	8,00	4.743.419,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	6,09	4.743.413,01	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	6,09	4.743.406,92	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	6,00	4.743.400,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	902,16	4.742.498,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	53,04	4.742.445,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	52,43	4.742.393,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	44,90	4.742.348,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	908,85	4.741.439,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	825,36	4.740.614,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	91,43	4.740.522,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	90,51	4.740.432,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	87,56	4.740.344,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	87,47	4.740.257,21	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	87,25	4.740.169,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	87,25	4.740.082,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	3,00	4.740.079,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	3,00	4.740.076,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REFEICAO	
31/01/2024	0,00	708,38	4.739.368,33	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	702,70	4.738.665,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	43,72	4.738.621,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	40,95	4.738.580,96	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	37.331,60	4.701.249,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	35.243,67	4.666.005,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	27.159,45	4.638.846,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	20.579,51	4.618.266,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1,00	4.618.265,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	676,14	4.617.589,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	599,36	4.616.990,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	581,83	4.616.408,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	32,25	4.616.376,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	12.075,91	4.604.300,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	11.643,21	4.592.657,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	11.225,66	4.581.431,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	10.717,77	4.570.713,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1,00	4.570.712,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	0,27	4.570.712,33	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	0,27	4.570.712,06	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	0,26	4.570.711,80	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	0,13	4.570.711,67	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	533,35	4.570.178,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	504,98	4.569.673,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	488,61	4.569.184,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	485,86	4.568.698,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	29,27	4.568.669,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	28,45	4.568.641,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	26,67	4.568.614,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	8.683,21	4.559.931,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.349,34	4.551.581,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	8.036,52	4.543.545,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	7.907,20	4.535.638,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	7.877,94	4.527.760,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	39.833,54	4.487.926,73	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	24.088,51	4.463.838,22	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	21.137,84	4.442.700,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	18.588,91	4.424.111,47	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	14.098,93	4.410.012,54	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	438,23	4.409.574,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	404,74	4.409.169,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	7.706,29	4.401.463,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	6.907,53	4.394.555,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	6.456,51	4.388.099,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	628,93	4.387.470,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	11.225,26	4.376.245,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	11.165,34	4.365.079,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	10.268,57	4.354.811,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.697,82	4.346.113,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.268,80	4.337.844,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	342,22	4.337.502,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	332,98	4.337.169,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.589,79	4.331.579,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.477,14	4.326.102,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.091,44	4.321.010,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.819,63	4.316.191,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.677,49	4.311.513,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	599,23	4.310.914,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,24	4.310.333,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	573,66	4.309.759,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	571,89	4.309.187,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	568,03	4.308.619,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.548,18	4.301.071,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.104,50	4.293.967,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.174,54	4.287.792,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.110,08	4.281.682,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.107,99	4.275.574,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.069,94	4.269.504,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.811,05	4.263.693,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	319,66	4.263.373,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	314,25	4.263.059,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	303,21	4.262.756,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	285,82	4.262.470,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	272,01	4.262.198,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.198,35	4.258.000,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.924,67	4.254.075,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.865,18	4.250.210,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	4.249.645,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.398,34	4.244.247,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.252,71	4.238.994,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.993,09	4.234.001,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.591,10	4.229.410,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	258,71	4.229.151,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.712,92	4.225.438,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.540,33	4.221.898,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.488,05	4.218.410,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.383,97	4.215.026,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.231,03	4.211.795,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.202,05	4.208.593,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	545,64	4.208.047,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	540,43	4.207.507,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	525,27	4.206.981,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	492,68	4.206.489,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.100,49	4.202.388,74	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3.414,32	4.198.974,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.412,95	4.195.561,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.392,17	4.192.169,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	186,08	4.191.983,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	16,63	4.191.966,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,51	4.191.950,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	15,53	4.191.934,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,19	4.191.920,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	14,19	4.191.906,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	12,94	4.191.893,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,06	4.191.881,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.888,68	4.188.992,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.866,60	4.186.125,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.824,00	4.183.301,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.824,00	4.180.477,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.634,78	4.177.843,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.577,65	4.175.265,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,88	4.174.785,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	472,60	4.174.312,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	447,95	4.173.865,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	433,51	4.173.431,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.139,06	4.170.292,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.045,27	4.167.247,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.997,38	4.164.249,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.973,90	4.161.275,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.968,67	4.158.307,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.958,42	4.155.348,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	174,99	4.155.173,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	173,61	4.155.000,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	156,24	4.154.843,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.560,43	4.152.283,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.512,22	4.149.771,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.485,12	4.147.286,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.354,24	4.144.931,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.284,20	4.142.647,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	414,39	4.142.233,38	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	413,82	4.141.819,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	401,25	4.141.418,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	368,28	4.141.050,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,61	4.140.966,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	80,71	4.140.885,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	2.677,03	4.138.208,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.446,36	4.135.762,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.417,13	4.133.345,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.350,69	4.130.994,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.309,53	4.128.684,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.257,87	4.126.427,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.169,99	4.124.257,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	131,84	4.124.125,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	127,42	4.123.997,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	124,04	4.123.873,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,92	4.123.863,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,84	4.123.856,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,88	4.123.849,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,93	4.123.843,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.131,84	4.121.711,40	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	2.131,31	4.119.580,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.935,49	4.117.644,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.919,53	4.115.725,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.835,97	4.113.889,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	73,12	4.113.815,98	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.120,15	4.111.695,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	112,29	4.111.583,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	108,26	4.111.475,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	107,14	4.111.368,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	5,57	4.111.362,57	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	5,37	4.111.357,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,97	4.111.352,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,42	4.111.348,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.572,55	4.109.776,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	291,32	4.109.484,94	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	284,86	4.109.200,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	251,63	4.108.948,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.822,66	4.107.125,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.724,19	4.105.401,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.669,24	4.103.732,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.663,77	4.102.068,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.605,00	4.100.463,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	98,29	4.100.365,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	96,50	4.100.268,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3,19	4.100.265,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,18	4.100.262,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,97	4.100.259,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,32	4.100.257,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.495,55	4.098.761,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.403,12	4.097.358,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	250,84	4.097.107,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	248,29	4.096.859,34	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	239,94	4.096.619,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	219,93	4.096.399,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	219,84	4.096.179,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	29,80	4.096.149,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	25,00	4.096.124,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	24,38	4.096.100,45	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	24,37	4.096.076,08	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	22,80	4.096.053,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.296,00	4.094.757,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.254,55	4.093.502,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.235,07	4.092.267,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.216,52	4.091.051,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	213,72	4.090.837,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,61	4.090.655,81	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	0,00	179,77	4.090.476,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,00	4.090.456,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.225,01	4.089.231,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.206,29	4.088.024,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.165,11	4.086.859,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.154,91	4.085.704,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.139,14	4.084.565,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.122,36	4.083.443,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.105,98	4.082.337,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.079,31	4.081.257,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	159,96	4.081.097,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	150,37	4.080.947,60	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	72,71	4.080.874,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,90	4.080.802,99	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	65,00	4.080.737,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	12,19	4.080.725,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,19	4.080.713,61	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,19	4.080.701,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	11,77	4.080.689,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,19	4.080.680,46	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.047,96	4.079.632,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.019,67	4.078.612,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	990,55	4.077.622,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	985,42	4.076.636,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	974,61	4.075.662,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	952,12	4.074.710,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	943,87	4.073.766,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	942,77	4.072.823,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	66,67	4.072.756,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	64,51	4.072.692,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	61,11	4.072.631,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	60,06	4.072.571,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	936,38	4.071.634,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	139,44	4.071.495,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	130,87	4.071.364,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	119,78	4.071.244,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	112,96	4.071.131,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	109,06	4.071.022,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	101,20	4.070.921,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,22	4.070.821,23	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	92,85	4.070.728,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	41,78	4.070.686,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	7,00	4.070.679,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,10	4.070.673,50	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5,43	4.070.668,07	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	5,28	4.070.662,79	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	931,64	4.069.731,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	929,50	4.068.801,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	789,34	4.068.012,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	59,03	4.067.953,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	53,90	4.067.899,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	52,52	4.067.846,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	52,47	4.067.794,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	44,18	4.067.750,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	928,80	4.066.821,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	918,60	4.065.902,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	876,94	4.065.025,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	828,59	4.064.197,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	817,27	4.063.380,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	86,90	4.063.293,11	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	4,06	4.063.289,05	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4,00	4.063.285,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.063.281,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.063.277,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	740,89	4.062.536,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	734,92	4.061.801,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	707,68	4.061.093,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	689,08	4.060.404,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	44,02	4.060.360,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,67	4.060.317,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,95	4.060.276,84	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	21.659,17	4.038.617,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,00	4.038.616,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	676,54	4.037.940,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	668,92	4.037.271,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	662,97	4.036.608,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	642,93	4.035.965,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	608,10	4.035.357,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	40,82	4.035.316,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,27	4.035.278,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	37,05	4.035.241,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11.278,73	4.023.962,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	10.814,63	4.013.147,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1,00	4.013.146,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,27	4.013.146,44	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,17	4.013.146,27	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISAO	
31/01/2024	0,00	0,12	4.013.146,15	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	510,50	4.012.635,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	488,58	4.012.147,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	30,74	4.012.116,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	30,44	4.012.085,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	30,10	4.012.055,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	27,38	4.012.028,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	9.189,30	4.002.839,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	8.789,70	3.994.049,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.963,69	3.986.085,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	779,33	3.985.306,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	777,39	3.984.529,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	706,00	3.983.823,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	24.670,54	3.959.152,46	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	22.929,91	3.936.222,55	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	12.403,41	3.923.819,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	464,90	3.923.354,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	458,99	3.922.895,25	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	437,23	3.922.458,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	418,28	3.922.039,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	414,87	3.921.624,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	407,29	3.921.217,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	7.219,71	3.913.997,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	6.819,20	3.907.178,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	6.792,96	3.900.385,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6.702,29	3.893.683,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	6.197,38	3.887.486,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	691,36	3.886.794,68	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	676,67	3.886.118,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	624,84	3.885.493,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	623,57	3.884.869,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	9.679,53	3.875.190,07	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	396,65	3.874.793,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	379,13	3.874.414,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	372,07	3.874.042,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	349,79	3.873.692,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	335,89	3.873.356,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	326,54	3.873.030,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	320,36	3.872.709,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	5.212,16	3.867.497,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	5.022,83	3.862.474,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	4.571,22	3.857.903,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.518,41	3.853.385,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	604,96	3.852.780,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	572,40	3.852.207,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	569,72	3.851.637,94	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	569,06	3.851.068,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	7.142,69	3.843.926,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.953,86	3.836.972,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.827,63	3.831.144,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	296,47	3.830.848,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	286,35	3.830.561,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	283,14	3.830.278,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	267,33	3.830.011,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.518,40	3.825.493,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.410,90	3.821.082,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.398,75	3.816.683,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.341,38	3.812.341,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.834,81	3.808.507,17	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	564,80	3.807.942,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.807.377,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	564,80	3.806.812,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.245,59	3.801.567,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.108,84	3.796.458,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.968,44	3.791.489,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.822,44	3.786.667,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.490,84	3.782.176,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	253,93	3.781.922,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	253,32	3.781.669,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	243,61	3.781.425,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	242,44	3.781.183,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	237,90	3.780.945,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	235,79	3.780.709,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	25,31	3.780.684,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	20,92	3.780.663,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,83	3.780.642,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	20,35	3.780.622,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.727,68	3.776.894,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.717,45	3.773.177,09	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	0,00	3.577,75	3.769.599,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.068,75	3.766.530,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.765.965,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	545,31	3.765.420,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	537,90	3.764.882,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	506,54	3.764.376,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	505,33	3.763.870,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	3.763.390,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.270,97	3.759.119,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.240,80	3.754.879,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.197,46	3.750.681,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.494,44	3.747.187,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	233,04	3.746.954,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	230,21	3.746.723,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	224,52	3.746.499,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	221,16	3.746.278,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	188,68	3.746.089,55	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	184,89	3.745.904,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	181,40	3.745.723,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	18,60	3.745.704,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	17,18	3.745.687,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,47	3.745.671,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.824,00	3.742.847,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.755,79	3.740.091,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.574,40	3.737.516,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	479,88	3.737.036,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	436,25	3.736.600,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.330,42	3.733.270,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.237,80	3.730.032,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.010,82	3.727.021,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.980,50	3.724.041,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,09	3.723.866,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	174,31	3.723.691,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	167,33	3.723.524,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.259,20	3.721.265,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	416,26	3.720.848,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	414,41	3.720.434,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	387,72	3.720.046,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	378,31	3.719.668,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	363,54	3.719.304,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	361,71	3.718.943,27	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	84,34	3.718.858,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.877,77	3.715.981,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.864,73	3.713.116,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	137,44	3.712.978,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	134,04	3.712.844,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	124,25	3.712.720,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	11,73	3.712.708,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,99	3.712.697,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,14	3.712.688,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.026,69	3.710.662,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.915,02	3.708.747,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.888,86	3.706.858,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	339,28	3.706.518,99	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	338,88	3.706.180,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	331,54	3.705.848,57	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	77,63	3.705.770,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.136,15	3.703.634,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.135,34	3.701.499,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.128,76	3.699.370,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.034,64	3.697.336,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	112,90	3.697.223,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	103,52	3.697.119,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,28	3.697.016,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,78	3.696.915,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,54	3.696.910,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,37	3.696.904,66	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,96	3.696.899,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	3,41	3.696.896,29	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	1.704,10	3.695.192,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	3.693.497,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	3.691.803,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	3.690.108,99	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO
	0,00	296,50	3.689.812,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	285,00	3.689.527,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	255,11	3.689.272,38	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.799,41	3.687.472,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.795,53	3.685.677,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.718,02	3.683.959,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	89,55	3.683.869,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	79,35	3.683.790,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	78,72	3.683.711,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3,33	3.683.708,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,16	3.683.705,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	3,02	3.683.702,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1,86	3.683.700,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,02	3.683.699,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.514,21	3.682.185,20	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.512,75	3.680.672,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.495,37	3.679.177,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.406,18	3.677.770,90	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	1.405,67	3.676.365,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.353,86	3.675.011,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	242,70	3.674.768,67	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	227,21	3.674.541,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	33,32	3.674.508,14	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	0,00	31,92	3.674.476,22	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.446,46	3.673.029,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.390,78	3.671.638,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.369,47	3.670.269,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.322,39	3.668.947,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.252,66	3.667.694,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.341,47	3.666.352,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.294,12	3.665.058,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.253,84	3.663.805,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.184,85	3.662.620,18	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.177,32	3.661.442,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	189,92	3.661.252,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRECEPTORA	
31/01/2024	0,00	188,27	3.661.064,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	188,13	3.660.876,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	177,36	3.660.699,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	20,00	3.660.679,18	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	19,50	3.660.659,68	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	14,00	3.660.645,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1.179,04	3.659.466,64	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.131,78	3.658.334,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	1.119,40	3.657.215,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	1.063,11	3.656.152,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	80.025,67	3.576.126,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	1.085,30	3.575.041,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.084,44	3.573.956,94	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	
	0,00	1.072,69	3.572.884,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	174,40	3.572.709,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	154,51	3.572.555,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	72,00	3.572.483,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	66,65	3.572.416,69	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	
	0,00	53,26	3.572.363,43	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	12,76	3.572.350,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	0,00	12,19	3.572.338,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	12,18	3.572.326,30	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	8,89	3.572.317,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.039,25	3.571.278,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	968,24	3.570.309,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	63,82	3.570.246,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	63,20	3.570.182,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	63,12	3.570.119,78	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	63,02	3.570.056,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	61,76	3.569.995,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.012,62	3.568.982,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	996,95	3.567.985,43	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	0,00	964,63	3.567.020,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	949,36	3.566.071,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	941,33	3.565.130,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	139,44	3.564.990,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	136,32	3.564.854,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	130,87	3.564.723,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	115,92	3.564.607,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	109,97	3.564.497,59	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	105,93	3.564.391,66	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	96,01	3.564.295,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	94,95	3.564.200,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	46,72	3.564.153,98	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	46,16	3.564.107,82	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	43,62	3.564.064,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	42,79	3.564.021,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	39,77	3.563.981,64	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	36,56	3.563.945,08	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	3.563.908,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	3.563.871,96	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	35,34	3.563.836,62	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	6,00	3.563.830,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	825,45	3.563.005,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	806,18	3.562.198,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	799,35	3.561.399,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,03	3.561.340,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	55,35	3.561.285,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	54,46	3.561.230,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	54,39	3.561.176,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	900,11	3.560.276,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	899,76	3.559.376,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	897,46	3.558.479,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	856,70	3.557.622,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	816,09	3.556.806,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	87,47	3.556.718,82	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	87,25	3.556.631,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	3.556.544,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4,24	3.556.540,08	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	4,23	3.556.535,85	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	4,06	3.556.531,79	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4,00	3.556.527,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.556.524,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.556.521,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,29	3.556.519,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	763,89	3.555.755,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	756,20	3.554.999,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	741,23	3.554.258,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	705,57	3.553.552,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	43,77	3.553.508,84	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,86	3.553.465,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	41,60	3.553.424,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	20.925,78	3.532.498,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.089,20	3.513.409,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	18.501,12	3.494.908,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2,00	3.494.906,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	3.494.904,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,22	3.494.903,06	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	3.494.902,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	672,74	3.494.229,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	670,67	3.493.558,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	643,83	3.492.914,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	588,81	3.492.326,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	568,00	3.491.758,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	38,26	3.491.719,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,21	3.491.681,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,93	3.491.643,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	35,55	3.491.608,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	32,21	3.491.575,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	17.226,40	3.474.349,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16.566,35	3.457.783,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.833,23	3.441.949,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.287,24	3.429.662,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.222,37	3.418.440,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,00	3.418.439,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,96	3.418.438,30	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,82	3.418.437,48	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,41	3.418.437,07	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,27	3.418.436,80	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	3.418.436,53	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	3.418.436,26	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,13	3.418.436,13	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	539,41	3.417.896,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	530,09	3.417.366,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	497,35	3.416.869,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	474,16	3.416.395,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	29,75	3.416.365,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,92	3.416.336,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9.805,01	3.406.531,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.486,96	3.397.044,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.403,44	3.387.641,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.209,55	3.378.431,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.876,31	3.370.555,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	759,64	3.369.795,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	755,90	3.369.039,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	706,00	3.368.333,64	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	3.367.627,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	17.769,44	3.349.858,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.617,58	3.337.240,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	433,13	3.336.807,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	430,55	3.336.376,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	414,59	3.335.962,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7.377,64	3.328.584,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.111,99	3.321.472,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.553,79	3.314.918,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	6.395,81	3.308.523,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.880,22	3.302.642,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	687,97	3.301.954,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	648,00	3.301.306,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	9.445,78	3.291.861,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.048,07	3.283.813,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	395,78	3.283.417,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	394,29	3.283.023,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	363,32	3.282.659,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	341,68	3.282.318,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	328,53	3.281.989,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.693,20	3.276.296,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.340,47	3.270.955,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.026,64	3.265.929,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.625,32	3.261.303,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	608,56	3.260.695,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	584,63	3.260.110,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	564,80	3.259.545,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.224,32	3.253.321,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.854,15	3.247.467,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	319,93	3.247.147,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	306,12	3.246.841,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	287,69	3.246.553,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	277,13	3.246.276,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.299,95	3.241.976,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.005,85	3.237.970,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.897,87	3.234.072,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	3.233.508,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.232.943,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.430,59	3.227.512,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.019,36	3.222.493,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	261,49	3.222.231,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	260,83	3.221.970,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	260,63	3.221.710,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	258,06	3.221.452,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.670,10	3.217.782,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.642,60	3.214.139,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.434,17	3.210.705,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.140,20	3.207.565,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.063,10	3.204.502,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	3.201.476,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.020,85	3.198.455,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	3.197.890,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	484,30	3.197.406,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.018,46	3.193.388,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.999,08	3.189.389,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.995,73	3.185.393,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.819,30	3.181.574,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	3.400,13	3.178.173,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	224,68	3.177.949,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	195,09	3.177.754,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	184,74	3.177.569,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	180,65	3.177.388,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	19,18	3.177.369,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	18,59	3.177.351,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	12,91	3.177.338,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,35	3.177.325,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.861,66	3.174.464,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.782,08	3.171.682,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.726,49	3.168.955,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.636,19	3.166.319,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.611,85	3.163.707,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.604,25	3.161.103,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	479,88	3.160.623,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	438,47	3.160.184,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	437,39	3.159.747,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.210,70	3.156.536,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.044,62	3.153.492,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.988,08	3.150.504,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.903,50	3.147.600,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,14	3.147.422,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	166,67	3.147.255,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.528,17	3.144.727,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.459,21	3.142.268,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.445,58	3.139.822,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.434,32	3.137.388,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.293,01	3.135.095,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.278,03	3.132.817,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	399,89	3.132.417,60	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	374,89	3.132.042,71	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.556,34	3.129.486,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.492,66	3.126.993,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.286,47	3.124.707,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.216,94	3.122.490,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.188,79	3.120.301,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.187,63	3.118.113,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.180,36	3.115.933,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	148,21	3.115.785,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	147,00	3.115.638,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,96	3.115.494,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	140,84	3.115.353,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	134,14	3.115.219,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	131,74	3.115.087,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	126,56	3.114.961,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	8,89	3.114.952,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	7,90	3.114.944,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,63	3.114.936,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,96	3.114.929,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.091,65	3.112.838,04	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.866,91	3.110.971,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.825,32	3.109.145,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	326,49	3.108.819,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	324,45	3.108.494,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.140,23	3.106.354,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.112,30	3.104.242,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.900,97	3.102.341,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	116,13	3.102.225,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	112,80	3.102.112,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	112,40	3.102.000,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	109,94	3.101.890,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	108,00	3.101.782,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5,35	3.101.776,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,20	3.101.771,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,74	3.101.766,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,44	3.101.762,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,67	3.101.758,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	3.101.755,29	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	3.101.751,88	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	1.696,73	3.100.055,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.694,40	3.098.360,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.675,55	3.096.685,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.649,70	3.095.035,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.590,28	3.093.445,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.575,82	3.091.869,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	280,43	3.091.588,97	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	276,00	3.091.312,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	272,11	3.091.040,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	262,77	3.090.778,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.841,91	3.088.936,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.679,16	3.087.257,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.520,91	3.085.736,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	91,55	3.085.644,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	88,25	3.085.556,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	87,06	3.085.469,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	82,97	3.085.386,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,77	3.085.384,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	0,36	3.085.384,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.530,03	3.083.854,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.454,16	3.082.399,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.454,14	3.080.945,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.362,29	3.079.583,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.533,89	3.078.049,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	247,20	3.077.802,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	242,36	3.077.560,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,93	3.077.320,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	225,92	3.077.094,23	(PREVIDENCIA) VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	25,00	3.077.069,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	24,37	3.077.044,86	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.490,71	3.075.554,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.356,18	3.074.197,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.291,00	3.072.906,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.335,28	3.071.571,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.271,41	3.070.300,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.253,37	3.069.046,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.194,59	3.067.852,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	213,47	3.067.638,85	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	210,36	3.067.428,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	197,61	3.067.230,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	189,91	3.067.040,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	20,72	3.067.020,25	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	20,00	3.067.000,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	19,96	3.066.980,29	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	18,28	3.066.962,01	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.151,52	3.065.810,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.107,66	3.064.702,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.091,20	3.063.611,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	86.912,67	2.976.698,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	51.313,36	2.925.385,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.139,64	2.924.245,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	2.923.116,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.111,25	2.922.005,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.089,88	2.920.915,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.052,97	2.919.862,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.052,81	2.918.809,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	169,29	2.918.640,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	168,30	2.918.471,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	162,86	2.918.309,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	148,62	2.918.160,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	66,91	2.918.093,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	54,84	2.918.038,63	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,19	2.918.026,44	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	11,78	2.918.014,66	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	10,00	2.918.004,66	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	983,19	2.917.021,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	949,23	2.916.072,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	74,92	2.915.997,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	71,15	2.915.926,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	69,39	2.915.856,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	66,56	2.915.790,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,70	2.915.729,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.036,99	2.914.692,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	143,96	2.914.548,57	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	136,33	2.914.412,24	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	130,31	2.914.281,93	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	112,96	2.914.168,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	112,96	2.914.056,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	109,06	2.913.946,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	109,06	2.913.837,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	101,20	2.913.736,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,72	2.913.635,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	100,34	2.913.535,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	43,53	2.913.492,10	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	42,74	2.913.449,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	36,56	2.913.412,80	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	35,34	2.913.377,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	8,12	2.913.369,34	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	8,00	2.913.361,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,91	2.913.354,43	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5,00	2.913.349,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.913.344,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.913.339,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	889,30	2.912.450,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	835,61	2.911.614,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	834,70	2.910.779,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	805,04	2.909.974,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	57,64	2.909.917,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	49,56	2.909.867,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	924,50	2.908.943,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	820,67	2.908.122,41	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	813,50	2.907.308,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	4,06	2.907.304,85	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	758,41	2.906.546,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	752,09	2.905.794,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	743,89	2.905.050,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	735,18	2.904.315,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	722,53	2.903.592,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	42,08	2.903.550,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	2.903.509,72	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	2.903.468,77	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33.909,18	2.869.559,59	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.840,56	2.837.719,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.417,02	2.819.302,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	630,39	2.818.671,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	616,74	2.818.054,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	602,41	2.817.452,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	598,09	2.816.854,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	563,47	2.816.290,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	559,18	2.815.731,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	40,00	2.815.691,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12.960,00	2.802.731,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.073,72	2.790.658,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,41	2.790.657,60	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,12	2.790.657,48	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	526,02	2.790.131,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	516,13	2.789.615,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	515,03	2.789.100,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	489,20	2.788.611,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	485,59	2.788.125,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	477,58	2.787.647,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	477,45	2.787.170,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	28,64	2.787.141,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	25,52	2.787.116,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	25,51	2.787.090,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9.173,18	2.777.917,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.839,63	2.769.078,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.462,85	2.760.615,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	804,84	2.759.810,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	773,86	2.759.036,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	17.952,87	2.741.083,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.100,70	2.724.982,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	442,80	2.724.540,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	418,28	2.724.121,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	407,48	2.723.714,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	404,80	2.723.309,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	6.965,87	2.716.343,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.859,84	2.709.483,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	695,52	2.708.788,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	689,94	2.708.098,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	671,80	2.707.426,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	661,35	2.706.765,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	659,91	2.706.105,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	648,00	2.705.457,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,00	2.704.809,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	634,37	2.704.174,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	8.954,69	2.695.220,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	368,20	2.694.852,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	353,47	2.694.498,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	352,66	2.694.145,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	333,35	2.693.812,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.582,25	2.688.230,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.488,40	2.682.741,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.229,19	2.677.512,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.876,10	2.672.636,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.868,24	2.667.768,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.798,68	2.662.969,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4.798,68	2.658.171,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	611,99	2.657.559,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	609,65	2.656.949,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	605,10	2.656.344,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	603,13	2.655.741,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	576,86	2.655.164,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.530,12	2.647.634,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.940,92	2.640.693,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.666,86	2.634.026,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.583,03	2.628.443,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	318,90	2.628.124,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	282,70	2.627.841,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4.480,75	2.623.361,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.177,16	2.619.183,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.075,24	2.615.108,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	564,80	2.614.543,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.452,81	2.609.090,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	5.091,12	2.603.999,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.978,44	2.599.021,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.834,11	2.594.187,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.464,86	2.589.722,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.391,04	2.585.331,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.372,38	2.580.959,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	253,93	2.580.705,11	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	240,87	2.580.464,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	239,03	2.580.225,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	236,67	2.579.988,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	20,72	2.579.967,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.726,20	2.576.241,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.715,18	2.572.526,44	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.366,07	2.569.160,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.013,69	2.566.146,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.951,68	2.563.195,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.920,97	2.560.274,03	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.920,47	2.557.353,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	555,08	2.556.798,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	546,45	2.556.252,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	514,33	2.555.737,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	508,32	2.555.229,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.847,75	2.551.381,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.803,04	2.547.578,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.723,35	2.543.855,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	228,99	2.543.626,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	217,64	2.543.408,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	178,63	2.543.229,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13,94	2.543.216,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	13,62	2.543.202,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	13,22	2.543.189,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.639,33	2.540.549,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.625,99	2.537.923,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	474,78	2.537.449,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	455,08	2.536.994,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	446,92	2.536.547,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.947,98	2.533.599,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.891,11	2.530.708,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	171,18	2.530.536,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	166,26	2.530.370,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	166,00	2.530.204,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	161,74	2.530.042,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	160,98	2.529.881,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	153,49	2.529.728,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	150,48	2.529.577,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.525,55	2.527.052,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.516,09	2.524.536,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.510,79	2.522.025,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.419,27	2.519.606,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.302,98	2.517.303,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	419,90	2.516.883,30	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	402,02	2.516.481,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	80,72	2.516.400,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	2.425,62	2.513.974,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.185,00	2.511.789,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	138,48	2.511.651,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	135,56	2.511.515,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	132,09	2.511.383,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	11,19	2.511.372,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,83	2.511.362,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,50	2.511.355,29	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	6,77	2.511.348,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.018,94	2.509.329,58	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	343,98	2.508.985,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	341,04	2.508.644,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	324,84	2.508.319,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	316,35	2.508.003,37	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	72,71	2.507.930,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.115,26	2.505.815,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.113,37	2.503.702,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.068,60	2.501.633,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.953,24	2.499.680,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.890,80	2.497.789,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	118,65	2.497.670,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	116,19	2.497.554,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,02	2.497.435,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,74	2.497.334,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	100,63	2.497.234,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Ferias	
31/01/2024	0,00	98,81	2.497.135,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	4,77	2.497.130,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	3,65	2.497.126,93	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	
	0,00	1.694,40	2.495.432,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.694,40	2.493.738,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.754,61	2.491.983,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.543,08	2.490.440,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	305,70	2.490.134,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	292,31	2.489.842,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	282,40	2.489.560,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	277,47	2.489.282,56	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO	
	0,00	1.605,64	2.487.676,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.582,01	2.486.094,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	1.553,05	2.484.541,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	96,30	2.484.445,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	94,74	2.484.350,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	87,89	2.484.262,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	84,09	2.484.178,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	2,53	2.484.176,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	2,40	2.484.173,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.427,21	2.482.746,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.412,00	2.481.334,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.371,56	2.479.963,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.356,22	2.478.606,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	246,80	2.478.360,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	242,36	2.478.117,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	237,39	2.477.880,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	230,45	2.477.649,92	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	219,93	2.477.429,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	29,25	2.477.400,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	27,27	2.477.373,47	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	
	0,00	25,55	2.477.347,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	1.480,79	2.475.867,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.295,99	2.474.571,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.325,14	2.473.246,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.271,97	2.471.974,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	213,47	2.471.760,56	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	
	0,00	20,00	2.471.740,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	19,99	2.471.720,57	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	
	0,00	18,28	2.471.702,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	15,91	2.471.686,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	14,00	2.471.672,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1.207,45	2.470.464,93	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.203,67	2.469.261,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1.098,63	2.468.162,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.054,68	2.467.107,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	55.188,28	2.411.919,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	40.517,16	2.371.402,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.129,60	2.370.272,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	2.369.143,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	2.368.013,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.072,97	2.366.940,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.050,36	2.365.890,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,96	2.365.716,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	171,59	2.365.544,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	168,30	2.365.376,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	159,77	2.365.216,76	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	156,68	2.365.060,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	69,72	2.364.990,36	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	68,42	2.364.921,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	60,00	2.364.861,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	56,23	2.364.805,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	54,84	2.364.750,87	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,18	2.364.738,69	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,63	2.364.729,06	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.001,93	2.363.727,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	979,13	2.362.748,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	974,60	2.361.773,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	970,20	2.360.803,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	967,75	2.359.835,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	936,26	2.358.899,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	73,60	2.358.825,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	67,51	2.358.758,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	63,14	2.358.694,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	62,40	2.358.632,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,08	2.358.571,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	60,06	2.358.511,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.023,43	2.357.487,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.013,38	2.356.474,59	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.011,15	2.355.463,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	976,54	2.354.486,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	973,94	2.353.512,96	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	959,74	2.352.553,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	143,96	2.352.409,26	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	143,96	2.352.265,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	2.352.134,43	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	125,17	2.352.009,26	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	0,00	109,07	2.351.900,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	48,47	2.351.851,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	39,08	2.351.812,64	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	37,82	2.351.774,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,56	2.351.738,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	7,37	2.351.730,89	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	6,00	2.351.724,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.351.719,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.351.714,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,94	2.351.709,95	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	801,30	2.350.908,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	783,42	2.350.125,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	59,68	2.350.065,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	55,69	2.350.009,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	49,30	2.349.960,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	922,22	2.349.038,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	899,52	2.348.138,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	88,94	2.348.049,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	87,25	2.347.962,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,98	2.347.877,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,00	2.347.873,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,94	2.347.870,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,44	2.347.868,27	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	763,75	2.347.104,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	743,55	2.346.360,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	705,84	2.345.655,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	701,26	2.344.953,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	696,21	2.344.257,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	695,82	2.343.561,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38.003,04	2.305.558,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.124,58	2.278.434,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.100,43	2.256.333,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.721,45	2.237.612,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2,00	2.237.610,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	2.237.608,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.237.607,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	676,12	2.236.931,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	603,85	2.236.327,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	556,36	2.235.771,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	540,07	2.235.230,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	40,04	2.235.190,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	39,79	2.235.151,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	39,27	2.235.111,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	39,09	2.235.072,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	11.752,21	2.223.320,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.372,85	2.211.947,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	11.342,29	2.200.605,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.286,59	2.190.318,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	2.190.317,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	535,78	2.189.782,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	525,97	2.189.256,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	508,78	2.188.747,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,10	2.188.718,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9.928,02	2.178.790,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.919,09	2.168.871,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.446,18	2.159.424,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.230,31	2.151.194,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.907,20	2.143.287,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	792,53	2.142.494,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	761,40	2.141.733,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	737,44	2.140.996,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	722,89	2.140.273,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	719,43	2.139.553,69	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	25.866,29	2.113.687,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.505,55	2.099.181,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	435,73	2.098.746,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	419,63	2.098.326,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	412,60	2.097.913,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7.723,21	2.090.190,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.673,53	2.082.517,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.213,33	2.075.303,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.875,38	2.068.428,44	VALOR REF EVTt 1285 - ABONO CONV COLETIVA
	0,00	6.363,06	2.062.065,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.292,55	2.055.772,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	702,73	2.055.070,10	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	653,76	2.054.416,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	630,20	2.053.786,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.277,29	2.042.508,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	10.081,54	2.032.427,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.828,23	2.022.599,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.796,52	2.012.802,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	9.659,57	2.003.142,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.826,69	1.994.316,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.704,58	1.985.611,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	374,67	1.985.237,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	355,63	1.984.881,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.453,39	1.979.428,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.142,49	1.974.285,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	605,10	1.973.680,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	605,10	1.973.075,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	587,61	1.972.487,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	587,59	1.971.900,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	582,16	1.971.317,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.797,28	1.964.520,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.438,03	1.958.082,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.410,41	1.951.672,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	318,89	1.951.353,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	306,14	1.951.047,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	296,99	1.950.750,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	295,90	1.950.454,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	290,22	1.950.164,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4.486,63	1.945.677,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.278,35	1.941.399,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.061,58	1.937.337,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.023,92	1.933.313,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	564,80	1.932.748,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.932.184,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.446,80	1.926.737,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.928,77	1.921.808,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.889,24	1.916.919,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.400,54	1.912.518,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	251,10	1.912.267,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	246,84	1.912.020,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,11	1.911.997,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	21,96	1.911.975,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,89	1.911.953,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	20,12	1.911.933,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.786,15	1.908.147,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.754,15	1.904.393,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.671,95	1.900.721,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.397,96	1.897.323,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.388,80	1.893.934,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.351,15	1.890.583,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.271,81	1.887.311,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.269,64	1.884.042,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.112,45	1.880.929,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.013,70	1.877.915,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	561,28	1.877.354,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	522,91	1.876.831,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	521,69	1.876.310,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.704,34	1.872.605,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.627,78	1.868.977,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.508,13	1.865.469,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.412,02	1.862.057,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.408,04	1.858.649,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	232,42	1.858.417,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	228,97	1.858.188,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	187,84	1.858.000,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	180,95	1.857.819,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Ferias	
31/01/2024	0,00	17,99	1.857.801,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	14,89	1.857.786,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	13,62	1.857.773,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	0,00	12,91	1.857.760,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	2.643,04	1.855.117,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	474,78	1.854.642,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	474,56	1.854.167,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	3.328,52	1.850.839,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	3.221,99	1.847.617,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	3.072,33	1.844.544,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	2.945,67	1.841.599,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	173,66	1.841.425,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	2.509,27	1.838.916,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.398,74	1.836.517,57	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	2.326,23	1.834.191,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	2.310,28	1.831.881,06	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	
	0,00	2.304,14	1.829.576,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	402,01	1.829.174,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	378,68	1.828.796,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	370,42	1.828.425,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	2.831,80	1.825.594,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	2.537,32	1.823.056,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	2.314,12	1.820.742,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	2.258,18	1.818.484,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	2.170,79	1.816.313,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	143,64	1.816.169,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	141,47	1.816.028,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	12,03	1.816.016,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	9,68	1.816.006,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	2.122,88	1.813.883,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.991,04	1.811.892,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	1.951,27	1.809.941,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	360,47	1.809.581,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	349,00	1.809.232,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	75,93	1.809.156,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.161,15	1.806.995,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	2.137,74	1.804.857,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.056,84	1.802.800,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	2.055,71	1.800.744,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	2.021,26	1.798.723,49	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.011,89	1.796.711,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	1.844,67	1.794.866,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	105,79	1.794.761,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	103,18	1.794.657,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	100,80	1.794.557,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	100,16	1.794.457,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	99,76	1.794.357,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	5,27	1.794.351,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,18	1.794.347,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3,96	1.794.343,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.713,23	1.792.630,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.684,99	1.790.945,61	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.665,41	1.789.280,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	301,66	1.788.978,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	293,85	1.788.684,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	291,06	1.788.393,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	287,92	1.788.105,71	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	1.814,43	1.786.291,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.651,12	1.784.640,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.646,76	1.782.993,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.642,76	1.781.350,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.504,69	1.779.845,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	90,31	1.779.755,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	85,79	1.779.669,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	83,62	1.779.586,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	78,71	1.779.507,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3,16	1.779.504,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1,77	1.779.502,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1,70	1.779.500,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1,54	1.779.499,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	0,24	1.779.499,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.506,14	1.777.992,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.449,88	1.776.543,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	244,62	1.776.298,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,53	1.776.055,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	239,94	1.775.816,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	234,22	1.775.581,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	220,50	1.775.361,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	32,70	1.775.328,58	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	0,00	26,40	1.775.302,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	26,27	1.775.275,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	21,81	1.775.254,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.382,40	1.773.871,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.290,34	1.772.581,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.330,36	1.771.251,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.314,12	1.769.936,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.314,07	1.768.622,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.213,12	1.767.409,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.176,78	1.766.232,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	215,76	1.766.017,15	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI
	0,00	208,66	1.765.808,49	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	197,83	1.765.610,66	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	197,61	1.765.413,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	190,52	1.765.222,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	183,51	1.765.039,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,00	1.765.019,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.764.999,02	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	18,28	1.764.980,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	15,00	1.764.965,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	15,00	1.764.950,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,17	1.764.936,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.206,80	1.763.729,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.185,66	1.762.544,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.173,87	1.761.370,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.126,70	1.760.243,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.072,81	1.759.170,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	78,65	1.759.092,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	75,28	1.759.016,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.127,99	1.757.888,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.122,76	1.756.766,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	167,06	1.756.598,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	163,59	1.756.435,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	144,41	1.756.290,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	72,71	1.756.218,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	1.756.145,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	71,98	1.756.073,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	69,72	1.756.003,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	69,59	1.755.934,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12,19	1.755.922,09	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,18	1.755.909,91	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,00	1.755.900,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,93	1.755.891,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.040,52	1.754.851,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.012,20	1.753.839,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	968,61	1.752.870,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	73,16	1.752.797,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	62,87	1.752.734,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	60,73	1.752.673,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1.000,00	1.751.673,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.042,85	1.750.631,04	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	129,00	1.750.502,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	128,38	1.750.373,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	113,55	1.750.260,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	104,05	1.750.156,06	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	96,94	1.750.059,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	48,47	1.750.010,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40,00	1.749.970,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	36,56	1.749.934,09	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	1.749.897,53	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	7,00	1.749.890,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,84	1.749.883,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6,09	1.749.877,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,06	1.749.871,54	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	929,02	1.748.942,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	879,52	1.748.063,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	786,26	1.747.276,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	782,71	1.746.494,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	782,16	1.745.711,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	772,12	1.744.939,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	56,46	1.744.883,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	55,81	1.744.827,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	55,05	1.744.772,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,09	1.744.718,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	50,93	1.744.667,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	47,39	1.744.620,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	44,57	1.744.575,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	929,52	1.743.645,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	908,85	1.742.737,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	903,68	1.741.833,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	878,73	1.740.954,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	856,63	1.740.098,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	806,93	1.739.291,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	87,59	1.739.203,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,25	1.739.116,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	1.739.029,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3,00	1.739.026,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	1.739.023,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	1.739.020,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	757,93	1.738.262,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	728,46	1.737.533,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	705,80	1.736.827,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	688,12	1.736.139,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	44,08	1.736.095,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	28.422,77	1.707.672,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.455,21	1.685.217,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.744,60	1.665.473,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2,06	1.665.470,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	1.665.468,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,22	1.665.467,77	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1,00	1.665.466,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	1.665.465,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	1.665.464,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	40,95	1.665.423,82	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	40,00	1.665.383,82	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	39,28	1.665.344,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	35,39	1.665.309,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	34,98	1.665.274,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	31,39	1.665.242,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	17.473,14	1.647.769,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	10.621,00	1.637.148,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	10.137,92	1.627.010,72	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	0,00	0,27	1.627.010,45	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	0,16	1.627.010,29	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	490,93	1.626.519,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	30,69	1.626.488,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	9.229,44	1.617.259,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	8.114,29	1.609.144,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	772,44	1.608.372,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	764,21	1.607.608,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	719,82	1.606.888,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	0,00	707,25	1.606.181,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	25.121,88	1.581.059,34	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	21.774,51	1.559.284,83	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	19.237,25	1.540.047,58	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	13.556,27	1.526.491,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	12.993,58	1.513.497,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	447,86	1.513.049,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	437,00	1.512.612,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	407,64	1.512.205,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	6.102,13	1.506.103,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	649,15	1.505.453,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	9.031,57	1.496.422,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	8.942,22	1.487.480,16	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	8.822,99	1.478.657,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	8.409,26	1.470.247,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	7.879,78	1.462.368,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	397,55	1.461.970,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	352,13	1.461.618,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	327,92	1.461.290,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	5.081,11	1.456.209,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	5.031,80	1.451.177,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	605,10	1.450.572,52	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	579,60	1.449.992,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	564,80	1.449.428,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	7.463,50	1.441.964,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	7.223,43	1.434.741,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.692,97	1.428.048,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.373,73	1.421.674,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.274,45	1.415.400,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	301,19	1.415.098,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.518,40	1.410.580,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.374,59	1.406.205,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.114,69	1.402.091,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.953,60	1.398.137,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.796,21	1.394.341,36	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.739,11	1.389.602,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	247,55	1.389.354,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	245,77	1.389.108,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	244,15	1.388.864,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	239,74	1.388.625,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	234,18	1.388.390,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	24,17	1.388.366,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	22,33	1.388.344,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,71	1.388.322,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.547,60	1.384.775,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.534,46	1.381.240,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.345,75	1.377.894,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.229,69	1.374.665,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.219,36	1.371.445,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.151,63	1.368.294,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.991,14	1.365.303,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.905,14	1.362.397,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	520,84	1.361.877,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	514,34	1.361.362,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	511,33	1.360.851,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.193,38	1.356.657,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.498,67	1.353.159,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	232,78	1.352.926,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	226,80	1.352.699,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	196,64	1.352.503,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	16,43	1.352.486,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.746,66	1.349.740,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.724,13	1.347.015,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.572,29	1.344.443,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	474,78	1.343.968,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	436,24	1.343.532,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	435,04	1.343.097,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	426,09	1.342.671,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.208,62	1.339.462,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.137,90	1.336.324,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	165,47	1.336.159,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	162,77	1.335.996,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	160,58	1.335.836,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	158,42	1.335.677,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	157,25	1.335.520,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	150,85	1.335.369,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.490,57	1.332.879,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.481,90	1.330.397,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.345,69	1.328.051,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	414,38	1.327.637,04	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	399,93	1.327.237,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	398,68	1.326.838,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	386,16	1.326.452,27	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	363,46	1.326.088,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	84,72	1.326.004,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.254,09	1.323.750,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	148,21	1.323.601,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	142,39	1.323.459,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	141,70	1.323.317,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	133,10	1.323.184,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	131,76	1.323.052,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	129,91	1.322.922,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	124,70	1.322.798,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	120,44	1.322.677,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	8,35	1.322.669,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,72	1.322.661,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,21	1.322.654,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	6,76	1.322.647,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.087,44	1.320.560,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.069,83	1.318.490,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.976,80	1.316.513,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.960,07	1.314.553,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.874,46	1.312.679,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	347,76	1.312.331,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	322,74	1.312.008,65	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	321,05	1.311.687,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	315,10	1.311.372,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	309,60	1.311.062,90	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	79,98	1.310.982,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	1.310.902,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	73,14	1.310.829,80	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.085,02	1.308.744,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	115,90	1.308.628,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	100,58	1.308.528,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4,53	1.308.523,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.658,36	1.306.865,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.761,97	1.305.103,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	300,00	1.304.803,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	299,35	1.304.504,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	290,07	1.304.214,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	283,56	1.303.930,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	256,38	1.303.674,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.778,92	1.301.895,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	1.776,50	1.300.118,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.775,47	1.298.343,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.581,00	1.296.762,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	98,81	1.296.663,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	94,80	1.296.568,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	94,01	1.296.474,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	93,19	1.296.381,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	92,66	1.296.288,72	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	2,32	1.296.286,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	1,74	1.296.284,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	1,74	1.296.282,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.446,29	1.294.836,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	234,25	1.294.602,38	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	218,13	1.294.384,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	30,00	1.294.354,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	21,00	1.294.333,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1.354,75	1.292.978,50	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.303,11	1.291.675,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	1.293,96	1.290.381,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	1.288,06	1.289.093,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	1.235,07	1.287.858,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	1.228,61	1.286.629,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.333,08	1.285.296,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	1.224,08	1.284.072,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.223,98	1.282.848,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	181,78	1.282.666,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	180,00	1.282.486,77	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	179,61	1.282.307,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	20,00	1.282.287,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	1.282.267,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	18,86	1.282.248,30	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	18,28	1.282.230,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	18,28	1.282.211,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	13,64	1.282.198,10	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	
	0,00	1.217,91	1.280.980,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	1.198,65	1.279.781,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	1.055,66	1.278.725,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	75,48	1.278.650,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	50.562,16	1.228.088,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	48.585,93	1.179.502,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	44.467,62	1.135.034,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.163,18	1.133.871,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.059,76	1.132.811,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	174,40	1.132.637,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	168,25	1.132.469,10	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	0,00	167,06	1.132.302,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	163,59	1.132.138,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	145,41	1.131.993,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	71,98	1.131.921,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	65,18	1.131.855,88	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	59,27	1.131.796,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	58,50	1.131.738,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	48,71	1.131.689,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	12,26	1.131.677,14	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	12,19	1.131.664,95	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	12,00	1.131.652,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1.039,52	1.130.613,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	1.007,17	1.129.606,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	991,40	1.128.614,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	72,23	1.128.542,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	66,78	1.128.475,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.005,05	1.127.470,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	999,96	1.126.470,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	989,34	1.125.481,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	939,72	1.124.541,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	938,85	1.123.602,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	138,73	1.123.464,20	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO	
	0,00	136,32	1.123.327,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,87	1.123.197,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	126,11	1.123.070,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	121,18	1.122.949,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	115,92	1.122.833,80	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	110,31	1.122.723,49	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR	
	0,00	36,56	1.122.686,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	36,56	1.122.650,37	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	8,00	1.122.642,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	914,57	1.121.727,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	898,34	1.120.829,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	818,61	1.120.010,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	805,95	1.119.204,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	798,10	1.118.406,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	54,09	1.118.352,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	908,85	1.117.443,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	855,00	1.116.588,86	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	849,61	1.115.739,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	825,37	1.114.913,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	90,88	1.114.823,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	89,39	1.114.733,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	84,98	1.114.648,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,98	1.114.563,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,72	1.114.478,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4,00	1.114.474,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	1.114.470,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,12	1.114.467,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	1.114.464,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,96	1.114.461,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,84	1.114.459,01	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	764,79	1.113.694,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	723,45	1.112.970,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	41,07	1.112.929,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	32.711,30	1.080.218,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.110,56	1.049.107,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.458,91	1.028.648,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	19.279,32	1.009.369,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.835,33	990.534,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2,00	990.532,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	990.530,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,59	990.528,69	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,42	990.527,27	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1,22	990.526,05	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	990.525,05	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	990.524,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	609,41	989.914,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	557,71	989.356,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	36,28	989.320,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	35,64	989.285,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	34,00	989.251,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	33,47	989.217,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	16.808,45	972.409,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	14.665,98	957.743,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.960,00	944.783,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.425,97	932.357,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1,00	932.356,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	932.355,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,41	932.354,73	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,24	932.354,49	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,20	932.354,29	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	532,45	931.821,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	520,02	931.301,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	509,60	930.792,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	30,45	930.761,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	29,59	930.732,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	29,34	930.702,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,84	930.675,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,57	930.649,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	9.625,29	921.024,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	783,69	920.240,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	783,60	919.456,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	734,47	918.722,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	706,00	918.016,38	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	46.095,10	871.921,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.846,32	858.074,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	444,32	857.630,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	435,09	857.195,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	400,44	856.795,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7.340,18	849.454,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.303,42	843.151,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.794,63	837.356,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	679,81	836.677,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	672,34	836.004,73	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	669,34	835.335,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	669,19	834.666,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	643,71	834.022,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	643,65	833.378,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.077,47	823.301,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.385,15	813.916,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.047,51	805.868,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	394,57	805.474,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	379,10	805.095,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	5.600,72	799.494,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.753,34	794.740,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	586,13	794.154,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	584,07	793.570,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.681,14	785.889,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	6.451,73	779.437,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	320,02	779.117,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	285,11	778.832,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	282,69	778.550,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	279,89	778.270,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	273,25	777.996,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.323,96	773.672,99	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.966,44	769.706,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	769.141,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	768.576,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.019,36	763.557,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.958,10	758.599,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.769,74	753.829,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.689,34	749.140,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	257,75	748.882,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	237,62	748.645,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,76	748.621,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	21,86	748.599,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,36	748.578,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	20,92	748.557,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,90	748.536,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.062,94	745.473,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.969,91	742.503,39	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.964,14	739.539,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.908,28	736.630,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	736.066,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	535,58	735.530,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	507,43	735.023,16	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	4.200,68	730.822,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.081,84	726.740,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.030,73	722.709,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.928,08	718.781,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	232,44	718.549,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	230,22	718.319,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	207,71	718.111,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	207,31	717.904,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.654,56	715.249,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.633,04	712.616,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	477,19	712.139,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	470,17	711.669,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	458,67	711.210,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	457,58	710.752,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	455,29	710.297,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	439,55	709.858,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	438,47	709.419,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	438,47	708.981,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	436,24	708.544,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.378,62	705.166,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.225,74	701.940,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.068,61	698.871,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.058,73	695.813,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.927,32	692.885,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	174,31	692.711,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	168,44	692.543,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	167,33	692.375,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,17	692.208,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.557,84	689.650,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	414,19	689.236,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	381,01	688.855,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	371,77	688.483,84	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.847,96	685.635,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2.550,21	683.085,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.286,34	680.799,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.195,49	678.603,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	124,22	678.479,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	120,37	678.359,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	11,64	678.347,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	678.337,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,50	678.330,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	6,63	678.323,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.121,74	676.202,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.091,65	674.110,41	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.086,56	672.023,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.862,25	670.161,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.789,25	668.372,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	359,80	668.012,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	327,58	667.684,97	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	326,31	667.358,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	78,00	667.280,66	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.107,96	665.172,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.089,58	663.083,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.074,91	661.008,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.022,24	658.985,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.980,32	657.005,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.901,09	655.104,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	108,00	654.996,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	107,14	654.889,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	4,91	654.884,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,54	654.879,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3,68	654.876,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.664,80	653.211,49	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	1.647,58	651.563,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.603,51	649.960,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.542,52	648.417,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	308,78	648.109,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	282,40	647.826,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	256,80	647.569,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	252,72	647.317,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.827,05	645.490,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.825,39	643.664,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.678,21	641.986,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.677,20	640.309,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.592,77	638.716,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	96,25	638.620,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	93,91	638.526,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	84,35	638.442,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	78,80	638.363,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	0,05	638.363,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.444,96	636.918,24	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.412,00	635.506,24	FERIAS VENCIDAS RESCISAO	
	0,00	1.412,00	634.094,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.356,24	632.738,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.345,27	631.392,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	243,94	631.148,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	225,92	630.922,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	35,07	630.887,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	32,99	630.854,81	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	30,48	630.824,33	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	30,42	630.793,91	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	21,53	630.772,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.496,38	629.276,00	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	1.492,95	627.783,05	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.447,63	626.335,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	1.445,26	624.890,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	1.354,36	623.535,80	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.330,32	622.205,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.270,80	620.934,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	1.265,40	619.669,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	215,94	619.453,34	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	200,51	619.252,83	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	186,13	619.066,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	15,84	619.050,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	13,29	619.037,57	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	1.185,66	617.851,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	0,00	1.092,47	616.759,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	77,43	616.682,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	64.872,78	551.809,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.175,40	550.633,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	1.129,60	549.504,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	1.115,32	548.388,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	174,30	548.214,61	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	173,88	548.040,73	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	
	0,00	166,10	547.874,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	65,44	547.809,19	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	64,59	547.744,60	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	58,01	547.686,59	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	57,61	547.628,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	12,19	547.616,79	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	8,21	547.608,58	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	1.031,36	546.577,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	1.031,11	545.546,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	64,37	545.481,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	62,67	545.419,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	59,98	545.359,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
				VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	997,05	544.362,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	949,36	543.412,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	141,20	543.271,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	127,13	543.144,35	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	119,97	543.024,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	94,96	542.929,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	91,53	542.837,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	48,47	542.789,42	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	
	0,00	48,47	542.740,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	36,85	542.704,10	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	0,00	36,43	542.667,67	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	7,07	542.660,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	7,00	542.653,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	6,00	542.647,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	5,76	542.641,84	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	5,00	542.636,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	831,33	541.805,51	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	806,52	540.998,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	806,33	540.192,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	58,12	540.134,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	57,64	540.076,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	
	0,00	44,37	540.032,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	889,49	539.143,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	813,87	538.329,17	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
	0,00	91,40	538.237,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	84,72	538.153,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	3,03	538.150,02	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	
	0,00	3,00	538.147,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	2,69	538.144,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	741,27	537.403,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	708,38	536.694,68	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	42,72	536.651,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	33.156,52	503.495,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	25.790,39	477.705,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	22.464,81	455.240,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	20.609,21	434.631,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	2,00	434.629,03	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	2,00	434.627,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	2,00	434.625,03	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	2,00	434.623,03	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	2,00	434.621,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,57	434.619,46	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	
	0,00	1,22	434.618,24	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	1,00	434.617,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REFEICAO	
31/01/2024	0,00	681,37	433.935,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	556,80	433.379,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	555,28	432.823,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	554,65	432.269,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	38,46	432.230,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	36,99	432.193,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	36,26	432.157,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	35,96	432.121,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	31,66	432.089,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	16.155,24	415.934,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	15.760,33	400.174,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	12.595,04	387.579,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	11.228,18	376.351,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	10.758,07	365.592,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	0,53	365.592,42	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	0,41	365.592,01	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	0,27	365.591,74	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	535,63	365.056,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	524,69	364.531,42	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	505,56	364.025,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	499,22	363.526,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	497,94	363.028,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	30,94	362.997,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	29,46	362.968,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	28,78	362.939,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	28,78	362.910,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	28,09	362.882,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	27,65	362.855,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	8.298,16	354.556,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.172,41	346.384,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	7.869,55	338.514,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	7.818,74	330.696,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	7.775,70	322.920,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	741,41	322.179,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	727,07	321.451,96	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	
	0,00	706,00	320.745,96	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	37.341,97	283.403,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	29.310,00	254.093,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	26.982,33	227.111,66	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	26.562,08	200.549,58	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	22.853,24	177.696,34	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	13.706,94	163.989,40	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	13.573,97	150.415,43	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	453,22	149.962,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	446,63	149.515,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	431,19	149.084,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	420,22	148.664,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	408,53	148.255,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	7.240,10	141.015,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.820,81	134.194,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.005,73	128.189,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.002,01	122.186,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	676,56	121.510,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	672,34	120.838,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	660,82	120.177,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,00	119.529,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	12.026,31	107.502,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.074,82	97.428,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	9.480,34	87.947,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	9.039,71	78.908,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.975,41	69.932,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	366,80	69.565,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	359,26	69.206,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	341,40	68.865,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	327,74	68.537,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.684,70	62.852,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.385,08	57.467,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.294,27	52.173,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	593,98	51.579,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	564,80	51.014,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.285,64	44.729,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.128,38	38.600,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	5.797,47	32.803,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	309,73	32.493,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	289,26	32.204,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	266,92	31.937,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	4.499,58	27.437,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.471,40	22.966,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	22.401,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.242,51	17.158,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.791,25	12.367,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	265,33	12.102,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	265,02	11.837,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	245,48	11.591,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	243,57	11.348,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	237,64	11.110,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,09	11.087,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	22,59	11.064,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,70	11.043,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	20,27	11.023,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	19,80	11.003,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	3.740,78	7.262,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.715,18	3.547,26	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.547,26	0,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	<b>4.910.917,94</b>	<b>4.910.917,94</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>

INSTITUTO  
SOCRATES  
GUANAES:  
0396980800033

1

Assinado digitalmente por INSTITUTO  
SOCRATES GUANAES:03969808000331  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO,  
L=Goiânia, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=26182271000107, OU=Certificado  
Digital, OU=Certificado PJ A3,  
CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:  
03969808000331  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2024.04.05 16:23:12-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0



**Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público**

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 3ª Edição 2023 - Versão 2 - Item 3.9 / Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024- 16º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 8.623.620,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: JANEIRO/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.759,01
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 10.940,46
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	R\$ 295.604,99
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9	
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 2.784,63
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	
1.8. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.9. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 146.689,80
1.9.1 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 735.133,73
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 1.192.912,62</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ 6.370.733,06
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 24.887,06
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 1.759,01
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas ( Desbloqueio Bancário )	R\$ -
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ 16.349,61
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 6.254,70
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)</b>	<b>R\$ 6.423.283,44</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 13.366.034,45
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 19.789.317,89</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 12.200.490,15
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 12.200.490,15</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 12.200.490,15</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.858.419,56
5.1.2. Serviços	R\$ 2.533.512,80
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 444.021,01
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 302.333,06
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.564.393,37
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 260.660,95
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	R\$ -
5.1.8.3 Outras Saídas ( Bloqueio Bancário )	R\$ -
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ 1.759,01
<b>5.1.8.2+ 5.1.8.3)</b>	<b>R\$ 6.968.399,76</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 6.968.399,76</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 29.12.2023</b>	
7. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 7,29
7.1 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 10.940,46
7.2 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	R\$ -
7.3 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 9.872,66
7.4 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 39.433,08
7.5 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ 587.419,98
7.6 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 121,30
7.7 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	
7.8 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1,53
7.9 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 647.796,30</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 01/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 01/2024)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 01/2024)	R\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Registro de Assinatura  
CPF: 03370836-00  
CRC: 025132807-0

Andressa Rafaella Ribeiro  
Financeiro/Custos

Andressa Ribeiro  
Financeiro/Custos