

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 DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
03/01/2024	3.300,00	0,00	3.300,00	VALOR REF 01/2024 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO
	0,00	28,05	3.271,95	VALOR REF 2594462029 - CORREIOS
	0,00	75,32	3.196,63	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	0,00	150,00	3.046,63	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
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 - MANIPULARTE 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	40,76	2.302,49	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	42,23	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	1.470,00	465,54	VALOR REF 86972 - A D M LTDA
	0,00	65,00	400,54	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	150,00	250,54	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
23/01/2024	0,00	18,40	232,14	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	44,95	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;== 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	12.978,89	0,00	12.978,89	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	14.737,90	-1.759,01	VALOR REF 700 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - REF 1
	1.759,01	0,00	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
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	150.000,00	0,00	150.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	260.660,95	-110.660,95	VALOR REF 12/2023 - RATEIO MATRIZ
	110.660,95	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	934,24	306.874,24	VALOR REF 12/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
	0,00	583,48	306.290,76	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.771,50	304.519,26	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	0,00	272,74	304.246,52	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 12/20
	0,00	22,00	304.224,52	VALOR REF 407625933 - UNIVERSO ONLINE S.A
	0,00	33.889,45	270.335,07	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 2ª REMESSA
	0,00	1.771,50	268.563,57	VALOR REF 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)

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>
05/01/2024	0,00	268.563,57	0,00	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 + 13/2023 REF.
09/01/2024	178.370,06	0,00	178.370,06	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	2.511,80	175.858,26	VALOR REF 9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	378,00	175.480,26	VALOR REF 26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H
	0,00	546,00	174.934,26	VALOR REF 30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS
	0,00	41.587,10	133.347,16	VALOR REF 10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	249,20	133.097,96	VALOR REF 2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	923,25	132.174,71	VALOR REF 193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	289,76	131.884,95	VALOR REF 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	7.990,00	123.894,95	VALOR REF 1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.370,00	122.524,95	VALOR REF 72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	519,00	122.005,95	VALOR REF 54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	246,40	121.759,55	VALOR REF 54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.353,00	120.406,55	VALOR REF 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	372,00	120.034,55	VALOR REF 2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	320,00	119.714,55	VALOR REF 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	580,00	119.134,55	VALOR REF 263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.488,80	116.645,75	VALOR REF 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.900,00	114.745,75	VALOR REF 72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	343,00	114.402,75	VALOR REF 72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	955,00	113.447,75	VALOR REF 3819 - H M BORGES
	0,00	180,00	113.267,75	VALOR REF 3874 - H M BORGES
	0,00	470,02	112.797,73	VALOR REF 14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	649,35	112.148,38	VALOR REF 12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.378,58	110.769,80	VALOR REF 2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	107,00	110.662,80	VALOR REF 2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	604,40	110.058,40	VALOR REF 606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.152,00	108.906,40	VALOR REF 4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.668,71	106.237,69	VALOR REF 98722 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	398,00	105.839,69	VALOR REF 263867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.099,00	104.740,69	VALOR REF 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	3.744,00	100.996,69	VALOR REF 72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.689,40	99.307,29	VALOR REF 9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.426,00	97.881,29	VALOR REF 14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	4.736,50	93.144,79	VALOR REF 12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.283,18	91.861,61	VALOR REF 3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	891,10	90.970,51	VALOR REF 5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.001,25	89.969,26	VALOR REF 760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC

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>
09/01/2024	0,00	2.004,96	87.964,30	VALOR REF 73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	74,55	87.889,75	VALOR REF 9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	498,92	87.390,83	VALOR REF 22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	710,00	86.680,83	VALOR REF 4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	192,15	86.488,68	VALOR REF 236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	60.924,97	25.563,71	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	2.103,00	23.460,71	VALOR REF 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	1.043,39	22.417,32	VALOR REF 54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	429,00	21.988,32	VALOR REF 1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	1.137,66	20.850,66	VALOR REF 193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	2.314,50	18.536,16	VALOR REF 14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	590,00	17.946,16	VALOR REF 5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.165,00	16.781,16	VALOR REF 263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	4.147,04	12.634,12	VALOR REF 11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	552,90	12.081,22	VALOR REF 72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	408,00	11.673,22	VALOR REF 9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	319,06	11.354,16	VALOR REF 1557 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	781,20	10.572,96	VALOR REF 14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	907,19	9.665,77	VALOR REF 22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.258,92	8.406,85	VALOR REF 193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	5.095,70	3.311,15	VALOR REF 5848/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.893,80	1.417,35	VALOR REF 263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.150,00	267,35	VALOR REF 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	267,35	0,00	VALOR REF 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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	6,00	5.488,40	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	5.488,40	0,00	VALOR REF 96097213115 - TRCT - CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO
12/01/2024	54.823,63	0,00	54.823,63	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	6.198.153,89	0,00	6.252.977,52	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
	0,00	2.289,15	6.250.688,37	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	0,00	5.530.000,00	720.688,37	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	178.370,06	542.318,31	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	15.310,85	527.007,46	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 3ª REMESSA
	0,00	266.287,64	260.719,82	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	6.195,00	254.524,82	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO

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
12/01/2024	0,00	1.486,56	253.038,26	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	0,00	1.600,00	251.438,26	VALOR REF 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	251.338,26	100,00	VALOR REF 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	0,00	100,00	0,00	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª
15/01/2024	1.013,68	0,00	1.013,68	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	1.877,00	-863,32	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
	0,00	18.770,00	-19.633,32	VALOR REF 284 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	20.885,23	-40.518,55	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	37.088,67	-77.607,22	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de End
	0,00	990,00	-78.597,22	VALOR REF 3346436 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	5.070,24	-83.667,46	VALOR REF 1750 - WORK AUDITORES INDEPENDENTE SS
	0,00	23.491,00	-107.158,46	VALOR REF 1433 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	0,00	4.091,88	-111.250,34	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE
	0,00	13.445,60	-124.695,94	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	700,00	-125.395,94	VALOR REF NF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	0,00	13.900,00	-139.295,94	VALOR REF 163 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	18,00	-139.313,94	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	253.340,28	-392.654,22	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	69.386,91	-462.041,13	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE
	0,00	19.392,54	-481.433,67	VALOR REF NF 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA
	0,00	1.155,00	-482.588,67	VALOR REF 3346435 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	8.556,98	-491.145,65	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 20/24
	0,00	11.607,81	-502.753,46	VALOR REF 23830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	12.200,50	-514.953,96	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	0,00	10.570,95	-525.524,91	VALOR REF 1311 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.917,00	-536.441,91	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL
	0,00	5.000,00	-541.441,91	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	8.952,87	-550.394,78	VALOR REF 24015 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	78.865,04	-629.259,82	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	722,80	-629.982,62	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	0,00	7.604,23	-637.586,85	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.500,00	-639.086,85	VALOR REF 580 - FONSECA EVENTOS LTDA
	0,00	28.011,02	-667.097,87	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	0,00	29.989,40	-697.087,27	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	0,00	4.278,44	-701.365,71	VALOR REF 82832820182 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LEONARDO MACHADO
	0,00	5.487,44	-706.853,15	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	13.146,85	-720.000,00	VALOR REF NF 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA
	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	9,00	65,00	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	65,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
17/01/2024	0,00	238,80	-238,80	VALOR REF 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	5.743,92	-5.982,72	VALOR REF 99672 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	0,00	2.492,00	-8.474,72	VALOR REF 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	10.842,00	-19.316,72	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	0,00	24.812,81	-44.129,53	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação
	0,00	200.000,00	-244.129,53	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação
	0,00	14.065,33	-258.194,86	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.465,00	-259.659,86	VALOR REF 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	711,35	-260.371,21	VALOR REF 12942 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	7.450,00	-267.821,21	VALOR REF 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	9.537,75	-277.358,96	VALOR REF 21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	0,00	7.448,00	-284.806,96	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	91,35	-284.898,31	VALOR REF 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.510,40	-287.408,71	VALOR REF 14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	455,20	-287.863,91	VALOR REF 264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.264,50	-290.128,41	VALOR REF 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.593,28	-291.721,69	VALOR REF 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	1.794,00	-293.515,69	VALOR REF 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	1.110,00	-294.625,69	VALOR REF 32059 - MAXLAB PRDO. DIAGNOSTICOS E PESQUISA
	0,00	13.200,00	-307.825,69	VALOR REF 341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	454,00	-308.279,69	VALOR REF 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	693,00	-308.972,69	VALOR REF 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	8.278,98	-317.251,67	VALOR REF 99080 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	0,00	3.446,74	-320.698,41	VALOR REF 99321 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	0,00	501,00	-321.199,41	VALOR REF 194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	1.519,62	-322.719,03	VALOR REF 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	770,00	-323.489,03	VALOR REF 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	2.099,00	-325.588,03	VALOR REF 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	2.025,00	-327.613,03	VALOR REF 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	8.630,23	-336.243,26	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	32.441,02	-368.684,28	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros
	0,00	572,50	-369.256,78	VALOR REF 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	540,06	-369.796,84	VALOR REF 53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	905,95	-370.702,79	VALOR REF 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.945,47	-373.648,26	VALOR REF 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	240,00	-373.888,26	VALOR REF 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	1.251,90	-375.140,16	VALOR REF 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL

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	576,89	-375.717,05	VALOR REF 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	998,67	-376.715,72	VALOR REF 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	584,60	-377.300,32	VALOR REF 195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	176,25	-377.476,57	VALOR REF 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	12.738,70	-390.215,27	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.084,20	-391.299,47	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	284.577,91	0,00	-106.721,56	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
	530.000,00	0,00	423.278,44	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	1.230,83	422.047,61	VALOR REF 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	2.973,30	419.074,31	VALOR REF 14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	577,90	418.496,41	VALOR REF 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.100,00	417.396,41	VALOR REF 85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	462,50	416.933,91	VALOR REF 1020 - F A PEREIRA EIRELI
	0,00	3.724,84	413.209,07	VALOR REF 52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	323,55	412.885,52	VALOR REF 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	666,00	412.219,52	VALOR REF 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	17.132,06	395.087,46	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	0,00	9.780,38	385.307,08	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	0,00	133.537,30	251.769,78	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)
	0,00	6.369,35	245.400,43	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA
	0,00	32.441,02	212.959,41	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros
	0,00	121,80	212.837,61	VALOR REF 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.047,50	210.790,11	VALOR REF 14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	2.111,36	208.678,75	VALOR REF 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.866,05	204.812,70	VALOR REF 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	618,75	204.193,95	VALOR REF 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	8.438,00	195.755,95	VALOR REF 233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	1.005,00	194.750,95	VALOR REF 242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	1.161,70	193.589,25	VALOR REF 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	11.975,84	181.613,41	VALOR REF 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.020,94	179.592,47	VALOR REF 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.675,00	177.917,47	VALOR REF 177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	2.865,00	175.052,47	VALOR REF 19085 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	498,00	174.554,47	VALOR REF 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	998,81	173.555,66	VALOR REF 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	1.210,20	172.345,46	VALOR REF 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	2.501,50	169.843,96	VALOR REF 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	0,00	4.280,30	165.563,66	VALOR REF 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL

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	400,00	165.163,66	VALOR REF 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	110.657,10	54.506,56	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	0,00	121,80	54.384,76	VALOR REF 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	925,80	53.458,96	VALOR REF 14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	214,50	53.244,46	VALOR REF 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.340,00	51.904,46	VALOR REF 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	308,70	51.595,76	VALOR REF 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	281,12	51.314,64	VALOR REF 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.794,00	49.520,64	VALOR REF 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	159,20	49.361,44	VALOR REF 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	11.711,61	37.649,83	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - INDICADORES DE QUALIDADE
	0,00	12.323,97	25.325,86	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO
	0,00	653,40	24.672,46	VALOR REF 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.378,14	23.294,32	VALOR REF 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	444,00	22.850,32	VALOR REF 245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	1.491,00	21.359,32	VALOR REF 14775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	1.265,68	20.093,64	VALOR REF 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.126,81	17.966,83	VALOR REF 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.355,78	15.611,05	VALOR REF 8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	144,00	15.467,05	VALOR REF 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	370,90	15.096,15	VALOR REF 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.276,93	13.819,22	VALOR REF 32433 - VFB BRASIL
	0,00	359,96	13.459,26	VALOR REF 99654 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	1.620,42	11.838,84	VALOR REF 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	1.099,00	10.739,84	VALOR REF 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	685,00	10.054,84	VALOR REF 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.075,00	7.979,84	VALOR REF 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	159,50	7.820,34	VALOR REF 73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.202,06	6.618,28	VALOR REF 9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.199,80	5.418,48	VALOR REF 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.600,00	3.818,48	VALOR REF 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	3.818,48	0,00	VALOR REF 135527 - MEDLEVENSOHN COM REP P
18/01/2024	0,00	55,80	-55,80	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	160,10	-215,90	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	628,55	-844,45	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	18,00	-862,45	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	402,74	-1.265,19	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO 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>
18/01/2024	0,00	143,28	-1.408,47	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	51,64	-1.460,11	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	30,00	-1.490,11	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	108,50	-1.598,61	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	126,45	-1.725,06	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	81,04	-1.806,10	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	10.570,95	-12.377,05	VALOR REF 1360 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	70.890,90	-83.267,95	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	0,00	23.360,41	-106.628,36	VALOR REF 12/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	75,88	-106.704,24	VALOR REF 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	386,23	-107.090,47	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	465,00	-107.555,47	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	3.907,83	-111.463,30	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	444,17	-111.907,47	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	284,57	-112.192,04	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	300,00	-112.492,04	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	840,39	-113.332,43	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.331,43	-114.663,86	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	1.777,88	-116.441,74	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	369,33	-116.811,07	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	185,25	-116.996,32	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	447,70	-117.444,02	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	4.707,50	-122.151,52	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	346,74	-122.498,26	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	12.327,97	-134.826,23	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA
	0,00	152.556,21	-287.382,44	VALOR REF 13/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023
	0,00	9.140,16	-296.522,60	VALOR REF 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023
	0,00	370,00	-296.892,60	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	88,30	-296.980,90	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	160,10	-297.141,00	VALOR REF 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	574,28	-297.715,28	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	3.487,40	-301.202,68	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	64,71	-301.267,39	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	11.950,00	-313.217,39	VALOR REF 29 - JP MED LTDA
	0,00	6.534,55	-319.751,94	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	3.544,15	-323.296,09	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	194,44	-323.490,53	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	180,00	-323.670,53	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO 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>
18/01/2024	0,00	4.108,53	-327.779,06	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15.971,36	-343.750,42	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	2.010,00	-345.760,42	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	236,25	-345.996,67	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	175,50	-346.172,17	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	49,78	-346.221,95	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	38.989,67	-385.211,62	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	0,00	1.070,16	-386.281,78	VALOR REF 407637973 - UNIVERSO ONLINE AS
	16.705,76	0,00	-369.576,02	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	81,85	0,00	-369.494,17	VALOR REF 1709 - DCOMP REF NF WORK7 CANCELADA 11-2023
	1.670.000,00	0,00	1.300.505,83	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	1.782,60	1.298.723,23	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	604,50	1.298.118,73	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	882,15	1.297.236,58	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	503,36	1.296.733,22	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	154,37	1.296.578,85	VALOR REF 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	195,00	1.296.383,85	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	390,00	1.295.993,85	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	49,80	1.295.944,05	VALOR REF 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	226,19	1.295.717,86	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.097,32	1.294.620,54	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	7.926,00	1.286.694,54	VALOR REF 634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	5.096,00	1.281.598,54	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	901.010,62	380.587,92	VALOR REF 12/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.932,64	378.655,28	VALOR REF 12/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2023
	0,00	157.505,82	221.149,46	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	2.368,46	218.781,00	VALOR REF 12/2023 - IRRF - RESCISÃO 12/2023
	0,00	604,50	218.176,50	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.289,23	215.887,27	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.209,00	214.678,27	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	1.144,92	213.533,35	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	10.810,95	202.722,40	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	732,38	201.990,02	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	5.040,61	196.949,41	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	81,04	196.868,37	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	4.000,00	192.868,37	VALOR REF 013 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA
	0,00	237,50	192.630,87	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	20.566,96	172.063,91	VALOR REF 13/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023
	0,00	399,91	171.664,00	VALOR REF 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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>
18/01/2024	0,00	4.127,43	167.536,57	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	558,00	166.978,57	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	701,20	166.277,37	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	406,27	165.871,10	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	30.225,36	135.645,74	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	17.260,84	118.384,90	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	492,31	117.892,59	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	151,15	117.741,44	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.535,70	116.205,74	VALOR REF 17675282560 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	10.303,39	105.902,35	VALOR REF 2401017232447 - OI S/A TELEFONIA
	0,00	12,00	105.890,35	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	602,76	105.287,59	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	12.736,43	92.551,16	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	6.231,00	86.320,16	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	5.511,42	80.808,74	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	336,36	80.472,38	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.201,40	76.270,98	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	150,00	76.120,98	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	195,00	75.925,98	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	162,38	75.763,60	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.434,70	72.328,90	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	615,75	71.713,15	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	4.172,74	67.540,41	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	131,06	67.409,35	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	38.946,06	28.463,29	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.
	0,00	990,00	27.473,29	VALOR REF 335859 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	21.404,04	6.069,25	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024
	0,00	125,00	5.944,25	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	1.387,87	4.556,38	VALOR REF 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	93,00	4.463,38	VALOR REF 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	610,62	3.852,76	VALOR REF 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	2.922,76	930,00	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	930,00	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	27,00	19.973,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	2.113,26	17.859,74	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	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

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	23.812,27	76.665,08	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	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	3,00	43.814,54	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	15.000,00	28.814,54	VALOR REF 61 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	0,00	13.000,00	15.814,54	VALOR REF 59 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
	0,00	3.316,62	12.497,92	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
	0,00	12.497,92	0,00	VALOR REF 88 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
24/01/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	8.324,19	11.675,81	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	11.660,81	15,00	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MEDICA
	0,00	15,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
25/01/2024	90.000,00	0,00	90.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	80,00	89.920,00	VALOR REF 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	152,25	89.767,75	VALOR REF 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	15.911,28	73.856,47	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.290,80	71.565,67	VALOR REF 14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.292,65	70.273,02	VALOR REF 73442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.159,20	66.113,82	VALOR REF 73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.120,00	62.993,82	VALOR REF 73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	626,40	62.367,42	VALOR REF 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.353,02	60.014,40	VALOR REF 100319 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	302,50	59.711,90	VALOR REF 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	91,35	59.620,55	VALOR REF 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	780,00	58.840,55	VALOR REF 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.097,60	55.742,95	VALOR REF 10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	1.500,00	54.242,95	VALOR REF 85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	4.056,00	50.186,95	VALOR REF 73414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.862,42	48.324,53	VALOR REF 54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	99,00	48.225,53	VALOR REF 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	118,60	48.106,93	VALOR REF 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	0,00	780,00	47.326,93	VALOR REF 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	3,00	47.323,93	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	1.268,14	46.055,79	VALOR REF 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	2.420,08	43.635,71	VALOR REF 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	0,00	1.098,00	42.537,71	VALOR REF 73425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.091,23	40.446,48	VALOR REF 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.500,00	38.946,48	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	43,73	38.902,75	VALOR REF 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	0,00	91,35	38.811,40	VALOR REF 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.693,00	36.118,40	VALOR REF 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	682,50	35.435,90	VALOR REF 14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.039,40	34.396,50	VALOR REF 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.024,32	31.372,18	VALOR REF 10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	454,02	30.918,16	VALOR REF 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	528,00	30.390,16	VALOR REF 12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	12.788,35	17.601,81	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	1.286,93	16.314,88	VALOR REF 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	297,80	16.017,08	VALOR REF 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.725,00	11.292,08	VALOR REF 1191 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	304,00	10.988,08	VALOR REF 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	500,00	10.488,08	VALOR REF 6119 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	584,52	9.903,56	VALOR REF 6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	868,00	9.035,56	VALOR REF 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.400,00	7.635,56	VALOR REF 98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULA
	0,00	785,00	6.850,56	VALOR REF 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	1.445,94	5.404,62	VALOR REF 12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	2.401,32	3.003,30	VALOR REF 99927 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	1.089,98	1.913,32	VALOR REF 00112432220225180008 - IRRF - DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIL
	0,00	1.243,06	670,26	VALOR REF 10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	536,06	134,20	VALOR REF 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	495,00	-360,80	VALOR REF 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	3.626,80	-3.987,60	VALOR REF 12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	3.987,60	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	6.475,42	0,00	6.475,42	VALOR REF SALDO REM DOS AUTOS N00110326320205180005 - MURIEL FERNANDO
	4.450,08	0,00	10.925,50	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	6,00	10.919,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	112,50	10.807,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	16.807,00	-6.000,00	VALOR REF 2023 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG 091-2012- EX
	6.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	1.100,00	48.900,00	VALOR REF 85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	337,80	48.562,20	VALOR REF 85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	39.492,14	9.070,06	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	300,00	8.770,06	VALOR REF 1042 - RBR NERES EQUIPAM
	0,00	49.673,15	-40.903,09	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME
	0,00	96,00	-40.999,09	VALOR REF 13023 - 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	0,00	287,60	-41.286,69	VALOR REF 124 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	0,00	133,40	-41.420,09	VALOR REF 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	109.382,69	-150.802,78	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	11.362,90	-162.165,68	VALOR REF 02/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	320,00	-162.485,68	VALOR REF 85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	720,00	-163.205,68	VALOR REF 1189 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	15.967,82	-179.173,50	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	48,00	-179.221,50	VALOR REF 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	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	2.694,25	0,00	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - COMPLEMENTAR - HERSON PEREIRA CO
	0,00	1.672.658,62	-1.672.658,62	VALOR REF 01/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
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 0000000000001103263202051 - 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	17.173,50	81.914,04	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	426,72	81.487,32	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	809,06	80.678,26	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	873,46	79.804,80	VALOR REF 1109 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD
	0,00	4.438,10	75.366,70	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	910,00	74.456,70	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	4.690,00	69.766,70	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	82,29	69.684,41	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	334,32	69.350,09	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	81,96	69.268,13	VALOR REF 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	503,82	68.764,31	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	4,15	68.760,16	VALOR REF 52091 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	1.010,60	67.749,56	VALOR REF 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	36,86	67.712,70	VALOR REF 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	453,69	67.259,01	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

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	53,44	67.205,57	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	432,25	66.773,32	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	10.984,17	55.789,15	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	180,83	55.608,32	VALOR REF 7363 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	2.013,72	53.594,60	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	248,90	53.345,70	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.142,75	50.202,95	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	284,16	49.918,79	VALOR REF 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	500,00	49.418,79	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	551,60	48.867,19	VALOR REF 223 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	152,00	48.715,19	VALOR REF 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	0,00	4.148,38	44.566,81	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	240,65	44.326,16	VALOR REF 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	551,25	43.774,91	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	0,00	374,69	43.400,22	VALOR REF 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	632,27	42.767,95	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	948,55	41.819,40	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	378,88	41.440,52	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	420,00	41.020,52	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	4,25	41.016,27	VALOR REF 49756 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	144,67	40.871,60	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	9.736,40	31.135,20	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.201,96	26.933,24	VALOR REF 810 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	9.586,56	17.346,68	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	130,65	17.216,03	VALOR REF 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD
	0,00	8.137,28	9.078,75	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	861,77	8.216,98	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	240,00	7.976,98	VALOR REF 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	409,50	7.567,48	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	4,05	7.563,43	VALOR REF 2175 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	592,15	6.971,28	VALOR REF 1108 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD
	0,00	1.436,75	5.534,53	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	333,00	5.201,53	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	261,30	4.940,23	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	406,93	4.533,30	VALOR REF 23899 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	928,50	3.604,80	VALOR REF 1106 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD
	0,00	2.461,54	1.143,26	VALOR REF 809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	42,00	1.101,26	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE

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	
				NEUROLOGIA VAS	
09/01/2024	0,00	455,00	646,26	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	38,25	608,01	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME	
	0,00	128,64	479,37	VALOR REF 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	
	0,00	3,17	476,20	VALOR REF 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	
	0,00	80,40	395,80	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	
	0,00	236,50	159,30	VALOR REF 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	
	0,00	159,30	0,00	VALOR REF 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
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	
	0,00	6.198.153,89	-101.372,70	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
	101.372,70	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	
17/01/2024	284.577,91	0,00	284.577,91	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	284.577,91	0,00	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
23/01/2024	3.316,62	0,00	3.316,62	VALOR REF APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	
	0,00	3.210,06	106,56	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 2024	
	0,00	106,56	0,00	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024	
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	0,00	73.999,71	-73.999,71	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	2.793,24	0,00	-71.206,47	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	71.206,47	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 01/202 - 16º TA) FUNDO RESCISÓR	
19/01/2024	0,00	1.076,00	-1.076,00	VALOR REF 75995980149 - FGTS RESCISÓRIO - DIVINO ALVES DE ALMEIDA	
	0,00	7.213,33	-8.289,33	VALOR REF 75995980149 - TRCT - DIVINO ALVES DE ALMEIDA	
	0,00	2.626,84	-10.916,17	VALOR REF 00756804167 - TRCT - DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	
	10.916,17	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
25/01/2024	0,00	305,70	-305,70	VALOR REF 44047290149 - TRCT - ULISSES GOMES DOS SANTOS	
	305,70	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
29/01/2024	0,00	11.278,73	-11.278,73	VALOR REF 01010843311 - TRCT - MAILA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA	
	0,00	3.545,76	-14.824,49	VALOR REF 01010843311 - FGTS RESCISÓRIO - MAILA CRISTINA NASCIMENTO D	
	23.664,12	0,00	8.839,63	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	8.839,63	0,00	VALOR REF 01429889101 - TRCT - NAYARA PEDATELLA QUIEROZ	
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	7,70	0,00	44.600,71	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	44.599,18	1,53	VALOR REF RESGATE DA 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>
	<<== Saldo da Conta: CDB SANTANDER - C/C 13-001477-1		

<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>
31/01/2024	0,00	177.984,38	0,00
	<b>0,00</b>	<b>177.984,38</b>	<b>0,00</b>
	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C CDB 13-001477-1 - INVESTIMENTO		

<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>
05/01/2024	0,00	17.125,20	278.479,79
09/01/2024	0,00	99.087,54	179.392,25
11/01/2024	6.198.153,89	0,00	6.377.546,14
12/01/2024	0,00	6.096.781,19	280.764,95
17/01/2024	0,00	284.577,91	-3.812,96
31/01/2024	3.934,26	0,00	121,30
	<b>6.202.088,15</b>	<b>6.497.571,84</b>	<b>121,30</b>
	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO		

<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>
12/01/2024	73.999,71	0,00	76.784,34
	0,00	2.793,24	73.991,10
19/01/2024	0,00	10.916,17	63.074,93
25/01/2024	0,00	305,70	62.769,23
29/01/2024	0,00	23.664,12	39.105,11
31/01/2024	327,97	0,00	39.433,08
	<b>74.327,68</b>	<b>37.679,23</b>	<b>39.433,08</b>
	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.		

<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>
11/01/2024	0,00	6.198.153,89	7.106.490,86
12/01/2024	0,00	101.372,70	7.005.118,16
	0,00	71.206,47	6.933.911,69
31/01/2024	6.195,00	0,00	6.940.106,69
	0,00	57.969,10	6.882.137,59
	0,00	1.386.445,19	5.495.692,40
	0,00	2.130.687,18	3.365.005,22
	0,00	973,90	3.364.031,32
	0,00	37.447,55	3.326.583,77
	1.384.917,49	0,00	4.711.501,26
	10.442.798,42	0,00	15.154.299,68

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
				REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
31/01/2024	37.447,55	0,00	15.191.747,23	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	0,00	48.484,75	15.143.262,48	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	<b>11.871.358,46</b>	<b>10.032.740,73</b>	<b>15.143.262,48</b>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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	12.827,94	0,00	256.569,50	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA
	5.031,80	0,00	261.601,30	VALOR REF 01/2024 - FÉRIAS - 4ª REMESSA - COMPLEMENTAR
30/01/2024	63.590,14	0,00	325.191,44	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - 1ª REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 30
	2.694,25	0,00	327.885,69	VALOR REF 02/2024 - FÉRIAS 02/2024 - COMPLEMENTAR - HERSON PEREIRA CO
31/01/2024	0,00	3.712,92	324.172,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.547,26	320.625,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.746,66	317.878,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.528,17	315.350,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.031,80	310.318,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.571,22	305.747,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.819,63	300.928,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.814,63	290.113,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.112,45	287.000,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.294,27	281.706,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.425,97	269.280,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.341,38	264.939,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.087,44	262.851,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.462,85	254.389,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.303,42	248.085,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.509,27	245.576,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.683,21	236.893,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.298,16	228.594,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.721,45	209.873,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.566,35	193.307,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.229,69	190.077,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.789,70	181.287,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.684,70	175.603,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.572,29	173.030,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.525,55	170.505,25	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	9.486,96	161.018,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.693,20	155.325,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.458,91	134.866,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.005,73	128.860,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.230,31	120.630,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.928,02	110.702,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.228,18	99.473,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.142,49	94.331,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.582,25	88.749,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	22.464,81	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	109,16	0,00	1.513.854,69	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	138,83	0,00	1.513.993,52	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	25,90	0,00	1.514.019,42	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	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

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
03/01/2024	150,00	0,00	1.518.129,30	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	600,00	0,00	1.518.729,30	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.365,00	0,00	1.520.094,30	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	75,32	0,00	1.520.169,62	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	2.699,70	0,00	1.522.869,32	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
04/01/2024	216,00	0,00	1.523.085,32	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	12.100,55	0,00	1.535.185,87	VALOR REF 6545 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	1.300,00	0,00	1.536.485,87	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	67,80	0,00	1.536.553,67	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	935,80	0,00	1.537.489,47	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	893,80	0,00	1.538.383,27	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.106,69	0,00	1.539.489,96	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	2.071,86	0,00	1.541.561,82	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	251,68	0,00	1.541.813,50	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	78,40	0,00	1.541.891,90	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	112,63	0,00	1.542.004,53	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	29,18	0,00	1.542.033,71	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	8.908,80	0,00	1.550.942,51	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	507,00	0,00	1.551.449,51	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	29,53	0,00	1.551.479,04	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	51,62	0,00	1.551.530,66	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	754,37	0,00	1.552.285,03	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	120,72	0,00	1.552.405,75	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	7.890,26	0,00	1.560.296,01	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	116,37	0,00	1.560.412,38	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	12,00	0,00	1.560.424,38	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	480,23	0,00	1.560.904,61	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	2.071,86	0,00	1.562.976,47	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	23.154,00	0,00	1.586.130,47	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.189,60	0,00	1.587.320,07	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.105,04	0,00	1.588.425,11	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	555,42	0,00	1.588.980,53	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	355,47	0,00	1.589.336,00	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	474,00	0,00	1.589.810,00	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	170,00	0,00	1.589.980,00	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	299,32	0,00	1.590.279,32	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.698,84	0,00	1.591.978,16	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	638,00	0,00	1.592.616,16	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR 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
04/01/2024	350,01	0,00	1.592.966,17	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	211,60	0,00	1.593.177,77	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
05/01/2024	1.132,40	0,00	1.594.310,17	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC
	213,80	0,00	1.594.523,97	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	714,00	0,00	1.595.237,97	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	180,00	0,00	1.595.417,97	VALOR REF 3972 - H M BORGES
	89,80	0,00	1.595.507,77	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	8.449,20	0,00	1.603.956,97	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	65,80	0,00	1.604.022,77	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.600,00	0,00	1.605.622,77	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA
	207,90	0,00	1.605.830,67	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	89,50	0,00	1.605.920,17	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	774,40	0,00	1.606.694,57	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	144,50	0,00	1.606.839,07	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	470,00	0,00	1.607.309,07	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	532,80	0,00	1.607.841,87	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	570,24	0,00	1.608.412,11	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	247,20	0,00	1.608.659,31	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	537,70	0,00	1.609.197,01	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	46,00	0,00	1.609.243,01	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	22,90	0,00	1.609.265,91	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	17,50	0,00	1.609.283,41	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	510,00	0,00	1.609.793,41	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	851,94	0,00	1.610.645,35	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	158,80	0,00	1.610.804,15	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	629,62	0,00	1.611.433,77	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	720,00	0,00	1.612.153,77	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	718,40	0,00	1.612.872,17	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	347,80	0,00	1.613.219,97	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	1.167,00	0,00	1.614.386,97	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	303,00	0,00	1.614.689,97	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	63,20	0,00	1.614.753,17	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	490,00	0,00	1.615.243,17	VALOR REF 735 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	490,00	0,00	1.615.733,17	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
08/01/2024	73,15	0,00	1.615.806,32	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	6.600,00	0,00	1.622.406,32	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	19.800,00	0,00	1.642.206,32	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	121,80	0,00	1.642.328,12	VALOR REF 134540 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3,85	0,00	1.642.331,97	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	118,80	0,00	1.642.450,77	VALOR REF 645871 - PAPELARIA TRIBUTARIA 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
08/01/2024	97,60	0,00	1.642.548,37	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	11.000,00	0,00	1.653.548,37	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
09/01/2024	590,21	0,00	1.654.138,58	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	28,40	0,00	1.654.166,98	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	450,10	0,00	1.654.617,08	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.040,00	0,00	1.657.657,08	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	302,40	0,00	1.657.959,48	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.224,00	0,00	1.659.183,48	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	588,00	0,00	1.659.771,48	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	372,00	0,00	1.660.143,48	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	395,00	0,00	1.660.538,48	VALOR REF 3982 - H M BORGES
	778,48	0,00	1.661.316,96	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	2.511,80	0,00	1.663.828,76	VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	3.436,80	0,00	1.667.265,56	VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	48,00	0,00	1.667.313,56	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	631,00	0,00	1.667.944,56	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	150,00	0,00	1.668.094,56	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	330,82	0,00	1.668.425,38	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	597,46	0,00	1.669.022,84	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.350,00	0,00	1.670.372,84	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	280,00	0,00	1.670.652,84	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
10/01/2024	610,00	0,00	1.671.262,84	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	95,80	0,00	1.671.358,64	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	438,21	0,00	1.671.796,85	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	664,00	0,00	1.672.460,85	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	272,99	0,00	1.672.733,84	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	19,44	0,00	1.672.753,28	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	766,20	0,00	1.673.519,48	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	165,00	0,00	1.673.684,48	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	55,00	0,00	1.673.739,48	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	462,20	0,00	1.674.201,68	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	690,00	0,00	1.674.891,68	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	773,50	0,00	1.675.665,18	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	892,49	0,00	1.676.557,67	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	394,00	0,00	1.676.951,67	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	19,44	0,00	1.676.971,11	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.574,00	0,00	1.679.545,11	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	43,70	0,00	1.679.588,81	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	87,80	0,00	1.679.676,61	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.009,99	0,00	1.680.686,60	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.864,20	0,00	1.682.550,80	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	78,01	0,00	1.682.628,81	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	80,80	0,00	1.682.709,61	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.019,00	0,00	1.683.728,61	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	880,00	0,00	1.684.608,61	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	188,44	0,00	1.684.797,05	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7,80	0,00	1.684.804,85	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	381,47	0,00	1.685.186,32	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9.625,98	0,00	1.694.812,30	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	439,18	0,00	1.695.251,48	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	199,20	0,00	1.695.450,68	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	772,80	0,00	1.696.223,48	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	519,38	0,00	1.696.742,86	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	227,52	0,00	1.696.970,38	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	91,20	0,00	1.697.061,58	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	2.415,90	0,00	1.699.477,48	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	27,92	0,00	1.699.505,40	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	59,80	0,00	1.699.565,20	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	695,10	0,00	1.700.260,30	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	352,80	0,00	1.700.613,10	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	77,00	0,00	1.700.690,10	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	212,66	0,00	1.700.902,76	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	295,11	0,00	1.701.197,87	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	15.911,28	0,00	1.717.109,15	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	169,80	0,00	1.717.278,95	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.316,80	0,00	1.718.595,75	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
11/01/2024	42,23	0,00	1.718.637,98	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	3.771,60	0,00	1.722.409,58	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	198,00	0,00	1.722.607,58	VALOR REF 1538 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	250,00	0,00	1.722.857,58	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	77,00	0,00	1.722.934,58	VALOR REF 1539 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	6.195,00	0,00	1.729.129,58	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO
	99,98	0,00	1.729.229,56	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	198,00	0,00	1.729.427,56	VALOR REF 1537 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	174,75	0,00	1.729.602,31	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	49,99	0,00	1.729.652,30	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA

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>
				FESTAS L
11/01/2024	40,76	0,00	1.729.693,06	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
12/01/2024	86,00	0,00	1.729.779,06	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	104,40	0,00	1.729.883,46	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	41,40	0,00	1.729.924,86	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	558,00	0,00	1.730.482,86	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	19,89	0,00	1.730.502,75	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	120,70	0,00	1.730.623,45	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	534,40	0,00	1.731.157,85	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	28,94	0,00	1.731.186,79	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	84,95	0,00	1.731.271,74	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.175,52	0,00	1.732.447,26	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	450,31	0,00	1.732.897,57	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	55,68	0,00	1.732.953,25	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	265,38	0,00	1.733.218,63	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	859,59	0,00	1.734.078,22	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	190,08	0,00	1.734.268,30	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	107,20	0,00	1.734.375,50	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	514,62	0,00	1.734.890,12	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	289,76	0,00	1.735.179,88	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	638,00	0,00	1.735.817,88	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	594,00	0,00	1.736.411,88	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	449,50	0,00	1.736.861,38	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	78,40	0,00	1.736.939,78	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.250,00	0,00	1.738.189,78	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	426,80	0,00	1.738.616,58	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	263,04	0,00	1.738.879,62	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	8.000,00	0,00	1.746.879,62	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	48,63	0,00	1.746.928,25	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	712,00	0,00	1.747.640,25	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.210,80	0,00	1.748.851,05	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	822,74	0,00	1.749.673,79	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	1.224,00	0,00	1.750.897,79	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	240,00	0,00	1.751.137,79	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	5,24	0,00	1.751.143,03	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.798,00	0,00	1.752.941,03	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	9,92	0,00	1.752.950,95	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	203,83	0,00	1.753.154,78	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L



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>
12/01/2024	91,48	0,00	1.753.246,26	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	33,90	0,00	1.753.280,16	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.032,00	0,00	1.754.312,16	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	461,50	0,00	1.754.773,66	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	711,85	0,00	1.755.485,51	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	357,35	0,00	1.755.842,86	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	333,96	0,00	1.756.176,82	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
15/01/2024	169,00	0,00	1.756.345,82	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	154,00	0,00	1.756.499,82	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	427,88	0,00	1.756.927,70	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	12,00	0,00	1.756.939,70	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	383,43	0,00	1.757.323,13	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	15,60	0,00	1.757.338,73	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.636,57	0,00	1.758.975,30	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	139,50	0,00	1.759.114,80	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	61,75	0,00	1.759.176,55	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.714,50	0,00	1.760.891,05	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	319,58	0,00	1.761.210,63	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	681,28	0,00	1.761.891,91	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	886,77	0,00	1.762.778,68	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
16/01/2024	131,40	0,00	1.762.910,08	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	65,00	0,00	1.762.975,08	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	500,00	0,00	1.763.475,08	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	845,00	0,00	1.764.320,08	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	94,80	0,00	1.764.414,88	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	520,00	0,00	1.764.934,88	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	39,60	0,00	1.764.974,48	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	43,00	0,00	1.765.017,48	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	344,00	0,00	1.765.361,48	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	495,00	0,00	1.765.856,48	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.230,00	0,00	1.767.086,48	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	179,00	0,00	1.767.265,48	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	99,00	0,00	1.767.364,48	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	1.650,00	0,00	1.769.014,48	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	150,00	0,00	1.769.164,48	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	79,68	0,00	1.769.244,16	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	110,00	0,00	1.769.354,16	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	150,00	0,00	1.769.504,16	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	1.470,00	0,00	1.770.974,16	VALOR REF 86972 - A D M LTDA
	13,50	0,00	1.770.987,66	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: 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>
				LTDA
16/01/2024	1.240,00	0,00	1.772.227,66	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	32,00	0,00	1.772.259,66	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	48,80	0,00	1.772.308,46	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	82,50	0,00	1.772.390,96	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	82,54	0,00	1.772.473,50	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	240,00	0,00	1.772.713,50	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	339,80	0,00	1.773.053,30	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2.019,50	0,00	1.775.072,80	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	1.778,00	0,00	1.776.850,80	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	293,80	0,00	1.777.144,60	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	23,00	0,00	1.777.167,60	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	6.491,94	0,00	1.783.659,54	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	790,00	0,00	1.784.449,54	VALOR REF 3996 - H M BORGES
	1.473,15	0,00	1.785.922,69	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	436,00	0,00	1.786.358,69	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.003,33	0,00	1.787.362,02	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2,80	0,00	1.787.364,82	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	40,00	0,00	1.787.404,82	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	45,60	0,00	1.787.450,42	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	123,50	0,00	1.787.573,92	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	750,00	0,00	1.788.323,92	VALOR REF 15371 - FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇ
	16,50	0,00	1.788.340,42	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	448,00	0,00	1.788.788,42	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	352,50	0,00	1.789.140,92	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	3,00	0,00	1.789.143,92	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	892,00	0,00	1.790.035,92	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	119,50	0,00	1.790.155,42	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	599,00	0,00	1.790.754,42	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	62,00	0,00	1.790.816,42	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	555,60	0,00	1.791.372,02	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
17/01/2024	1.035,30	0,00	1.792.407,32	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	165,41	0,00	1.792.572,73	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	91,35	0,00	1.792.664,08	VALOR REF 134699 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	652,68	0,00	1.793.316,76	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	405,60	0,00	1.793.722,36	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	28,00	0,00	1.793.750,36	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	296,90	0,00	1.794.047,26	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	21.318,03	0,00	1.815.365,29	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇAO E
	3.430,40	0,00	1.818.795,69	VALOR REF 267657 - CIENTIFICA MEDICA 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2024	116,58	0,00	1.818.912,27	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	445,30	0,00	1.819.357,57	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	525,00	0,00	1.819.882,57	VALOR REF 1540 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	462,20	0,00	1.820.344,77	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	28,84	0,00	1.820.373,61	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	17.627,97	0,00	1.838.001,58	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E
	1.664,00	0,00	1.839.665,58	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	105,90	0,00	1.839.771,48	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	583,80	0,00	1.840.355,28	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	223,68	0,00	1.840.578,96	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
18/01/2024	326,00	0,00	1.840.904,96	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	31,35	0,00	1.840.936,31	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	478,00	0,00	1.841.414,31	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	339,84	0,00	1.841.754,15	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	1.075,40	0,00	1.842.829,55	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	19,25	0,00	1.842.848,80	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	250,47	0,00	1.843.099,27	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	796,00	0,00	1.843.895,27	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	198,00	0,00	1.844.093,27	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	669,00	0,00	1.844.762,27	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	103,98	0,00	1.844.866,25	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	102,00	0,00	1.844.968,25	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	643,50	0,00	1.845.611,75	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA
	1.778,00	0,00	1.847.389,75	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA
	5.891,90	0,00	1.853.281,65	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	2.699,70	0,00	1.855.981,35	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	87,84	0,00	1.856.069,19	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	80,00	0,00	1.856.149,19	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	310,00	0,00	1.856.459,19	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	478,00	0,00	1.856.937,19	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	313,64	0,00	1.857.250,83	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	331,20	0,00	1.857.582,03	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	227,00	0,00	1.857.809,03	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	183,00	0,00	1.857.992,03	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	479,76	0,00	1.858.471,79	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	29,40	0,00	1.858.501,19	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	320,64	0,00	1.858.821,83	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.200,00	0,00	1.860.021,83	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	110,97	0,00	1.860.132,80	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	31,80	0,00	1.860.164,60	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD 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>
18/01/2024	32,04	0,00	1.860.196,64	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	3.584,00	0,00	1.863.780,64	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	11,90	0,00	1.863.792,54	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	74,36	0,00	1.863.866,90	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	568,00	0,00	1.864.434,90	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	177,10	0,00	1.864.612,00	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	267,00	0,00	1.864.879,00	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	21,80	0,00	1.864.900,80	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	2.520,00	0,00	1.867.420,80	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	129,40	0,00	1.867.550,20	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	1.780,00	0,00	1.869.330,20	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	712,98	0,00	1.870.043,18	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	600,00	0,00	1.870.643,18	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	94,00	0,00	1.870.737,18	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	717,00	0,00	1.871.454,18	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	791,94	0,00	1.872.246,12	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
19/01/2024	491,82	0,00	1.872.737,94	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	66,00	0,00	1.872.803,94	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	226,80	0,00	1.873.030,74	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	80,00	0,00	1.873.110,74	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	64,50	0,00	1.873.175,24	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	5.346,00	0,00	1.878.521,24	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	500,00	0,00	1.879.021,24	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.200,00	0,00	1.880.221,24	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	845,56	0,00	1.881.066,80	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.827,80	0,00	1.885.894,60	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	600,00	0,00	1.886.494,60	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	516,00	0,00	1.887.010,60	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	657,00	0,00	1.887.667,60	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	545,98	0,00	1.888.213,58	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	39,20	0,00	1.888.252,78	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	353,00	0,00	1.888.605,78	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	56,70	0,00	1.888.662,48	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	162,24	0,00	1.888.824,72	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	242,85	0,00	1.889.067,57	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	110,00	0,00	1.889.177,57	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	178,99	0,00	1.889.356,56	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	96,00	0,00	1.889.452,56	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.528,00	0,00	1.891.980,56	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA 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
19/01/2024	238,42	0,00	1.892.218,98	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	28,52	0,00	1.892.247,50	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	856,00	0,00	1.893.103,50	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	182,10	0,00	1.893.285,60	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.960,00	0,00	1.895.245,60	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	57,85	0,00	1.895.303,45	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
22/01/2024	16,90	0,00	1.895.320,35	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.376,00	0,00	1.896.696,35	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.560,00	0,00	1.898.256,35	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	20,00	0,00	1.898.276,35	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	42,00	0,00	1.898.318,35	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	55,00	0,00	1.898.373,35	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	3.990,00	0,00	1.902.363,35	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
23/01/2024	113,13	0,00	1.902.476,48	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	44,95	0,00	1.902.521,43	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	213,15	0,00	1.902.734,58	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	171,00	0,00	1.902.905,58	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	18,40	0,00	1.902.923,98	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	58,37	0,00	1.902.982,35	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	16.573,48	0,00	1.919.555,83	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	110,70	0,00	1.919.666,53	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	232,73	0,00	1.919.899,26	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	45,44	0,00	1.919.944,70	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	250,00	0,00	1.920.194,70	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	785,00	0,00	1.920.979,70	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	100,00	0,00	1.921.079,70	VALOR REF 4005 - H M BORGES
	600,00	0,00	1.921.679,70	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
24/01/2024	113,38	0,00	1.921.793,08	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	60,40	0,00	1.921.853,48	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	3.300,00	0,00	1.925.153,48	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	372,00	0,00	1.925.525,48	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	57,90	0,00	1.925.583,38	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	22,41	0,00	1.925.605,79	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.425,96	0,00	1.927.031,75	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.390,00	0,00	1.928.421,75	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	920,00	0,00	1.929.341,75	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA
	239,00	0,00	1.929.580,75	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA
	230,55	0,00	1.929.811,30	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT

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	29,90	0,00	1.929.841,20	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE
	289,76	0,00	1.930.130,96	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	20,73	0,00	1.930.151,69	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	400,80	0,00	1.930.552,49	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	422,50	0,00	1.930.974,99	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	92,67	0,00	1.931.067,66	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	312,02	0,00	1.931.379,68	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	723,12	0,00	1.932.102,80	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	6,12	0,00	1.932.108,92	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	40,74	0,00	1.932.149,66	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	899,00	0,00	1.933.048,66	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	978,33	0,00	1.934.026,99	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
25/01/2024	88,62	0,00	1.934.115,61	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	3.482,50	0,00	1.937.598,11	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	66,95	0,00	1.937.665,06	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	93,00	0,00	1.937.758,06	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	312,07	0,00	1.938.070,13	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	920,00	0,00	1.938.990,13	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	741,72	0,00	1.939.731,85	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	2.400,00	0,00	1.942.131,85	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	309,00	0,00	1.942.440,85	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	690,88	0,00	1.943.131,73	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	34,05	0,00	1.943.165,78	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	232,00	0,00	1.943.397,78	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	643,67	0,00	1.944.041,45	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	64,20	0,00	1.944.105,65	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	1.072,50	0,00	1.945.178,15	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	67,60	0,00	1.945.245,75	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	9.599,04	0,00	1.954.844,79	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	272,00	0,00	1.955.116,79	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	220,00	0,00	1.955.336,79	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	113,27	0,00	1.955.450,06	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	482,94	0,00	1.955.933,00	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	4.960,00	0,00	1.960.893,00	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
26/01/2024	668,00	0,00	1.961.561,00	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	4.838,40	0,00	1.966.399,40	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	86,82	0,00	1.966.486,22	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	1.076,60	0,00	1.967.562,82	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL

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>
				HOSPITALAR L
26/01/2024	1.480,00	0,00	1.969.042,82	VALOR REF 4008 - H M BORGES
	1.872,00	0,00	1.970.914,82	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.800,00	0,00	1.972.714,82	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	852,00	0,00	1.973.566,82	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	674,50	0,00	1.974.241,32	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	1.716,20	0,00	1.975.957,52	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	1.296,00	0,00	1.977.253,52	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	104,40	0,00	1.977.357,92	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	150,00	0,00	1.977.507,92	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	98,83	0,00	1.977.606,75	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	294,00	0,00	1.977.900,75	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA
	121,80	0,00	1.978.022,55	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
29/01/2024	532,80	0,00	1.978.555,35	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	570,24	0,00	1.979.125,59	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
30/01/2024	1.513,00	0,00	1.980.638,59	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	0,00	20,69	1.980.617,90	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO
	950,00	0,00	1.981.567,90	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	595,80	0,00	1.982.163,70	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.000,00	0,00	1.984.163,70	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA
	2.316,00	0,00	1.986.479,70	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	236,00	0,00	1.986.715,70	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.232,00	0,00	1.987.947,70	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	198,00	0,00	1.988.145,70	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	1.334,88	0,00	1.989.480,58	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	62,50	0,00	1.989.543,08	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	507,00	0,00	1.990.050,08	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	408,00	0,00	1.990.458,08	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	183,95	0,00	1.990.642,03	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	220,00	0,00	1.990.862,03	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	72,00	0,00	1.990.934,03	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	7.719,98	0,00	1.998.654,01	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	6,02	0,00	1.998.660,03	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	88,80	0,00	1.998.748,83	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	20,69	0,00	1.998.769,52	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	22,26	0,00	1.998.791,78	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	790,30	0,00	1.999.582,08	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	64,00	0,00	1.999.646,08	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	115,20	0,00	1.999.761,28	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS 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	66,40	0,00	1.999.827,68	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	92,00	0,00	1.999.919,68	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2.925,00	0,00	2.002.844,68	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	221,40	0,00	2.003.066,08	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
31/01/2024	0,00	350,56	2.002.715,52	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024
	0,00	2.286,96	2.000.428,56	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	137,31	2.000.291,25	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	632,72	1.999.658,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO
	0,00	47,38	1.999.611,15	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	0,00	43,07	1.999.568,08	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	17,23	1.999.550,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	0,00	25,84	1.999.525,01	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024
	0,00	77,53	1.999.447,48	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	0,00	11,06	1.999.436,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	0,00	289,76	1.999.146,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA
	0,00	80,91	1.999.065,75	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	3.057,73	1.996.008,02	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20
	0,00	161,72	1.995.846,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	0,00	117,75	1.995.728,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	71,97	1.995.656,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	9,96	1.995.646,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024
	0,00	79,98	1.995.566,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2024
	0,00	19,75	1.995.546,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	0,00	556,90	1.994.989,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI
	0,00	261,98	1.994.728,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/
	0,00	300,40	1.994.427,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA
	0,00	6,21	1.994.421,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JAN
	0,00	215,14	1.994.206,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JAN
	0,00	9,23	1.994.197,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	0,00	2.707,96	1.991.489,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024
	0,00	27,70	1.991.461,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024
	0,00	9,23	1.991.452,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2024
	0,00	67,41	1.991.384,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024
	0,00	22,47	1.991.362,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	0,00	20,76	1.991.341,50	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIR
	0,00	103,81	1.991.237,69	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	0,00	25,84	1.991.211,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JANEIRO



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	5,85	1.991.206,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/202
	0,00	4.607,79	1.986.598,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR
	0,00	5.490,78	1.981.107,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	45.378,20	1.935.729,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	39,00	1.935.690,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	45,06	1.935.645,17	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	11,27	1.935.633,90	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/
	0,00	67,59	1.935.566,31	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	424,88	1.935.141,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	101,30	1.935.040,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	224,71	1.934.815,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	553,79	1.934.261,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	43,07	1.934.218,56	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2
	0,00	34,46	1.934.184,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024
	0,00	116,30	1.934.067,80	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/202
	0,00	51,69	1.934.016,11	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2
	0,00	17,23	1.933.998,88	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEI
	0,00	2.541,89	1.931.456,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	530,81	1.930.926,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO
	0,00	12.048,89	1.918.877,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/
	0,00	12.982,00	1.905.895,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE
	0,00	883,94	1.905.011,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	0,00	11,18	1.905.000,17	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	114,28	1.904.885,89	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - NECROTERIO - JANEIRO/2024
	0,00	32.484,76	1.872.401,13	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2024
	0,00	71,37	1.872.329,76	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	2.940,00	1.869.389,76	VALOR REF DEVOLUCAO 01/2024
	0,00	41,40	1.869.348,36	VALOR REF DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	415,80	1.868.932,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	571,03	1.868.361,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	7,37	1.868.354,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2024
	0,00	2,83	1.868.351,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2024
	0,00	114,20	1.868.237,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	20,55	1.868.216,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J
	0,00	349,76	1.867.866,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIR
	0,00	32.329,06	1.835.537,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	0,00	9,23	1.835.528,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	10.918,01	1.824.610,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	0,00	3,32	1.824.607,20	VALOR REF SEGURANCA - REF - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024
	0,00	3,16	1.824.604,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024
	0,00	635,64	1.823.968,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	4,31	1.823.964,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2
	0,00	829,35	1.823.134,74	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI
	0,00	43,07	1.823.091,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR
	0,00	17,23	1.823.074,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/202
	0,00	23.075,89	1.799.998,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	10.354,59	1.789.643,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	0,00	11,01	1.789.632,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024
	0,00	33,55	1.789.599,40	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	455,00	1.789.144,40	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO
	0,00	682,50	1.788.461,90	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20
	0,00	144,49	1.788.317,41	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	373,28	1.787.944,13	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO
	0,00	282.282,60	1.505.661,53	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024
	0,00	8.492,35	1.497.169,18	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024
	0,00	345,00	1.496.824,18	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	24,14	1.496.800,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA
	0,00	820,91	1.495.979,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	465,37	1.495.513,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	669,12	1.494.844,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	212,66	1.494.631,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	5,78	1.494.626,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	2.901,57	1.491.724,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	3,16	1.491.721,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2024
	0,00	222,37	1.491.499,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	192,81	1.491.306,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2024
	0,00	38,79	1.491.267,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA
	0,00	170.579,27	1.320.688,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	4.333,58	1.316.354,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	0,00	26,31	1.316.328,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024
	0,00	54,00	1.316.274,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	0,00	16,43	1.316.257,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024
	0,00	12,27	1.316.245,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024
	0,00	791,10	1.315.454,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202

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	22,12	1.315.432,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIR
	0,00	17,90	1.315.414,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/20
	0,00	2.310,30	1.313.104,22	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	80,91	1.313.023,31	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEI
	0,00	150,00	1.312.873,31	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	0,00	343,14	1.312.530,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	20,54	1.312.509,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO
	0,00	237,15	1.312.272,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/
	0,00	190,43	1.312.082,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2024
	0,00	16,27	1.312.065,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024
	0,00	34,73	1.312.031,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024
	0,00	2,10	1.312.028,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2024
	0,00	10,85	1.312.018,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	3,32	1.312.014,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024
	0,00	23,13	1.311.991,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI
	0,00	36.841,54	1.275.150,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	16.275,27	1.258.874,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	25.613,32	1.233.261,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	79.229,44	1.154.032,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/202
	0,00	33.246,61	1.120.785,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024
	0,00	383,60	1.120.401,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2024
	0,00	4,62	1.120.397,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	27,82	1.120.369,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	9,23	1.120.360,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024
	0,00	287,70	1.120.072,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	6.348,21	1.113.724,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	0,00	70,50	1.113.653,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024
	0,00	6,64	1.113.647,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2024
	0,00	17,23	1.113.629,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/20
	0,00	8,61	1.113.621,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024
	0,00	100,47	1.113.520,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	1.445,43	1.112.075,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	0,00	12,92	1.112.062,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/20
	0,00	21,54	1.112.040,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2
	0,00	787,63	1.111.253,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202
	0,00	25,84	1.111.227,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JA
	0,00	10.067,76	1.101.159,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2
31/01/2024	0,00	1.336,54	1.099.823,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR
	0,00	13.161,85	1.086.661,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA
	0,00	7,79	1.086.653,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	0,00	476,50	1.086.177,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	0,00	438,26	1.085.738,78	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	0,00	80,91	1.085.657,87	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/
	0,00	7.085,81	1.078.572,06	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024
	0,00	6.832,65	1.071.739,41	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JAN
	0,00	93,14	1.071.646,27	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEI
	0,00	3.011,42	1.068.634,85	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	423,00	1.068.211,85	VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - DEVOLUCAO
	0,00	4.671,15	1.063.540,70	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	284,65	1.063.256,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN
	0,00	26,39	1.063.229,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	94,96	1.063.134,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	10,85	1.063.123,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	0,00	42,21	1.063.081,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2024
	0,00	197,03	1.062.884,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	0,00	1.110,96	1.061.773,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	6,29	1.061.767,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANE
	0,00	54.334,13	1.007.433,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	121.657,43	885.775,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	3.151,73	882.624,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	96,96	882.527,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	4,62	882.522,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024
	0,00	30,28	882.492,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024
	0,00	19,59	882.472,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024
	0,00	698,51	881.774,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	0,00	1.659,03	880.115,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	0,00	400,02	879.715,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	347,45	879.367,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	120,79	879.246,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	18,47	879.228,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2024
	0,00	37.362,23	841.866,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	79,22	841.786,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	13,85	841.773,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO SOCIAL - JANEIRO/2024
	0,00	147,61	841.625,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20
	0,00	113,97	841.511,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	302,60	841.208,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	222,98	840.985,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	22,47	840.963,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024
	0,00	936,54	840.026,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR
	0,00	67,05	839.959,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	0,00	57,88	839.901,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	58,45	839.843,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	0,00	43,07	839.800,43	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	0,00	3.836,91	835.963,52	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	12,92	835.950,60	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO
	0,00	103,81	835.846,79	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEI
	0,00	30,15	835.816,64	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI
	0,00	4.596,62	831.220,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	3.051,96	828.168,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	0,00	39,61	828.128,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2024
	0,00	22.535,33	805.593,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	4.263,80	801.329,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - JANEIRO/2024
	0,00	8,78	801.320,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	992,00	800.328,54	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/20
	0,00	291,81	800.036,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	5.099,00	794.937,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR
	0,00	2.184,32	792.753,41	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	239,37	792.514,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	0,00	3.647,40	788.866,64	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	6.195,00	782.671,64	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIR
	0,00	336,10	782.335,54	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	0,00	1.470,00	780.865,54	VALOR REF UNIFORMES - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024
	0,00	1.423,72	779.441,82	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	410,79	779.031,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS
	0,00	41,09	778.989,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	25,47	778.964,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	2.425,85	776.538,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2024
	0,00	30,73	776.507,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA

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	292,82	776.215,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	1,29	776.213,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEI
	0,00	52,09	776.161,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	2.650,60	773.511,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024
	0,00	49.411,89	724.099,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	889,37	723.209,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2
	0,00	46,31	723.163,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024
	0,00	405,21	722.758,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	199,51	722.558,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/20
	0,00	137,05	722.421,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024
	0,00	96,82	722.324,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	22,10	722.302,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	3,16	722.299,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2024
	0,00	75,32	722.224,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/20
	0,00	4.334,82	717.889,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	677,04	717.212,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	2.749,61	714.462,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	0,00	146,45	714.316,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN
	300,00	0,00	714.616,43	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	104,15	0,00	714.720,58	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	45,39	0,00	714.765,97	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	196,00	0,00	714.961,97	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	600,23	0,00	715.562,20	VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2024
	94,22	0,00	715.656,42	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	86,82	0,00	715.743,24	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	245,76	0,00	715.989,00	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	2.115,37	0,00	718.104,37	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024
	7.719,98	0,00	725.824,35	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	747.016,45	0,00	1.472.840,80	VALOR REF DOAÇÃO 01/2024
	320,00	0,00	1.473.160,80	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	664,02	0,00	1.473.824,82	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	2.067,00	0,00	1.475.891,82	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	773,78	0,00	1.476.665,60	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	1.098,00	0,00	1.477.763,60	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	152,25	0,00	1.477.915,85	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.343,95	0,00	1.482.259,80	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024
	639,36	0,00	1.482.899,16	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	306,00	0,00	1.483.205,16	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL

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 LT
31/01/2024	0,00	9.724,81	1.473.480,35	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2024
	0,00	952,20	1.472.528,15	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	317,40	1.472.210,75	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	1.008,33	1.471.202,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO
	0,00	127,56	1.471.074,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	56,42	1.471.018,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	0,00	7,69	1.471.010,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2024
	0,00	6,64	1.471.004,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2024
	0,00	36,83	1.470.967,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2024
	0,00	176,06	1.470.791,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2024
	0,00	426,69	1.470.364,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	0,00	27,70	1.470.336,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR
	0,00	94,57	1.470.242,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	0,00	4,88	1.470.237,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	13,85	1.470.223,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2024
	0,00	9,23	1.470.214,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	0,00	4,62	1.470.209,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	0,00	9,23	1.470.200,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	0,00	37,13	1.470.163,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/20
	0,00	963,63	1.469.199,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	0,00	346,69	1.468.853,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	16,84	1.468.836,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024
	0,00	5.404,70	1.463.431,46	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	0,00	85,37	1.463.346,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/202
	0,00	9.813,04	1.453.533,05	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR
	0,00	47,38	1.453.485,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	0,00	2,93	1.453.482,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024
	0,00	134,42	1.453.348,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	0,00	955,18	1.452.393,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE
	0,00	76,00	1.452.317,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/
	0,00	2.483,91	1.449.833,23	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2
	0,00	485,67	1.449.347,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	600,00	1.448.747,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/202
	0,00	22,53	1.448.725,03	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	0,00	273,04	1.448.451,99	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	930,23	1.447.521,76	VALOR REF COMBUSTIVEL - HDT - TRANSPORTE - 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	7.081,19	1.440.440,57	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2024
	0,00	234,60	1.440.205,97	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	0,00	1.576,13	1.438.629,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR
	0,00	51,58	1.438.578,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIR
	0,00	39,04	1.438.539,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRAT
	0,00	1.287,28	1.437.251,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR
	0,00	8,97	1.437.242,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/202
	0,00	6,64	1.437.236,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - 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>

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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>

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS Saldo Anterior: 1.539,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	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>

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 9.523.449,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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>

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 199.200,83



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
02/01/2024	0,00	8.630,23	207.831,06	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
	0,00	5.096,00	212.927,06	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	217.197,14	430.124,20	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	12.738,70	442.862,90	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	430,24	443.293,14	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	9.780,38	453.073,52	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	11.745,50	464.819,02	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	110.657,10	575.476,12	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	12.497,92	587.974,04	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	6.848,00	594.822,04	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	253.340,28	848.162,32	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	1.500,00	849.662,32	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	24.812,81	874.475,13	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	10.842,00	885.317,13	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	23.491,00	908.808,13	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	18.770,00	927.578,13	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	11.711,61	939.289,74	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	11.730,00	951.019,74	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	133.537,30	1.084.557,04	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	600,00	1.085.157,04	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	17.132,06	1.102.289,10	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	6.369,35	1.108.658,45	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	13.445,60	1.122.104,05	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	13.447,29	1.135.551,34	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	12.200,50	1.147.751,84	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM
03/01/2024	0,00	22.165,67	1.169.917,51	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	11.660,81	1.181.578,32	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023
	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	39.799,17	1.252.227,10	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAÚDE - ANTIGO ATRIO -
	0,00	10.570,95	1.262.798,05	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
11/01/2024	0,00	13.000,00	1.275.798,05	VALOR REF 59 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	15.000,00	1.290.798,05	VALOR REF 61 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	722,80	1.291.520,85	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S 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
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	722,80	0,00	1.304.892,65	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	37.088,67	0,00	1.267.803,98	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de End
	18.770,00	0,00	1.249.033,98	VALOR REF 284 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	23.491,00	0,00	1.225.542,98	VALOR REF 1433 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	5.487,44	0,00	1.220.055,54	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	4.091,88	0,00	1.215.963,66	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE
	13.146,85	0,00	1.202.816,81	VALOR REF NF 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA
	12.200,50	0,00	1.190.616,31	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	13.445,60	0,00	1.177.170,71	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	10.570,95	0,00	1.166.599,76	VALOR REF 1311 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	253.340,28	0,00	913.259,48	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	69.386,91	0,00	843.872,57	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MÉD ANE
	20.885,23	0,00	822.987,34	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	19.392,54	0,00	803.594,80	VALOR REF NF 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA
17/01/2024	7.448,00	0,00	796.146,80	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	17.132,06	0,00	779.014,74	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	9.780,38	0,00	769.234,36	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	133.537,30	0,00	635.697,06	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)
	8.630,23	0,00	627.066,83	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	6.369,35	0,00	620.697,48	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA
	12.738,70	0,00	607.958,78	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	24.812,81	0,00	583.145,97	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internaçã
	1.084,20	0,00	582.061,77	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	11.711,61	0,00	570.350,16	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - INDICADORES DE QUALIDADE
	10.842,00	0,00	559.508,16	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	110.657,10	0,00	448.851,06	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
18/01/2024	11.950,00	0,00	436.901,06	VALOR REF 29 - JP MED LTDA
	12.327,97	0,00	424.573,09	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA
	10.570,95	0,00	414.002,14	VALOR REF 1360 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	5.096,00	0,00	408.906,14	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
23/01/2024	15.000,00	0,00	393.906,14	VALOR REF 61 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	13.000,00	0,00	380.906,14	VALOR REF 59 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
	12.497,92	0,00	368.408,22	VALOR REF 88 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
	13.230,00	0,00	355.178,22	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
24/01/2024	11.660,81	0,00	343.517,41	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MEDICA
	0,00	588,00	344.105,41	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA
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	10.294,36	359.495,77	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	
	0,00	56.379,84	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	1.771,50	1.080.697,68	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	0,00	7.604,23	1.088.301,91	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	276.665,08	1.364.966,99	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	14.737,90	0,00	1.350.229,09	VALOR REF 700 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - REF 1	
	0,00	2.649,97	1.352.879,06	VALOR REF 423073 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023	
	0,00	29.989,40	1.382.868,46	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	0,00	49.673,15	1.432.541,61	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20	
	0,00	6.950,00	1.439.491,61	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME LTDA - 13º	
	0,00	17.125,20	1.456.616,81	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	32.441,02	1.489.057,83	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	6.480,00	1.495.537,83	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	38.989,67	1.534.527,50	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	
03/01/2024	0,00	15.967,82	1.550.495,32	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	0,00	28.011,02	1.578.506,34	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	700,00	1.579.206,34	VALOR REF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023	
	0,00	224.900,22	1.804.106,56	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202	
	0,00	70.890,90	1.874.997,46	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202	
	0,00	6.584,39	1.881.581,85	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DIFERE	
	0,00	1.287,00	1.882.868,85	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	
	0,00	12.323,97	1.895.192,82	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023	
	0,00	9.566,61	1.904.759,43	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ	
	0,00	1.877,00	1.906.636,43	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	3.935,70	1.910.572,13	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
04/01/2024	0,00	700,00	1.911.272,13	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.557,33	1.912.829,46	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	
	0,00	1.159,67	1.913.989,13	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	
	0,00	892,36	1.914.881,49	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023	
	0,00	1.054,44	1.915.935,93	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA	
	0,00	10.542,28	1.926.478,21	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL	

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
				LTDA - OUTUBRO/2022
04/01/2024	0,00	14.230,12	1.940.708,33	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
05/01/2024	1.771,50	0,00	1.938.936,83	VALOR REF 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	17.125,20	0,00	1.921.811,63	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
	1.771,50	0,00	1.920.040,13	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	0,00	11.690,00	1.931.730,13	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - D
	0,00	4.910,00	1.936.640,13	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	0,00	1.486,56	1.938.126,69	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	0,00	393.531,29	2.331.657,98	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	900,00	2.332.557,98	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	0,00	6.643,93	2.339.201,91	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023
	0,00	2.299,46	2.341.501,37	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
08/01/2024	0,00	8.276,84	2.349.778,21	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	840,00	2.350.618,21	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	900,00	2.351.518,21	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	10.948,00	2.362.466,21	VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	3.231,21	2.365.697,42	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
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	7.520,09	2.390.500,67	VALOR REF 7389 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	0,00	6.759,08	2.397.259,75	VALOR REF 7388 - 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	2.289,15	0,00	2.397.933,98	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	100,00	0,00	2.397.833,98	VALOR REF 144 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - REF. 13º/2023 - 2ª
	1.600,00	0,00	2.396.233,98	VALOR REF 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	251.338,26	0,00	2.144.895,72	VALOR REF 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	1.486,56	0,00	2.143.409,16	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	266.287,64	0,00	1.877.121,52	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	466,06	1.877.587,58	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL

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
				LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA
12/01/2024	0,00	2.332,24	1.879.919,82	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	9.335,38	1.889.255,20	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	4.417,87	1.893.673,07	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.492,14	1.898.165,21	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023 - DIFE
	0,00	11.367,12	1.909.532,33	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	76,95	1.909.609,28	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023
	0,00	35.000,00	1.944.609,28	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023
15/01/2024	990,00	0,00	1.943.619,28	VALOR REF 3346436 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	1.136,00	1.944.755,28	VALOR REF 2024-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	10.917,00	0,00	1.933.838,28	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL
	1.155,00	0,00	1.932.683,28	VALOR REF 3346435 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	8.556,98	0,00	1.924.126,30	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 20/24
	8.952,87	0,00	1.915.173,43	VALOR REF 24015 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	78.865,04	0,00	1.836.308,39	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	28.011,02	0,00	1.808.297,37	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	7.604,23	0,00	1.800.693,14	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	700,00	0,00	1.799.993,14	VALOR REF NF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	1.877,00	0,00	1.798.116,14	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
	1.500,00	0,00	1.796.616,14	VALOR REF 580 - FONSECÁ EVENTOS LTDA
	29.989,40	0,00	1.766.626,74	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	11.607,81	0,00	1.755.018,93	VALOR REF 23830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	5.070,24	0,00	1.749.948,69	VALOR REF 1750 - WORK AUDITORES INDEPENDENTE SS
	13.900,00	0,00	1.736.048,69	VALOR REF 163 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	620,00	1.736.668,69	VALOR REF 1972 - UNIÃO TENDAS EIRELI
	0,00	5.000,00	1.741.668,69	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023
	5.000,00	0,00	1.736.668,69	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
16/01/2024	0,00	4.000,00	1.740.668,69	VALOR REF 13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024
17/01/2024	12.323,97	0,00	1.728.344,72	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO
	200.000,00	0,00	1.528.344,72	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação
	32.441,02	0,00	1.495.903,70	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros
	0,00	2.490,00	1.498.393,70	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA
	0,00	244.709,10	1.743.102,80	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	3.910,20	1.747.013,00	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA
	32.441,02	0,00	1.714.571,98	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros
18/01/2024	38.989,67	0,00	1.675.582,31	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	70.890,90	0,00	1.604.691,41	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	0,00	287,60	1.604.979,01	VALOR REF 124 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	990,00	0,00	1.603.989,01	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

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
18/01/2024	4.000,00	0,00	1.599.989,01	VALOR REF 013 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA
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	49.673,15	0,00	1.484.082,59	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME
	287,60	0,00	1.483.794,99	VALOR REF 124 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	39.492,14	0,00	1.444.302,85	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	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	331.606,00	1.563.175,39	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024
	0,00	3.214,09	1.566.389,48	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	0,00	12.323,97	1.578.713,45	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	0,00	15.000,00	1.593.713,45	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	10.923,75	1.604.637,20	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024
	0,00	29.989,40	1.634.626,60	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - 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>

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
02/01/2024	0,00	109,16	1.192.057,61	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	138,83	1.192.196,44	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	25,90	1.192.222,34	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	856,08	1.193.078,42	VALOR REF 244649 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	3.103,80	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	2.699,70	1.198.656,60	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H
	0,00	600,00	1.199.256,60	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	150,00	1.199.406,60	VALOR REF 16037 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.365,00	1.200.771,60	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	75,32	1.200.846,92	VALOR REF 2 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
04/01/2024	480,23	0,00	1.200.366,69	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	51,62	1.200.418,31	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	251,68	1.200.669,99	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	299,32	1.200.969,31	VALOR REF 260715 - 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
04/01/2024	0,00	12,00	1.200.981,31	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	480,23	1.201.461,54	VALOR REF 16040 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.105,04	1.202.566,58	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	350,01	1.202.916,59	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	120,72	1.203.037,31	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.300,00	1.204.337,31	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	355,47	1.204.692,78	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	638,00	1.205.330,78	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	216,00	1.205.546,78	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	211,60	1.205.758,38	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	67,80	1.205.826,18	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	893,80	1.206.719,98	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	2.071,86	1.208.791,84	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	29,53	1.208.821,37	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	78,40	1.208.899,77	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.698,84	1.210.598,61	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	754,37	1.211.352,98	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	935,80	1.212.288,78	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	7.890,26	1.220.179,04	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	8.908,80	1.229.087,84	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	2.071,86	1.231.159,70	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	1.189,60	1.232.349,30	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	116,37	1.232.465,67	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	112,63	1.232.578,30	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	507,00	1.233.085,30	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	474,00	1.233.559,30	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	12.100,55	1.245.659,85	VALOR REF 6545 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	23.154,00	1.268.813,85	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.106,69	1.269.920,54	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	29,18	1.269.949,72	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	555,42	1.270.505,14	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	170,00	1.270.675,14	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
05/01/2024	0,00	1.132,40	1.271.807,54	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	247,20	1.272.054,74	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	510,00	1.272.564,74	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	347,80	1.272.912,54	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	714,00	1.273.626,54	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	490,00	1.274.116,54	VALOR REF 735 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	570,24	1.274.686,78	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA

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
				E COMERC
05/01/2024	0,00	537,70	1.275.224,48	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	8.449,20	1.283.673,68	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	63,20	1.283.736,88	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	180,00	1.283.916,88	VALOR REF 3972 - H M BORGES
	0,00	89,50	1.284.006,38	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	17,50	1.284.023,88	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	144,50	1.284.168,38	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.167,00	1.285.335,38	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	470,00	1.285.805,38	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.600,00	1.287.405,38	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	158,80	1.287.564,18	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	46,00	1.287.610,18	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	89,80	1.287.699,98	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	65,80	1.287.765,78	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	490,00	1.288.255,78	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	629,62	1.288.885,40	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	22,90	1.288.908,30	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	720,00	1.289.628,30	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	303,00	1.289.931,30	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	207,90	1.290.139,20	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
	0,00	774,40	1.290.913,60	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	718,40	1.291.632,00	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	851,94	1.292.483,94	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	213,80	1.292.697,74	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	532,80	1.293.230,54	VALOR REF 371220 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
08/01/2024	73,15	0,00	1.293.157,39	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	121,80	1.293.279,19	VALOR REF 134540 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	11.000,00	1.304.279,19	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	73,15	1.304.352,34	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	19.800,00	1.324.152,34	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	118,80	1.324.271,14	VALOR REF 645871 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	97,60	1.324.368,74	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	6.600,00	1.330.968,74	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
09/01/2024	0,00	588,00	1.331.556,74	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.350,00	1.332.906,74	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	48,00	1.332.954,74	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	28,40	1.332.983,14	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.436,80	1.336.419,94	VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	395,00	1.336.814,94	VALOR REF 3982 - H M BORGES



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
09/01/2024	0,00	150,00	1.336.964,94	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	597,46	1.337.562,40	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.040,00	1.340.602,40	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	778,48	1.341.380,88	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	1.224,00	1.342.604,88	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	2.511,80	1.345.116,68	VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	280,00	1.345.396,68	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	302,40	1.345.699,08	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	378,00	0,00	1.345.321,08	VALOR REF 26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H
	891,10	0,00	1.344.429,98	VALOR REF 5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.150,00	0,00	1.343.279,98	VALOR REF 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	1.353,00	0,00	1.341.926,98	VALOR REF 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.426,00	0,00	1.340.500,98	VALOR REF 14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	470,02	0,00	1.340.030,96	VALOR REF 14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	649,35	0,00	1.339.381,61	VALOR REF 12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	4.736,50	0,00	1.334.645,11	VALOR REF 12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	107,00	0,00	1.334.538,11	VALOR REF 2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.152,00	0,00	1.333.386,11	VALOR REF 4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	192,15	0,00	1.333.193,96	VALOR REF 236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	267,35	0,00	1.332.926,61	VALOR REF 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.893,80	0,00	1.331.032,81	VALOR REF 263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.744,00	0,00	1.327.288,81	VALOR REF 72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	180,00	0,00	1.327.108,81	VALOR REF 3874 - H M BORGES
	590,00	0,00	1.326.518,81	VALOR REF 5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	7.990,00	0,00	1.318.528,81	VALOR REF 1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	2.511,80	0,00	1.316.017,01	VALOR REF 9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.378,58	0,00	1.314.638,43	VALOR REF 2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	710,00	0,00	1.313.928,43	VALOR REF 4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	2.004,96	0,00	1.311.923,47	VALOR REF 73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.043,39	0,00	1.310.880,08	VALOR REF 54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	246,40	0,00	1.310.633,68	VALOR REF 54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	74,55	0,00	1.310.559,13	VALOR REF 9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	781,20	0,00	1.309.777,93	VALOR REF 14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	498,92	0,00	1.309.279,01	VALOR REF 22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	1.283,18	0,00	1.307.995,83	VALOR REF 3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	1.137,66	0,00	1.306.858,17	VALOR REF 193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	2.103,00	0,00	1.304.755,17	VALOR REF 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	1.001,25	0,00	1.303.753,92	VALOR REF 760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIO

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	2.488,80	0,00	1.301.265,12	VALOR REF 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	907,19	0,00	1.300.357,93	VALOR REF 22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	320,00	0,00	1.300.037,93	VALOR REF 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	923,25	0,00	1.299.114,68	VALOR REF 193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	2.314,50	0,00	1.296.800,18	VALOR REF 14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	4.147,04	0,00	1.292.653,14	VALOR REF 11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	519,00	0,00	1.292.134,14	VALOR REF 54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	319,06	0,00	1.291.815,08	VALOR REF 1557 - INMED HOSPITALAR LTDA
	429,00	0,00	1.291.386,08	VALOR REF 1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	604,40	0,00	1.290.781,68	VALOR REF 606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	1.165,00	0,00	1.289.616,68	VALOR REF 263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	580,00	0,00	1.289.036,68	VALOR REF 263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	398,00	0,00	1.288.638,68	VALOR REF 263867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.900,00	0,00	1.286.738,68	VALOR REF 72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	343,00	0,00	1.286.395,68	VALOR REF 72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	552,90	0,00	1.285.842,78	VALOR REF 72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	955,00	0,00	1.284.887,78	VALOR REF 3819 - H M BORGES
	408,00	0,00	1.284.479,78	VALOR REF 9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	372,00	0,00	1.284.107,78	VALOR REF 2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	249,20	0,00	1.283.858,58	VALOR REF 2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	2.668,71	0,00	1.281.189,87	VALOR REF 98722 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	1.258,92	0,00	1.279.930,95	VALOR REF 193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	150,00	0,00	1.279.780,95	VALOR REF 16101 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	5.095,70	0,00	1.274.685,25	VALOR REF 5848/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.099,00	0,00	1.273.586,25	VALOR REF 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	41.587,10	0,00	1.231.999,15	VALOR REF 10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.370,00	0,00	1.230.629,15	VALOR REF 72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.689,40	0,00	1.228.939,75	VALOR REF 9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	289,76	0,00	1.228.649,99	VALOR REF 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	372,00	1.229.021,99	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	330,82	1.229.352,81	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	450,10	1.229.802,91	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	631,00	1.230.433,91	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	590,21	1.231.024,12	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
10/01/2024	0,00	188,44	1.231.212,56	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.316,80	1.232.529,36	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	77,00	1.232.606,36	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	892,49	1.233.498,85	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	91,20	1.233.590,05	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.009,99	1.234.600,04	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	78,01	1.234.678,05	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	80,80	1.234.758,85	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.019,00	1.235.777,85	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	519,38	1.236.297,23	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.574,00	1.238.871,23	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	766,20	1.239.637,43	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.864,20	1.241.501,63	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	394,00	1.241.895,63	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	199,20	1.242.094,83	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	880,00	1.242.974,83	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	43,70	1.243.018,53	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	381,47	1.243.400,00	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	9.625,98	1.253.025,98	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	15.911,28	1.268.937,26	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	19,44	1.268.956,70	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	169,80	1.269.126,50	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	695,10	1.269.821,60	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	0,00	438,21	1.270.259,81	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	664,00	1.270.923,81	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	212,66	1.271.136,47	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	27,92	1.271.164,39	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	295,11	1.271.459,50	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	272,99	1.271.732,49	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	227,52	1.271.960,01	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	55,00	1.272.015,01	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	462,20	1.272.477,21	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	19,44	1.272.496,65	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	690,00	1.273.186,65	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	0,00	772,80	1.273.959,45	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	610,00	1.274.569,45	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	773,50	1.275.342,95	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	7,80	1.275.350,75	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	95,80	1.275.446,55	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.415,90	1.277.862,45	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	165,00	1.278.027,45	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	59,80	1.278.087,25	VALOR REF 261432 - 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA H
10/01/2024	0,00	87,80	1.278.175,05	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA
	0,00	439,18	1.278.614,23	DISTRIBUIDORA H
	0,00	352,80	1.278.967,03	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
11/01/2024	40,76	0,00	1.278.926,27	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA
	42,23	0,00	1.278.884,04	DISTRIBUIDORA H
	0,00	3.771,60	1.282.655,64	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	174,75	1.282.830,39	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	77,00	1.282.907,39	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	42,23	1.282.949,62	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	0,00	250,00	1.283.199,62	VALOR REF 1539 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	6.195,00	1.289.394,62	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	99,98	1.289.494,60	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	40,76	1.289.535,36	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO
	0,00	198,00	1.289.733,36	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	0,00	49,99	1.289.783,35	VALOR REF 26080 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	198,00	1.289.981,35	VALOR REF 1538 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
12/01/2024	6.195,00	0,00	1.283.786,35	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS L
	0,00	534,40	1.284.320,75	VALOR REF 1537 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	461,50	1.284.782,25	VALOR REF 4317 - FABIANA PORFIRIA FURTADO
	0,00	558,00	1.285.340,25	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.175,52	1.286.515,77	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	450,31	1.286.966,08	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.210,80	1.288.176,88	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	33,90	1.288.210,78	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	426,80	1.288.637,58	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.032,00	1.289.669,58	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	5,24	1.289.674,82	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	78,40	1.289.753,22	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	19,89	1.289.773,11	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	120,70	1.289.893,81	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	8.000,00	1.297.893,81	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	203,83	1.298.097,64	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	55,68	1.298.153,32	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.224,00	1.299.377,32	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	333,96	1.299.711,28	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	28,94	1.299.740,22	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	638,00	1.300.378,22	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
				VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD

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>
12/01/2024	0,00	9,92	1.300.388,14	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	357,35	1.300.745,49	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	289,76	1.301.035,25	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	240,00	1.301.275,25	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	449,50	1.301.724,75	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	84,95	1.301.809,70	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	859,59	1.302.669,29	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	104,40	1.302.773,69	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	822,74	1.303.596,43	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	594,00	1.304.190,43	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	48,63	1.304.239,06	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	711,85	1.304.950,91	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	712,00	1.305.662,91	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	190,08	1.305.852,99	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	91,48	1.305.944,47	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	263,04	1.306.207,51	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	265,38	1.306.472,89	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	514,62	1.306.987,51	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	41,40	1.307.028,91	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.798,00	1.308.826,91	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	1.250,00	1.310.076,91	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	107,20	1.310.184,11	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	86,00	1.310.270,11	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
15/01/2024	0,00	169,00	1.310.439,11	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	61,75	1.310.500,86	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	319,58	1.310.820,44	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	427,88	1.311.248,32	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.636,57	1.312.884,89	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	12,00	1.312.896,89	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.714,50	1.314.611,39	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	681,28	1.315.292,67	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	139,50	1.315.432,17	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	383,43	1.315.815,60	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	886,77	1.316.702,37	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	15,60	1.316.717,97	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	154,00	1.316.871,97	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
16/01/2024	1.470,00	0,00	1.315.401,97	VALOR REF 86972 - A D M LTDA
	65,00	0,00	1.315.336,97	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME

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
16/01/2024	150,00	0,00	1.315.186,97	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.778,00	1.316.964,97	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	448,00	1.317.412,97	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.240,00	1.318.652,97	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	131,40	1.318.784,37	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	495,00	1.319.279,37	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	555,60	1.319.834,97	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	40,00	1.319.874,97	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	48,80	1.319.923,77	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	750,00	1.320.673,77	VALOR REF 15371 - FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇ
	0,00	344,00	1.321.017,77	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	16,50	1.321.034,27	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	2.019,50	1.323.053,77	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.650,00	1.324.703,77	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	352,50	1.325.056,27	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	150,00	1.325.206,27	VALOR REF 16149 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	82,54	1.325.288,81	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.470,00	1.326.758,81	VALOR REF 86972 - A D M LTDA
	0,00	339,80	1.327.098,61	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	845,00	1.327.943,61	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	150,00	1.328.093,61	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	892,00	1.328.985,61	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	39,60	1.329.025,21	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	123,50	1.329.148,71	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.003,33	1.330.152,04	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2,80	1.330.154,84	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	293,80	1.330.448,64	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	79,68	1.330.528,32	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	99,00	1.330.627,32	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	13,50	1.330.640,82	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	436,00	1.331.076,82	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	520,00	1.331.596,82	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	6.491,94	1.338.088,76	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	599,00	1.338.687,76	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	110,00	1.338.797,76	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	65,00	1.338.862,76	VALOR REF 26504 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	1.473,15	1.340.335,91	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	3,00	1.340.338,91	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	23,00	1.340.361,91	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	179,00	1.340.540,91	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	240,00	1.340.780,91	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS 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
16/01/2024	0,00	94,80	1.340.875,71	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	119,50	1.340.995,21	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	32,00	1.341.027,21	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.230,00	1.342.257,21	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	45,60	1.342.302,81	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	790,00	1.343.092,81	VALOR REF 3996 - H M BORGES
	0,00	43,00	1.343.135,81	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	62,00	1.343.197,81	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	82,50	1.343.280,31	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	500,00	1.343.780,31	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
17/01/2024	121,80	0,00	1.343.658,51	VALOR REF 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	444,00	0,00	1.343.214,51	VALOR REF 245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	462,50	0,00	1.342.752,01	VALOR REF 1020 - F A PEREIRA EIRELI
	1.593,28	0,00	1.341.158,73	VALOR REF 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	1.491,00	0,00	1.339.667,73	VALOR REF 14775 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	11.975,84	0,00	1.327.691,89	VALOR REF 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.202,06	0,00	1.326.489,83	VALOR REF 9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.199,80	0,00	1.325.290,03	VALOR REF 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	238,80	0,00	1.325.051,23	VALOR REF 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	998,81	0,00	1.324.052,42	VALOR REF 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.210,20	0,00	1.322.842,22	VALOR REF 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	454,00	0,00	1.322.388,22	VALOR REF 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	770,00	0,00	1.321.618,22	VALOR REF 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	2.025,00	0,00	1.319.593,22	VALOR REF 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	2.510,40	0,00	1.317.082,82	VALOR REF 14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.005,00	0,00	1.316.077,82	VALOR REF 242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	159,50	0,00	1.315.918,32	VALOR REF 73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.020,94	0,00	1.313.897,38	VALOR REF 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	323,55	0,00	1.313.573,83	VALOR REF 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.675,00	0,00	1.311.898,83	VALOR REF 177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	370,90	0,00	1.311.527,93	VALOR REF 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	693,00	0,00	1.310.834,93	VALOR REF 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	501,00	0,00	1.310.333,93	VALOR REF 194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	2.492,00	0,00	1.307.841,93	VALOR REF 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	652,68	1.308.494,61	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.035,30	1.309.529,91	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	583,80	1.310.113,71	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	223,68	1.310.337,39	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	28,84	1.310.366,23	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS

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
				HOSPITALAR
17/01/2024	0,00	445,30	1.310.811,53	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	17.627,97	1.328.439,50	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E
	0,00	525,00	1.328.964,50	VALOR REF 1540 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	462,20	1.329.426,70	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	91,35	1.329.518,05	VALOR REF 134699 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.430,40	1.332.948,45	VALOR REF 267657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	28,00	1.332.976,45	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	296,90	1.333.273,35	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	105,90	1.333.379,25	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	405,60	1.333.784,85	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	21.318,03	1.355.102,88	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E
	0,00	1.664,00	1.356.766,88	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	165,41	1.356.932,29	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	116,58	1.357.048,87	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	91,35	0,00	1.356.957,52	VALOR REF 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	653,40	0,00	1.356.304,12	VALOR REF 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.378,14	0,00	1.354.925,98	VALOR REF 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.340,00	0,00	1.353.585,98	VALOR REF 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	308,70	0,00	1.353.277,28	VALOR REF 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	1.161,70	0,00	1.352.115,58	VALOR REF 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.794,00	0,00	1.350.321,58	VALOR REF 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	144,00	0,00	1.350.177,58	VALOR REF 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	576,89	0,00	1.349.600,69	VALOR REF 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	3.446,74	0,00	1.346.153,95	VALOR REF 99321 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	1.620,42	0,00	1.344.533,53	VALOR REF 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	121,80	0,00	1.344.411,73	VALOR REF 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.230,83	0,00	1.343.180,90	VALOR REF 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.099,00	0,00	1.342.081,90	VALOR REF 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	925,80	0,00	1.341.156,10	VALOR REF 14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	455,20	0,00	1.340.700,90	VALOR REF 264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.111,36	0,00	1.338.589,54	VALOR REF 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.866,05	0,00	1.334.723,49	VALOR REF 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	618,75	0,00	1.334.104,74	VALOR REF 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	8.438,00	0,00	1.325.666,74	VALOR REF 233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	1.100,00	0,00	1.324.566,74	VALOR REF 85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	3.724,84	0,00	1.320.841,90	VALOR REF 52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	498,00	0,00	1.320.343,90	VALOR REF 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL



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	998,67	0,00	1.319.345,23	VALOR REF 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	2.501,50	0,00	1.316.843,73	VALOR REF 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	2.099,00	0,00	1.314.744,73	VALOR REF 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	577,90	0,00	1.314.166,83	VALOR REF 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	2.075,00	0,00	1.312.091,83	VALOR REF 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	905,95	0,00	1.311.185,88	VALOR REF 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.126,81	0,00	1.309.059,07	VALOR REF 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	159,20	0,00	1.308.899,87	VALOR REF 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	1.251,90	0,00	1.307.647,97	VALOR REF 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.276,93	0,00	1.306.371,04	VALOR REF 32433 - VFB BRASIL
	8.278,98	0,00	1.298.092,06	VALOR REF 99080 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	9.537,75	0,00	1.288.554,31	VALOR REF 21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	214,50	0,00	1.288.339,81	VALOR REF 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	540,06	0,00	1.287.799,75	VALOR REF 53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.265,68	0,00	1.286.534,07	VALOR REF 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.355,78	0,00	1.284.178,29	VALOR REF 8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.794,00	0,00	1.282.384,29	VALOR REF 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	1.600,00	0,00	1.280.784,29	VALOR REF 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	666,00	0,00	1.280.118,29	VALOR REF 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	3.818,48	0,00	1.276.299,81	VALOR REF 135527 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	7.450,00	0,00	1.268.849,81	VALOR REF 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.519,62	0,00	1.267.330,19	VALOR REF 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	2.973,30	0,00	1.264.356,89	VALOR REF 14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.465,00	0,00	1.262.891,89	VALOR REF 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.264,50	0,00	1.260.627,39	VALOR REF 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.110,00	0,00	1.259.517,39	VALOR REF 32059 - MAXLAB PRDO. DIAGNOSTICOS E PESQUISA
	584,60	0,00	1.258.932,79	VALOR REF 195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	4.280,30	0,00	1.254.652,49	VALOR REF 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	176,25	0,00	1.254.476,24	VALOR REF 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	400,00	0,00	1.254.076,24	VALOR REF 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	2.047,50	0,00	1.252.028,74	VALOR REF 14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	572,50	0,00	1.251.456,24	VALOR REF 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	685,00	0,00	1.250.771,24	VALOR REF 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.945,47	0,00	1.247.825,77	VALOR REF 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	281,12	0,00	1.247.544,65	VALOR REF 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.865,00	0,00	1.244.679,65	VALOR REF 19085 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	240,00	0,00	1.244.439,65	VALOR REF 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	711,35	0,00	1.243.728,30	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: 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	13.200,00	0,00	1.230.528,30	VALOR REF 341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	359,96	0,00	1.230.168,34	VALOR REF 99654 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	5.743,92	0,00	1.224.424,42	VALOR REF 99672 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
18/01/2024	38.946,06	0,00	1.185.478,36	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.
	0,00	110,97	1.185.589,33	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	250,47	1.185.839,80	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	29,40	1.185.869,20	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	320,64	1.186.189,84	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	103,98	1.186.293,82	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	331,20	1.186.625,02	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	5.891,90	1.192.516,92	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	796,00	1.193.312,92	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	568,00	1.193.880,92	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	31,80	1.193.912,72	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	600,00	1.194.512,72	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	80,00	1.194.592,72	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	94,00	1.194.686,72	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	0,06	1.194.686,78	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.
	0,00	19,25	1.194.706,03	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.075,40	1.195.781,43	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	478,00	1.196.259,43	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	478,00	1.196.737,43	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.780,00	1.198.517,43	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.778,00	1.200.295,43	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.699,70	1.202.995,13	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	669,00	1.203.664,13	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	102,00	1.203.766,13	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	479,76	1.204.245,89	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	32,04	1.204.277,93	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	11,90	1.204.289,83	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.520,00	1.206.809,83	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	227,00	1.207.036,83	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	31,35	1.207.068,18	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	712,98	1.207.781,16	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	198,00	1.207.979,16	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	717,00	1.208.696,16	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	313,64	1.209.009,80	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	339,84	1.209.349,64	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	177,10	1.209.526,74	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.200,00	1.210.726,74	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	21,80	1.210.748,54	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS 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
18/01/2024	0,00	643,50	1.211.392,04	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	326,00	1.211.718,04	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	791,94	1.212.509,98	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	87,84	1.212.597,82	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	310,00	1.212.907,82	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	0,00	3.584,00	1.216.491,82	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	74,36	1.216.566,18	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	129,40	1.216.695,58	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	183,00	1.216.878,58	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	267,00	1.217.145,58	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	7.926,00	0,00	1.209.219,58	VALOR REF 634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
19/01/2024	0,00	178,99	1.209.398,57	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.528,00	1.211.926,57	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	242,85	1.212.169,42	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	657,00	1.212.826,42	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	600,00	1.213.426,42	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	64,50	1.213.490,92	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	500,00	1.213.990,92	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	856,00	1.214.846,92	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	516,00	1.215.362,92	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	226,80	1.215.589,72	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	80,00	1.215.669,72	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	845,56	1.216.515,28	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	66,00	1.216.581,28	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	4.827,80	1.221.409,08	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	110,00	1.221.519,08	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	545,98	1.222.065,06	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	39,20	1.222.104,26	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	238,42	1.222.342,68	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.346,00	1.227.688,68	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	28,52	1.227.717,20	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.200,00	1.228.917,20	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	96,00	1.229.013,20	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	182,10	1.229.195,30	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	56,70	1.229.252,00	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.960,00	1.231.212,00	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	491,82	1.231.703,82	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	57,85	1.231.761,67	VALOR REF 262833 - 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
19/01/2024	0,00	162,24	1.231.923,91	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	353,00	1.232.276,91	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
22/01/2024	0,00	42,00	1.232.318,91	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	55,00	1.232.373,91	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	16,90	1.232.390,81	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.560,00	1.233.950,81	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	3.990,00	1.237.940,81	VALOR REF 649195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.376,00	1.239.316,81	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	20,00	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	110,70	1.239.429,11	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	100,00	1.239.529,11	VALOR REF 4005 - H M BORGES
	0,00	232,73	1.239.761,84	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	250,00	1.240.011,84	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	171,00	1.240.182,84	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	58,37	1.240.241,21	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	113,13	1.240.354,34	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	16.573,48	1.256.927,82	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	785,00	1.257.712,82	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	44,95	1.257.757,77	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	45,44	1.257.803,21	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	18,40	1.257.821,61	VALOR REF 27317 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	213,15	1.258.034,76	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	600,00	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	29,90	1.258.589,81	VALOR REF 150456 - DROGARIA PRO SAUDE
	0,00	239,00	1.258.828,81	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	22,41	1.258.851,22	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	57,90	1.258.909,12	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	312,02	1.259.221,14	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	20,73	1.259.241,87	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.425,96	1.260.667,83	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	3.300,00	1.263.967,83	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	6,12	1.263.973,95	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	372,00	1.264.345,95	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	60,40	1.264.406,35	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	978,33	1.265.384,68	VALOR REF 263232 - 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
24/01/2024	0,00	289,76	1.265.674,44	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	723,12	1.266.397,56	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	113,38	1.266.510,94	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	422,50	1.266.933,44	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	899,00	1.267.832,44	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	92,67	1.267.925,11	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	230,55	1.268.155,66	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	1.390,00	1.269.545,66	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	920,00	1.270.465,66	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	400,80	1.270.866,46	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	40,74	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	312,07	1.271.451,27	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	4.960,00	1.276.411,27	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	64,20	1.276.475,47	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	67,60	1.276.543,07	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	66,95	1.276.610,02	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	297,80	0,00	1.276.312,22	VALOR REF 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.039,40	0,00	1.275.272,82	VALOR REF 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	780,00	0,00	1.274.492,82	VALOR REF 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	4.056,00	0,00	1.270.436,82	VALOR REF 73414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	118,60	0,00	1.270.318,22	VALOR REF 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	2.401,32	0,00	1.267.916,90	VALOR REF 99927 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	682,50	0,00	1.267.234,40	VALOR REF 14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.292,65	0,00	1.265.941,75	VALOR REF 73442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.120,00	0,00	1.262.821,75	VALOR REF 73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	536,06	0,00	1.262.285,69	VALOR REF 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	1.500,00	0,00	1.260.785,69	VALOR REF 1530 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	80,00	0,00	1.260.705,69	VALOR REF 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	91,35	0,00	1.260.614,34	VALOR REF 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	15.911,28	0,00	1.244.703,06	VALOR REF 134382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	454,02	0,00	1.244.249,04	VALOR REF 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	785,00	0,00	1.243.464,04	VALOR REF 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	3.626,80	0,00	1.239.837,24	VALOR REF 12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	780,00	0,00	1.239.057,24	VALOR REF 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	304,00	0,00	1.238.753,24	VALOR REF 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	1.268,14	0,00	1.237.485,10	VALOR REF 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	500,00	0,00	1.236.985,10	VALOR REF 6119 - BF DE ANDRADE 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
25/01/2024	1.098,00	0,00	1.235.887,10	VALOR REF 73425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	495,00	0,00	1.235.392,10	VALOR REF 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	99,00	0,00	1.235.293,10	VALOR REF 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	12.788,35	0,00	1.222.504,75	VALOR REF 26627 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	2.353,02	0,00	1.220.151,73	VALOR REF 100319 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	3.024,32	0,00	1.217.127,41	VALOR REF 10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.445,94	0,00	1.215.681,47	VALOR REF 12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	91,35	0,00	1.215.590,12	VALOR REF 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	868,00	0,00	1.214.722,12	VALOR REF 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	3.097,60	0,00	1.211.624,52	VALOR REF 10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	4.159,20	0,00	1.207.465,32	VALOR REF 73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.862,42	0,00	1.205.602,90	VALOR REF 54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	4.725,00	0,00	1.200.877,90	VALOR REF 1191 - QB COMERCIO LTDA
	1.286,93	0,00	1.199.590,97	VALOR REF 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	302,50	0,00	1.199.288,47	VALOR REF 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	2.693,00	0,00	1.196.595,47	VALOR REF 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	2.420,08	0,00	1.194.175,39	VALOR REF 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.500,00	0,00	1.192.675,39	VALOR REF 85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	1.400,00	0,00	1.191.275,39	VALOR REF 98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULA
	528,00	0,00	1.190.747,39	VALOR REF 12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	626,40	0,00	1.190.120,99	VALOR REF 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	43,73	0,00	1.190.077,26	VALOR REF 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	152,25	0,00	1.189.925,01	VALOR REF 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.290,80	0,00	1.187.634,21	VALOR REF 14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	584,52	0,00	1.187.049,69	VALOR REF 6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.243,06	0,00	1.185.806,63	VALOR REF 10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	2.091,23	0,00	1.183.715,40	VALOR REF 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	920,00	1.184.635,40	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	309,00	1.184.944,40	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	741,72	1.185.686,12	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.072,50	1.186.758,62	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	220,00	1.186.978,62	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	690,88	1.187.669,50	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	272,00	1.187.941,50	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	93,00	1.188.034,50	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	3.482,50	1.191.517,00	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	34,05	1.191.551,05	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	113,27	1.191.664,32	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2024	0,00	482,94	1.192.147,26	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	2.400,00	1.194.547,26	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	88,62	1.194.635,88	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	643,67	1.195.279,55	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	9.599,04	1.204.878,59	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
26/01/2024	150,00	0,00	1.204.728,59	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.296,00	1.206.024,59	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.076,60	1.207.101,19	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	86,82	1.207.188,01	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	674,50	1.207.862,51	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	150,00	1.208.012,51	VALOR REF 16196 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.800,00	1.209.812,51	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	668,00	1.210.480,51	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	294,00	1.210.774,51	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.872,00	1.212.646,51	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	104,40	1.212.750,91	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	121,80	1.212.872,71	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	852,00	1.213.724,71	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	4.838,40	1.218.563,11	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.716,20	1.220.279,31	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.480,00	1.221.759,31	VALOR REF 4008 - H M BORGES
	0,00	98,83	1.221.858,14	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
29/01/2024	96,00	0,00	1.221.762,14	VALOR REF 13023 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	720,00	0,00	1.221.042,14	VALOR REF 1189 - QB COMERCIO LTDA
	300,00	0,00	1.220.742,14	VALOR REF 1042 - RBR NERES EQUIPAM
	133,40	0,00	1.220.608,74	VALOR REF 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	570,24	1.221.178,98	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	320,00	0,00	1.220.858,98	VALOR REF 85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	48,00	0,00	1.220.810,98	VALOR REF 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	1.100,00	0,00	1.219.710,98	VALOR REF 85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	532,80	1.220.243,78	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	337,80	0,00	1.219.905,98	VALOR REF 85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
30/01/2024	20,69	0,00	1.219.885,29	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO
	0,00	950,00	1.220.835,29	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.232,00	1.222.067,29	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	72,00	1.222.139,29	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	66,40	1.222.205,69	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	6,02	1.222.211,71	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	115,20	1.222.326,91	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS 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>
30/01/2024	0,00	1.334,88	1.223.661,79	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.925,00	1.226.586,79	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	1.513,00	1.228.099,79	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	0,00	220,00	1.228.319,79	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	22,26	1.228.342,05	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	221,40	1.228.563,45	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	183,95	1.228.747,40	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	790,30	1.229.537,70	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	64,00	1.229.601,70	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	88,80	1.229.690,50	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	92,00	1.229.782,50	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	20,69	1.229.803,19	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	62,50	1.229.865,69	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	7.719,98	1.237.585,67	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	2.000,00	1.239.585,67	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	507,00	1.240.092,67	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	236,00	1.240.328,67	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	408,00	1.240.736,67	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	198,00	1.240.934,67	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	0,00	2.316,00	1.243.250,67	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	595,80	1.243.846,47	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
31/01/2024	2.940,00	0,00	1.240.906,47	VALOR REF DEVOLUCAO 01/2024
	0,00	104,15	1.241.010,62	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	45,39	1.241.056,01	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	320,00	1.241.376,01	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	94,22	1.241.470,23	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	7.719,98	1.249.190,21	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	773,78	1.249.963,99	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	2.067,00	1.252.030,99	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	245,76	1.252.276,75	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	639,36	1.252.916,11	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	152,25	1.253.068,36	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	196,00	1.253.264,36	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	300,00	1.253.564,36	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	86,82	1.253.651,18	VALOR REF 245764 - *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	306,00	1.253.957,18	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	664,02	1.254.621,20	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.098,00	1.255.719,20	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: 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	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	4.438,10	0,00	3.535.071,34	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	4.127,43	0,00	3.530.943,91	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	1.331,43	0,00	3.529.612,48	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	78.865,04	0,00	3.450.747,44	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
02/01/2024	194,44	0,00	3.450.553,00	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	289,23	0,00	3.450.263,77	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	964,10	0,00	3.449.299,67	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	110.657,10	0,00	3.338.642,57	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	5.695,14	0,00	3.332.947,43	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.605,93	0,00	3.329.341,50	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	961,21	0,00	3.328.380,29	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	558,00	0,00	3.327.822,29	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.142,75	0,00	3.324.679,54	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20
	23.491,00	0,00	3.301.188,54	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	1.209,00	0,00	3.299.979,54	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	9.813,96	0,00	3.290.165,58	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	11.745,50	0,00	3.278.420,08	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	604,50	0,00	3.277.815,58	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	6.872,70	0,00	3.270.942,88	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	411,95	0,00	3.270.530,93	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	628,55	0,00	3.269.902,38	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20
	130,65	0,00	3.269.771,73	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.434,70	0,00	3.266.337,03	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	32.441,02	0,00	3.233.896,01	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	402,74	0,00	3.233.493,27	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	930,00	0,00	3.232.563,27	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	896,61	0,00	3.231.666,66	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: 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	253.340,28	0,00	2.978.326,38	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	400,22	0,00	2.977.926,16	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	5.173,00	0,00	2.972.753,16	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	24.812,81	0,00	2.947.940,35	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.900,00	0,00	2.944.040,35	VALOR REF PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI
	12.200,50	0,00	2.931.839,85	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM
	602,76	0,00	2.931.237,09	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	4.286,66	0,00	2.926.950,43	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	1.277,03	0,00	2.925.673,40	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	10.842,00	0,00	2.914.831,40	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	2.289,23	0,00	2.912.542,17	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202
	49.673,15	0,00	2.862.869,02	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20
	15.971,36	0,00	2.846.897,66	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	17.173,50	0,00	2.829.724,16	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	300,00	0,00	2.829.424,16	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	11.711,61	0,00	2.817.712,55	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	455,00	0,00	2.817.257,55	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	378,88	0,00	2.816.878,67	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	604,50	0,00	2.816.274,17	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM
	17.132,06	0,00	2.799.142,11	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	13.038,54	0,00	2.786.103,57	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	554,40	0,00	2.785.549,17	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	2.217,00	0,00	2.783.332,17	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	503,36	0,00	2.782.828,81	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	11.178,38	0,00	2.771.650,43	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	38.989,67	0,00	2.732.660,76	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202
	2.922,76	0,00	2.729.738,00	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20
	910,00	0,00	2.728.828,00	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	453,69	0,00	2.728.374,31	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	2.649,97	0,00	2.725.724,34	VALOR REF 423073 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023
	7.604,23	0,00	2.718.120,11	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	11.730,00	0,00	2.706.390,11	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	270,00	0,00	2.706.120,11	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	420,00	0,00	2.705.700,11	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.997,95	0,00	2.700.702,16	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202
	2.461,54	0,00	2.698.240,62	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202
	6.487,80	0,00	2.691.752,82	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS

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>
				EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/20
02/01/2024	6.369,35	0,00	2.685.383,47	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	276.665,08	0,00	2.408.718,39	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	390,00	0,00	2.408.328,39	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	18.770,00	0,00	2.389.558,39	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.205,98	0,00	2.385.352,41	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	195,00	0,00	2.385.157,41	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	13.445,60	0,00	2.371.711,81	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	133.537,30	0,00	2.238.174,51	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	9.780,38	0,00	2.228.394,13	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	162,38	0,00	2.228.231,75	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	1.837,14	0,00	2.226.394,61	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	217.197,14	0,00	2.009.197,47	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	8.413,83	0,00	2.000.783,64	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	180,00	0,00	2.000.603,64	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	492,31	0,00	2.000.111,33	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202
	6.848,00	0,00	1.993.263,33	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202
	152,00	0,00	1.993.111,33	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/202
	30.225,36	0,00	1.962.885,97	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	1.872,76	0,00	1.961.013,21	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	3.544,15	0,00	1.957.469,06	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	2.013,72	0,00	1.955.455,34	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	195,00	0,00	1.955.260,34	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM
03/01/2024	12.323,97	0,00	1.942.936,37	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
	4.201,96	0,00	1.938.734,41	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202
	700,00	0,00	1.938.034,41	VALOR REF 3580 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023
	224.900,22	0,00	1.713.134,19	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202
	70.890,90	0,00	1.642.243,29	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202
	15.967,82	0,00	1.626.275,47	VALOR REF 50 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023
	239,19	0,00	1.626.036,28	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023
	610,62	0,00	1.625.425,66	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
	3.907,83	0,00	1.621.517,83	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202
	4.198,21	0,00	1.617.319,62	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202
	426,72	0,00	1.616.892,90	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ
	11.660,81	0,00	1.605.232,09	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023
	840,39	0,00	1.604.391,70	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202
	9.566,61	0,00	1.594.825,09	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ

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	1.287,00	0,00	1.593.538,09	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS
	196,97	0,00	1.593.341,12	TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS
				VALOR REF 32116 - PLANISA
				PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
04/01/2024	14.230,12	0,00	1.579.111,00	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM
	35,64	0,00	1.579.075,36	TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
	1.557,33	0,00	1.577.518,03	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE
	551,25	0,00	1.576.966,78	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	236,25	0,00	1.576.730,53	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM
	422,03	0,00	1.576.308,50	TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
	700,00	0,00	1.575.608,50	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER
	81,96	0,00	1.575.526,54	NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023
	4.147,97	0,00	1.571.378,57	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM
	32,00	0,00	1.571.346,57	SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023
	892,36	0,00	1.570.454,21	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE
	732,38	0,00	1.569.721,83	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
05/01/2024	2.299,46	0,00	1.567.422,37	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER
	53,44	0,00	1.567.368,93	NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023
	108,50	0,00	1.567.260,43	VALOR REF PROVISA O - TELEMEX
	336,36	0,00	1.566.924,07	TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023 - DI
	144,67	0,00	1.566.779,40	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA
	6.643,93	0,00	1.560.135,47	LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	393.531,29	0,00	1.166.604,18	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVIÇOS EM
	11.950,00	0,00	1.154.654,18	TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBR
	1.486,56	0,00	1.153.167,62	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
	11.690,00	0,00	1.141.477,62	PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	82,66	0,00	1.141.394,96	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
	840,00	0,00	1.140.554,96	PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	132,29	0,00	1.140.422,67	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS
	8.276,84	0,00	1.132.145,83	COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -
	10.948,00	0,00	1.121.197,83	D
	410,09	0,00	1.120.787,74	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
08/01/2024	13.970,47	0,00	1.106.817,27	PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	270,50	0,00	1.106.546,77	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL
	838,56	0,00	1.105.708,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
	660,75	0,00	1.105.047,46	CERTIFICADO D
	1.541,75	0,00	1.103.505,71	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL
09/01/2024				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
				VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
				VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
				VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
				CERTIFICADO D
				VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION
				EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -
				VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION

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>
				EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -
09/01/2024	2.048,33	0,00	1.101.457,38	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION
	39.799,17	0,00	1.061.658,21	EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -
10/01/2024	7.520,09	0,00	1.054.138,12	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION
	6.759,08	0,00	1.047.379,04	EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -
	12.674,61	0,00	1.034.704,43	VALOR REF 7389 - ENG. COMERCIO E
11/01/2024	15.000,00	0,00	1.019.704,43	SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	818,38	0,00	1.018.886,05	VALOR REF 7388 - ENG. COMERCIO E
	13.000,00	0,00	1.005.886,05	SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
12/01/2024	14.094,60	0,00	991.791,45	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL
	273,30	0,00	991.518,15	LTDA - DEZEMBRO/2023
	9.335,38	0,00	982.182,77	VALOR REF 61 - LBC SAÚDE CONSULTORIA
	157,60	0,00	982.025,17	HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023
	766,61	0,00	981.258,56	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM.
	4.417,87	0,00	976.840,69	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	488,57	0,00	976.352,12	VALOR REF 59 - LBC SAÚDE CONSULTORIA
	54,66	0,00	976.297,46	HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023
	546,00	0,00	975.751,46	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM
	4,05	0,00	975.747,41	NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
	35.000,00	0,00	940.747,41	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL
	712,95	0,00	940.034,46	LTDA - DEZEMBRO/2023
	234,00	0,00	939.800,46	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS
	76,95	0,00	939.723,51	DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	525,35	0,00	939.198,16	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL
	11.367,12	0,00	927.831,04	LTDA - DEZEMBRO/2023
	153,32	0,00	927.677,72	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM
	725,40	0,00	926.952,32	NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
	254,17	0,00	926.698,15	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE
	1.493,10	0,00	925.205,05	OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023
15/01/2024	5.000,00	0,00	920.205,05	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE
				GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023
16/01/2024	4.000,00	0,00	916.205,05	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - DEZEMBRO/2023
17/01/2024	9.154,28	0,00	907.050,77	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM
	244.709,10	0,00	662.341,67	NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
	12.594,33	0,00	649.747,34	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE
	4.062,69	0,00	645.684,65	OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023
	9.479,60	0,00	636.205,05	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS
24/01/2024	110,66	0,00	636.094,39	DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
				VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM
				NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
				VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF PROVISAO - STERIFORT -
				SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
				VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA
				SILVA - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
				- JANEIRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES
				EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI
				VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM
				IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM
				IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM
				IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM
				IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
				VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI -
				EP

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	149,23	0,00	635.945,16	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	3.011,79	0,00	632.933,37	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	48,14	0,00	632.885,23	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
30/01/2024	56.379,84	0,00	576.505,39	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	1.054,42	0,00	575.450,97	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	456,91	0,00	574.994,06	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	2.108,83	0,00	572.885,23	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
31/01/2024	0,00	2.400,00	575.285,23	VALOR REF PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	0,00	7.200,00	582.485,23	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024
	0,00	12.958,91	595.444,14	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	40.274,39	635.718,53	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	13.190,00	648.908,53	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	0,00	273.441,68	922.350,21	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	40.159,14	962.509,35	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2024
	0,00	9.552,00	972.061,35	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	0,00	15.000,00	987.061,35	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	0,00	15.000,00	1.002.061,35	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	0,00	11.596,72	1.013.658,07	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	9.993,33	1.023.651,40	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2024
	0,00	49.230,70	1.072.882,10	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	14.049,51	1.086.931,61	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024
	0,00	26.000,00	1.112.931,61	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	0,00	276.165,84	1.389.097,45	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	215,00	1.389.312,45	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024
	0,00	314.804,00	1.704.116,45	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	0,00	88.762,00	1.792.878,45	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024
	233,33	0,00	1.792.645,12	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMB
	3.214,09	0,00	1.789.431,03	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	169,16	0,00	1.789.261,87	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	0,00	8.150,27	1.797.412,14	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	62.855,01	1.860.267,15	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	10.730,00	1.870.997,15	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024
	0,00	15.900,00	1.886.897,15	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	3.442,95	1.890.340,10	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2024
	0,00	10.825,00	1.901.165,10	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: 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>
				JANEIRO/2024
31/01/2024	0,00	5.752,24	1.906.917,34	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	14.000,00	1.920.917,34	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS P - JANEIRO/2024
	0,00	18.033,61	1.938.950,95	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	12.800,00	1.951.750,95	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2024
	0,00	900,00	1.952.650,95	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	0,00	4.950,00	1.957.600,95	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	0,00	1.540,00	1.959.140,95	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	0,00	6.759,08	1.965.900,03	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	29.357,00	1.995.257,03	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	136.300,00	2.131.557,03	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	26.250,00	2.157.807,03	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	0,00	12.000,00	2.169.807,03	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024
	0,00	2.025,00	2.171.832,03	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	0,00	2.300,00	2.174.132,03	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	0,00	7.233,46	2.181.365,49	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	13.000,00	2.194.365,49	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	9.820,00	2.204.185,49	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024
	0,00	3.616,58	2.207.802,07	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	1.287,00	2.209.089,07	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JANEIRO/2024
	0,00	1.500,00	2.210.589,07	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024
	0,00	239.539,60	2.450.128,67	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	386.950,07	2.837.078,74	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024
	0,00	818,38	2.837.897,12	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JANEIRO/2024
	0,00	2.877,17	2.840.774,29	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	0,00	326,72	2.841.101,01	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	7.600,00	2.848.701,01	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - JANEIRO/2024
	0,00	84.039,29	2.932.740,30	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	6.480,00	2.939.220,30	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2024
	0,00	11.900,00	2.951.120,30	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2024
	0,00	12.000,00	2.963.120,30	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	122.476,04	3.085.596,34	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.200,00	3.086.796,34	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	20.000,00	3.106.796,34	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2024
	0,00	11.700,00	3.118.496,34	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 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	4.074,00	3.122.570,34	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JANEIRO/2024
	0,00	326,72	3.122.897,06	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	23.683,12	3.146.580,18	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	70.599,86	3.217.180,04	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	0,00	7.520,09	3.224.700,13	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	226.028,42	3.450.728,55	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2024
	0,00	11.950,00	3.462.678,55	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	13.000,00	3.475.678,55	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	0,00	700,00	3.476.378,55	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	15.750,00	3.492.128,55	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	0,00	13.000,00	3.505.128,55	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JANEIRO/2024
	0,00	20.000,00	3.525.128,55	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.450,00	3.526.578,55	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JANEIRO/2024
	0,00	17.040,80	3.543.619,35	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024
	0,00	13.000,00	3.556.619,35	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2024
	0,00	5.272,26	3.561.891,61	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	12.962,50	3.574.854,11	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	34.700,00	3.609.554,11	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
	0,00	4.095,00	3.613.649,11	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	343.470,00	3.957.119,11	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	8.000,00	3.965.119,11	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 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	10.286,59	0,00	-1.682.945,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.454,16	0,00	-1.684.399,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.446,29	0,00	-1.685.845,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.345,75	0,00	-1.689.191,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.231,03	0,00	-1.692.422,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.020,85	0,00	-1.695.443,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.866,60	0,00	-1.698.309,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.577,65	0,00	-1.700.887,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.546,98	0,00	-1.703.434,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.127,33	0,00	-1.705.561,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.122,88	0,00	-1.707.684,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.658,36	0,00	-1.709.343,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.271,41	0,00	-1.710.614,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.819,20	0,00	-1.717.433,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.197,38	0,00	-1.723.631,08	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	6.005,73	0,00	-1.729.636,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.002,01	0,00	-1.735.638,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.212,16	0,00	-1.740.850,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.819,63	0,00	-1.745.670,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.571,22	0,00	-1.750.241,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	546,45	0,00	-1.750.788,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	484,30	0,00	-1.751.272,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	436,24	0,00	-1.751.708,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	426,09	0,00	-1.752.134,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	-1.752.259,91	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	414,21	0,00	-1.752.674,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	87,47	0,00	-1.752.761,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,25	0,00	-1.752.848,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	343,98	0,00	-1.753.192,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	77,63	0,00	-1.753.270,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	66,91	0,00	-1.753.337,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	220,50	0,00	-1.753.557,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	200,51	0,00	-1.753.758,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	37,82	0,00	-1.753.796,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,42	0,00	-1.753.826,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	30,00	0,00	-1.753.856,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	186,13	0,00	-1.754.042,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	-1.754.050,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.754.054,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.754.058,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.754.062,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,12	0,00	-1.754.065,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	-1.754.068,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.754.071,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-1.754.073,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	908,85	0,00	-1.754.982,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-1.754.983,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	876,94	0,00	-1.755.860,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	849,61	0,00	-1.756.710,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	825,36	0,00	-1.757.535,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,12	0,00	-1.757.535,74	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	755,90	0,00	-1.758.291,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	734,47	0,00	-1.759.026,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	676,56	0,00	-1.759.702,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	623,57	0,00	-1.760.326,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	609,65	0,00	-1.760.935,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	603,13	0,00	-1.761.539,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	584,07	0,00	-1.762.123,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	11.372,85	0,00	-1.773.495,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.966,44	0,00	-1.777.462,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.374,59	0,00	-1.781.836,97	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.754,15	0,00	-1.785.591,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.642,60	0,00	-1.789.233,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.547,26	0,00	-1.792.780,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.951,68	0,00	-1.795.732,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.490,57	0,00	-1.798.223,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.481,90	0,00	-1.800.705,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.542,52	0,00	-1.802.247,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.253,84	0,00	-1.803.501,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.789,70	0,00	-1.812.291,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.340,18	0,00	-1.819.631,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.292,55	0,00	-1.825.923,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.031,80	0,00	-1.830.955,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.753,34	0,00	-1.835.709,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.677,49	0,00	-1.840.386,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22.464,81	0,00	-1.862.851,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	20.458,91	0,00	-1.883.310,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	130,87	0,00	-1.883.441,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	446,92	0,00	-1.883.888,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	436,25	0,00	-1.884.324,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	435,04	0,00	-1.884.759,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	101,20	0,00	-1.884.860,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	101,20	0,00	-1.884.961,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,47	0,00	-1.885.049,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	87,25	0,00	-1.885.136,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-1.885.221,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	326,49	0,00	-1.885.547,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	305,70	0,00	-1.885.853,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	69,72	0,00	-1.885.923,10	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	283,56	0,00	-1.886.206,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	60,00	0,00	-1.886.266,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	234,22	0,00	-1.886.500,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	213,72	0,00	-1.886.714,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	188,13	0,00	-1.886.902,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,55	0,00	-1.886.928,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	23,00	0,00	-1.886.951,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	21,00	0,00	-1.886.972,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	-1.886.992,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,00	0,00	-1.887.006,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	12,76	0,00	-1.887.019,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	6,84	0,00	-1.887.025,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-1.887.030,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.887.034,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.887.038,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.085,30	0,00	-1.888.124,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.012,62	0,00	-1.889.136,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,00	0,00	-1.889.139,80	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: 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	3,00	0,00	-1.889.142,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.889.145,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.889.148,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	976,54	0,00	-1.890.125,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	964,63	0,00	-1.891.089,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	936,38	0,00	-1.892.026,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	936,28	0,00	-1.892.962,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	930,67	0,00	-1.893.893,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	144,36	0,00	-1.894.037,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-1.894.038,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	856,70	0,00	-1.894.895,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	825,37	0,00	-1.895.720,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	816,09	0,00	-1.896.536,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	783,60	0,00	-1.897.320,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	779,33	0,00	-1.898.099,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,12	0,00	-1.898.099,87	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	741,41	0,00	-1.898.841,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	687,97	0,00	-1.899.529,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	643,71	0,00	-1.900.172,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	587,59	0,00	-1.900.760,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	573,66	0,00	-1.901.334,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.278,35	0,00	-1.905.612,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.865,18	0,00	-1.909.477,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.403,12	0,00	-1.910.880,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.341,47	0,00	-1.912.222,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.547,60	0,00	-1.915.769,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.528,17	0,00	-1.918.298,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.525,55	0,00	-1.920.823,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.512,22	0,00	-1.923.335,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.510,79	0,00	-1.925.846,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.572,55	0,00	-1.927.419,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.179,43	0,00	-1.928.598,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.839,63	0,00	-1.937.438,27	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.298,16	0,00	-1.945.736,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.111,99	0,00	-1.952.848,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.456,51	0,00	-1.959.304,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	521,69	0,00	-1.959.826,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	139,44	0,00	-1.959.966,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	130,87	0,00	-1.960.096,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	438,47	0,00	-1.960.535,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	119,97	0,00	-1.960.655,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,78	0,00	-1.960.775,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	113,55	0,00	-1.960.888,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	359,80	0,00	-1.961.248,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-1.961.335,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,98	0,00	-1.961.420,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	84,72	0,00	-1.961.505,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	324,84	0,00	-1.961.830,29	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	69,72	0,00	-1.961.900,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	268,52	0,00	-1.962.168,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	246,80	0,00	-1.962.415,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	40,00	0,00	-1.962.455,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	190,52	0,00	-1.962.645,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-1.962.665,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.962.685,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,00	0,00	-1.962.700,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	12,83	0,00	-1.962.713,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,21	0,00	-1.962.721,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,00	0,00	-1.962.729,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,00	0,00	-1.962.736,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-1.962.742,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-1.962.748,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-1.962.753,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.962.757,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.098,40	0,00	-1.963.856,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.023,43	0,00	-1.964.879,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2,96	0,00	-1.964.882,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-1.964.884,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	973,94	0,00	-1.965.858,62	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	908,85	0,00	-1.966.767,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-1.966.768,47	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-1.966.769,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-1.966.770,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	813,87	0,00	-1.967.584,34	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	604,96	0,00	-1.968.189,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	593,98	0,00	-1.968.783,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	12.073,72	0,00	-1.980.857,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.356,24	0,00	-1.982.213,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.325,14	0,00	-1.983.538,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.715,18	0,00	-1.987.253,56	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.577,75	0,00	-1.990.831,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.034,72	0,00	-1.993.866,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.611,85	0,00	-1.996.477,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.354,24	0,00	-1.998.832,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.825,32	0,00	-2.000.657,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.314,07	0,00	-2.001.971,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.792,96	0,00	-2.008.764,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.693,20	0,00	-2.014.457,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.081,11	0,00	-2.019.538,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	143,96	0,00	-2.019.682,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	438,47	0,00	-2.020.121,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	109,06	0,00	-2.020.230,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,34	0,00	-2.020.330,61	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: 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	90,51	0,00	-2.020.421,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	88,94	0,00	-2.020.510,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	324,45	0,00	-2.020.834,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	292,31	0,00	-2.021.126,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	42,74	0,00	-2.021.169,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	201,96	0,00	-2.021.371,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	28,00	0,00	-2.021.399,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	25,00	0,00	-2.021.424,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	23,72	0,00	-2.021.448,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	20,00	0,00	-2.021.468,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.021.488,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	13,29	0,00	-2.021.501,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	10,00	0,00	-2.021.511,53	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	7,00	0,00	-2.021.518,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-2.021.524,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.021.529,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.079,31	0,00	-2.022.608,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.052,97	0,00	-2.023.661,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	171,59	0,00	-2.023.833,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	171,58	0,00	-2.024.004,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-2.024.007,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.024.009,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,59	0,00	-2.024.011,57	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	999,96	0,00	-2.025.011,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	929,52	0,00	-2.025.941,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-2.025.942,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.025.943,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,13	0,00	-2.025.943,18	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	679,81	0,00	-2.026.622,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	586,13	0,00	-2.027.209,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.897,87	0,00	-2.031.106,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.786,15	0,00	-2.034.893,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.471,40	0,00	-2.039.364,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.362,29	0,00	-2.040.726,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.643,04	0,00	-2.043.369,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.639,33	0,00	-2.046.009,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.509,27	0,00	-2.048.518,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.345,69	0,00	-2.050.864,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.302,98	0,00	-2.053.167,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.026,69	0,00	-2.055.193,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.533,89	0,00	-2.056.727,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.530,03	0,00	-2.058.257,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.928,02	0,00	-2.068.185,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.303,42	0,00	-2.074.489,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.582,25	0,00	-2.080.071,44	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: 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	5.488,40	0,00	-2.085.559,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.294,27	0,00	-2.090.854,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.142,49	0,00	-2.095.996,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	18.721,45	0,00	-2.114.718,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	555,08	0,00	-2.115.273,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	-2.115.402,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,17	0,00	-2.115.527,30	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	115,92	0,00	-2.115.643,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	91,53	0,00	-2.115.734,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,25	0,00	-2.115.822,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,93	0,00	-2.115.897,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	197,61	0,00	-2.116.095,54	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	26,27	0,00	-2.116.121,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	-2.116.146,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,17	0,00	-2.116.160,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7,00	0,00	-2.116.167,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-2.116.173,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.116.178,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.116.183,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.105,98	0,00	-2.117.289,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.036,99	0,00	-2.118.326,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	179,77	0,00	-2.118.506,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	167,06	0,00	-2.118.673,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-2.118.675,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.118.677,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.118.678,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	804,84	0,00	-2.119.483,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.278,73	0,00	-2.130.762,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	10.814,63	0,00	-2.141.576,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.717,77	0,00	-2.152.294,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.712,92	0,00	-2.156.007,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.434,17	0,00	-2.159.441,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.397,96	0,00	-2.162.839,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.229,69	0,00	-2.166.069,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.176,58	0,00	-2.169.246,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.112,45	0,00	-2.172.358,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.888,68	0,00	-2.175.247,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.626,84	0,00	-2.177.874,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.091,65	0,00	-2.179.965,69	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.087,44	0,00	-2.182.053,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.647,58	0,00	-2.183.700,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.395,81	0,00	-2.190.096,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.794,63	0,00	-2.195.891,15	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	545,64	0,00	-2.196.436,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	143,96	0,00	-2.196.580,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	438,47	0,00	-2.197.019,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	100,72	0,00	-2.197.119,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	416,26	0,00	-2.197.536,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	91,53	0,00	-2.197.627,73	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	91,43	0,00	-2.197.719,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-2.197.806,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65,00	0,00	-2.197.871,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	56,23	0,00	-2.197.927,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	41,78	0,00	-2.197.969,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	197,61	0,00	-2.198.167,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	184,69	0,00	-2.198.351,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	181,77	0,00	-2.198.533,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-2.198.553,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,00	0,00	-2.198.568,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,93	0,00	-2.198.577,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-2.198.582,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-2.198.586,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	174,50	0,00	-2.198.760,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	169,29	0,00	-2.198.930,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	167,06	0,00	-2.199.097,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-2.199.099,27	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-2.199.101,27	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	148,62	0,00	-2.199.249,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-2.199.250,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.199.251,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.199.252,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	671,80	0,00	-2.199.924,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	669,34	0,00	-2.200.594,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	643,65	0,00	-2.201.237,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	584,63	0,00	-2.201.822,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16.566,35	0,00	-2.218.388,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.228,18	0,00	-2.229.616,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.341,38	0,00	-2.233.958,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.331,37	0,00	-2.235.289,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.726,20	0,00	-2.239.015,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.140,20	0,00	-2.242.155,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.888,68	0,00	-2.245.044,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.746,66	0,00	-2.247.791,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.572,29	0,00	-2.250.363,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.516,09	0,00	-2.252.879,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.220,00	0,00	-2.255.099,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.919,53	0,00	-2.257.019,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.862,25	0,00	-2.258.881,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.761,15	0,00	-2.260.642,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.649,70	0,00	-2.262.292,34	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1.177,32	0,00	-2.263.469,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.139,64	0,00	-2.264.609,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.683,21	0,00	-2.273.292,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.462,85	0,00	-2.281.755,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.230,31	0,00	-2.289.985,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.340,47	0,00	-2.295.326,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	535,58	0,00	-2.295.861,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	511,33	0,00	-2.296.373,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	481,69	0,00	-2.296.854,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,87	0,00	-2.296.985,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	433,51	0,00	-2.297.419,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	425,76	0,00	-2.297.844,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	378,84	0,00	-2.298.223,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	-2.298.310,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,34	0,00	-2.298.395,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	77,40	0,00	-2.298.472,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	73,14	0,00	-2.298.545,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	72,00	0,00	-2.298.617,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	242,53	0,00	-2.298.860,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	219,84	0,00	-2.299.080,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	210,36	0,00	-2.299.290,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	181,77	0,00	-2.299.472,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-2.299.492,35	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	20,00	0,00	-2.299.512,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,00	0,00	-2.299.526,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.122,36	0,00	-2.300.648,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.093,47	0,00	-2.301.742,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	181,61	0,00	-2.301.923,79	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	3,00	0,00	-2.301.926,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.301.929,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,94	0,00	-2.301.932,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	938,85	0,00	-2.302.871,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	-2.303.780,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	154,51	0,00	-2.303.934,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.303.935,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.303.936,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	897,46	0,00	-2.304.834,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	764,21	0,00	-2.305.598,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,24	0,00	-2.305.598,85	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,13	0,00	-2.305.598,98	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	669,19	0,00	-2.306.268,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.425,97	0,00	-2.318.694,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.924,67	0,00	-2.322.618,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.449,88	0,00	-2.324.068,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.534,46	0,00	-2.327.603,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.634,78	0,00	-2.330.237,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.018,94	0,00	-2.332.256,87	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AVISO PREVIO
31/01/2024	1.294,12	0,00	-2.333.550,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.224,08	0,00	-2.334.775,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.486,96	0,00	-2.344.262,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.349,34	0,00	-2.352.611,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.213,33	0,00	-2.359.824,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.684,70	0,00	-2.365.509,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.868,24	0,00	-2.370.377,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	545,31	0,00	-2.370.922,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	139,44	0,00	-2.371.062,39	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	457,58	0,00	-2.371.519,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	437,39	0,00	-2.371.957,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,92	0,00	-2.372.073,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	363,54	0,00	-2.372.436,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,46	0,00	-2.372.800,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	92,85	0,00	-2.372.893,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	87,25	0,00	-2.372.980,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,98	0,00	-2.373.065,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	84,98	0,00	-2.373.150,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	84,72	0,00	-2.373.235,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	321,05	0,00	-2.373.556,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	69,59	0,00	-2.373.625,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	256,38	0,00	-2.373.882,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	223,61	0,00	-2.374.105,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-2.374.125,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.374.145,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	12,00	0,00	-2.374.157,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	-2.374.166,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,00	0,00	-2.374.174,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,69	0,00	-2.374.177,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,29	0,00	-2.374.179,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.374.181,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.374.183,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.374.184,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.374.185,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	624,84	0,00	-2.374.810,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.953,60	-2.370.856,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.444,96	-2.369.411,95	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	1.315,59	-2.368.096,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.383,97	-2.364.712,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.271,81	-2.361.440,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.025,50	-2.358.415,08	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.885,18	-2.355.529,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.755,79	-2.352.774,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.310,28	-2.350.463,83	VALOR REF EVT 0352 - 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>
				RESCISAO
31/01/2024	0,00	2.069,83	-2.348.394,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.960,07	-2.346.433,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.874,46	-2.344.559,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.789,25	-2.342.770,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.694,40	-2.341.075,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.314,12	-2.339.761,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,04	-2.338.489,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.223,98	-2.337.265,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.176,78	-2.336.088,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.919,09	-2.326.169,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.114,29	-2.318.055,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.240,10	-2.310.815,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.907,53	-2.303.907,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	33.909,18	-2.269.998,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.110,56	-2.238.888,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.455,21	-2.216.432,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.835,33	-2.197.597,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	-2.197.032,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	419,90	-2.196.612,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	127,13	-2.196.485,78	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	109,06	-2.196.376,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	105,93	-2.196.270,79	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	100,98	-2.196.169,81	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	413,82	-2.195.755,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	378,68	-2.195.377,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	378,31	-2.194.999,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,56	-2.194.911,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	315,10	-2.194.596,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	299,35	-2.194.296,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	72,71	-2.194.224,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,44	-2.194.158,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	48,47	-2.194.110,37	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	46,16	-2.194.064,21	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	43,62	-2.194.020,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	43,53	-2.193.977,06	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	42,79	-2.193.934,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	219,93	-2.193.714,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	215,76	-2.193.498,58	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI
	0,00	208,66	-2.193.289,92	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	39,08	-2.193.250,84	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	36,56	-2.193.214,28	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	-2.193.177,72	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	-2.193.141,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	36,56	-2.193.104,60	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	35,07	-2.193.069,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	189,92	-2.192.879,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	183,51	-2.192.696,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,78	-2.192.514,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	19,96	-2.192.494,36	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	18,28	-2.192.476,08	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	15,84	-2.192.460,24	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	13,64	-2.192.446,60	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	12,19	-2.192.434,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,19	-2.192.422,22	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,18	-2.192.410,04	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,63	-2.192.400,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	8,89	-2.192.391,52	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	7,07	-2.192.384,45	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.129,60	-2.191.254,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.127,99	-2.190.126,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5,76	-2.190.121,10	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	174,40	-2.189.946,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	163,59	-2.189.783,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	159,96	-2.189.623,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2,00	-2.189.621,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	989,34	-2.188.631,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	941,33	-2.187.690,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	143,96	-2.187.546,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	156,68	-2.187.389,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	856,63	-2.186.533,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	817,27	-2.185.715,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	783,69	-2.184.932,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	761,40	-2.184.170,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	719,43	-2.183.451,42	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	706,00	-2.182.745,42	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	648,00	-2.182.097,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	608,56	-2.181.488,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	564,80	-2.180.924,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.665,98	-2.166.258,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.758,07	-2.155.500,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.114,69	-2.151.385,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.061,58	-2.147.323,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.518,40	-2.142.805,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.486,63	-2.138.318,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.427,21	-2.136.891,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.330,36	-2.135.561,14	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: 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>
				STS
31/01/2024	0,00	3.670,10	-2.131.891,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.388,80	-2.128.502,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.269,64	-2.125.232,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.633,04	-2.122.599,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.560,43	-2.120.039,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.434,32	-2.117.604,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.419,27	-2.115.185,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.398,74	-2.112.786,80	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.984,04	-2.110.802,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.888,86	-2.108.913,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.735,30	-2.107.178,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.713,23	-2.105.465,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.684,99	-2.103.780,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.675,55	-2.102.104,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.665,41	-2.100.439,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.506,14	-2.098.933,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.271,97	-2.097.661,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.265,40	-2.096.395,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.129,60	-2.095.266,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.137,92	-2.085.128,39	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.173,18	-2.075.955,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.172,41	-2.067.782,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.907,20	-2.059.875,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.702,29	-2.053.173,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.477,14	-2.047.696,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.091,44	-2.042.604,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	80.025,67	-1.962.579,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	51.313,36	-1.911.265,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	537,90	-1.910.727,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,84	-1.910.206,96	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	138,73	-1.910.068,23	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO
	0,00	479,88	-1.909.588,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	474,56	-1.909.113,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	455,29	-1.908.658,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	112,96	-1.908.545,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	414,41	-1.908.131,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	401,25	-1.907.729,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	398,68	-1.907.331,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	94,96	-1.907.236,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	90,88	-1.907.145,36	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	315,13	-1.906.830,23	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	72,71	-1.906.757,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	-1.906.685,54	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	248,29	-1.906.437,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	59,27	-1.906.377,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	53,26	-1.906.324,72	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	242,36	-1.906.082,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	234,25	-1.905.848,11	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	225,92	-1.905.622,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	198,35	-1.905.423,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	36,85	-1.905.386,99	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	35,34	-1.905.351,65	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	30,48	-1.905.321,17	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	197,83	-1.905.123,34	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	189,91	-1.904.933,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	22,80	-1.904.910,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	19,99	-1.904.890,64	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	18,86	-1.904.871,78	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	18,28	-1.904.853,50	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,18	-1.904.841,32	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,75	-1.904.831,57	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,19	-1.904.822,38	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6,91	-1.904.815,47	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.013,38	-1.903.802,09	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.002,31	-1.902.799,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,40	-1.902.625,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	959,74	-1.901.665,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	949,36	-1.900.716,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	939,72	-1.899.776,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	900,11	-1.898.876,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	144,39	-1.898.732,06	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	1,22	-1.898.730,84	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,41	-1.898.730,43	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	889,49	-1.897.840,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	878,73	-1.896.962,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	773,86	-1.896.188,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	772,44	-1.895.415,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,27	-1.895.415,64	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,26	-1.895.415,38	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	706,00	-1.894.709,38	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	691,36	-1.894.018,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	649,15	-1.893.368,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	648,00	-1.892.720,87	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: 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	569,06	-1.892.151,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	-1.891.587,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.960,00	-1.878.627,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.960,00	-1.865.667,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.075,91	-1.853.591,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.225,66	-1.842.365,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.621,00	-1.831.744,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.177,16	-1.827.567,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.075,24	-1.823.492,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.323,96	-1.819.168,08	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.405,67	-1.817.762,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.540,33	-1.814.222,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.013,69	-1.811.208,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.964,14	-1.808.244,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.604,25	-1.805.640,00	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.574,40	-1.803.065,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.485,12	-1.800.580,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.459,21	-1.798.121,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.259,20	-1.795.862,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.730,60	-1.794.131,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.704,10	-1.792.427,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-1.790.732,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.590,28	-1.789.142,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.514,21	-1.787.628,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.270,80	-1.786.357,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.245,62	-1.785.112,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.186,96	-1.783.925,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.184,85	-1.782.740,25	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	7.963,69	-1.774.776,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.877,94	-1.766.898,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.706,29	-1.759.192,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.102,13	-1.753.090,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.600,72	-1.747.489,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.798,68	-1.742.690,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	48.476,03	-1.694.214,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	38.003,04	-1.656.211,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	33.156,52	-1.623.055,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.840,56	-1.591.214,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.124,58	-1.564.090,07	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25.790,39	-1.538.299,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	540,43	-1.537.759,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	533,17	-1.537.226,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	514,34	-1.536.711,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	507,43	-1.536.204,31	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	141,20	-1.536.063,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

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>
				FECHADO
31/01/2024	0,00	474,78	-1.535.588,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.535.113,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	470,17	-1.534.643,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	458,67	-1.534.184,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	439,55	-1.533.745,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	436,24	-1.533.308,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	112,96	-1.533.195,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	381,01	-1.532.814,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	374,89	-1.532.440,06	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	370,42	-1.532.069,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	368,28	-1.531.701,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	361,71	-1.531.339,65	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	96,01	-1.531.243,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	91,40	-1.531.152,24	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	300,00	-1.530.852,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	293,85	-1.530.558,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	64,59	-1.530.493,80	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	48,71	-1.530.445,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,94	-1.530.205,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,39	-1.529.967,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	219,93	-1.529.747,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,13	-1.529.529,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	36,56	-1.529.493,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	-1.529.456,58	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	-1.529.420,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	-1.529.383,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	32,99	-1.529.350,47	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	32,70	-1.529.317,77	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	0,00	29,80	-1.529.287,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	24,37	-1.529.263,60	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	21,81	-1.529.241,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18,28	-1.529.223,51	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	14,84	-1.529.208,67	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	12,19	-1.529.196,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,19	-1.529.184,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,18	-1.529.172,11	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,06	-1.529.166,05	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	5,28	-1.529.160,77	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,24	-1.529.156,53	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	1.084,44	-1.528.072,09	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	179,61	-1.527.892,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

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	168,30	-1.527.724,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	949,36	-1.526.774,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	922,22	-1.525.852,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1,42	-1.525.851,18	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,96	-1.525.850,22	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,41	-1.525.849,81	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	899,76	-1.524.950,05	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	899,52	-1.524.050,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	0,27	-1.524.050,26	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	-1.524.049,99	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	737,44	-1.523.312,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	722,89	-1.522.589,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	630,20	-1.521.959,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	628,93	-1.521.330,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	611,99	-1.520.718,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	605,10	-1.520.113,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	581,24	-1.519.532,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	572,40	-1.518.959,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	564,80	-1.518.395,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.517.830,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.517.265,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.518,40	-1.512.747,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.480,75	-1.508.266,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.353,86	-1.506.912,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.345,27	-1.505.567,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.366,07	-1.502.201,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.151,63	-1.499.049,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.991,14	-1.496.058,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.905,14	-1.493.153,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.824,00	-1.490.329,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.445,58	-1.487.883,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.284,20	-1.485.599,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.131,31	-1.483.468,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.086,56	-1.481.381,49	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.991,04	-1.479.390,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.835,97	-1.477.554,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.761,97	-1.475.792,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.715,62	-1.474.076,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.694,40	-1.472.382,49	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO
	0,00	1.664,80	-1.470.717,69	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO



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	1.512,75	-1.469.204,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.129,60	-1.468.075,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.625,29	-1.458.450,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.403,44	-1.449.046,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.036,52	-1.441.010,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.869,55	-1.433.140,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.377,64	-1.425.762,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.363,06	-1.419.399,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.625,32	-1.414.774,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	86.912,67	-1.327.861,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	64.872,78	-1.262.989,07	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	37.331,60	-1.225.657,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	28.422,77	-1.197.234,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.159,45	-1.170.075,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.100,43	-1.147.974,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.609,21	-1.127.365,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.579,51	-1.106.786,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	18.501,12	-1.088.284,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	561,28	-1.087.723,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	508,50	-1.087.215,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	496,99	-1.086.718,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	143,96	-1.086.574,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	143,96	-1.086.430,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	472,30	-1.085.957,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	126,11	-1.085.831,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,05	-1.085.727,83	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES
	0,00	414,19	-1.085.313,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	402,01	-1.084.911,63	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	371,77	-1.084.539,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	339,28	-1.084.200,58	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	327,58	-1.083.873,00	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	322,74	-1.083.550,26	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	316,35	-1.083.233,91	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	72,71	-1.083.161,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,42	-1.083.092,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	280,43	-1.082.812,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	250,84	-1.082.561,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	242,70	-1.082.318,81	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	58,50	-1.082.260,31	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	48,47	-1.082.211,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,92	-1.081.985,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	224,67	-1.081.761,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	215,94	-1.081.545,31	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	24,38	-1.081.520,93	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	21,81	-1.081.499,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	8,13	-1.081.490,99	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1.115,32	-1.080.375,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	4,06	-1.080.371,61	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.050,55	-1.079.321,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	177,36	-1.079.143,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,84	-1.079.140,86	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,06	-1.079.138,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,22	-1.079.137,58	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	820,67	-1.078.316,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,27	-1.078.316,64	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	-1.078.316,37	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,20	-1.078.316,17	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	0,16	-1.078.316,01	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	759,64	-1.077.556,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	689,94	-1.076.866,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	672,34	-1.076.194,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	659,91	-1.075.534,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	653,76	-1.074.880,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	648,00	-1.074.232,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	582,16	-1.073.650,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	576,86	-1.073.073,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	564,80	-1.072.508,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.071.943,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.595,04	-1.059.348,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.287,24	-1.047.061,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.371,56	-1.045.689,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.717,45	-1.041.972,51	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	0,00	3.715,18	-1.038.257,33	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.219,36	-1.035.037,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.068,75	-1.031.969,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.063,10	-1.028.906,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.724,13	-1.026.181,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.712,05	-1.023.469,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.625,99	-1.020.843,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.915,02	-1.018.928,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.696,73	-1.017.232,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.694,40	-1.015.537,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-1.013.843,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-1.012.149,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.253,37	-1.010.895,63	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.245,10	-1.009.650,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.216,52	-1.008.434,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.213,12	-1.007.220,89	VALOR REF EVT 0045 - DIF. 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1.194,59	-1.006.026,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	1.163,18	-1.004.863,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.189,30	-995.673,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.907,20	-987.766,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.673,53	-980.093,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.875,38	-973.217,71	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	5.026,64	-968.191,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.798,68	-963.392,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	44.467,62	-918.924,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	32.711,30	-886.213,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.279,32	-866.934,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.089,20	-847.844,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	514,33	-847.330,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	492,68	-846.837,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	-846.358,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	-845.878,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,33	-845.741,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	136,32	-845.605,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	136,32	-845.469,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	477,19	-844.992,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	472,60	-844.519,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	455,08	-844.064,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	447,95	-843.616,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	121,18	-843.495,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	112,96	-843.382,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	110,31	-843.271,94	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	0,00	109,06	-843.162,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,22	-843.062,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	414,39	-842.648,27	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	338,88	-842.309,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	338,33	-841.971,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	322,19	-841.648,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	79,98	-841.568,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	78,00	-841.490,89	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	73,12	-841.417,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	72,71	-841.345,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	-841.273,08	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	290,84	-840.982,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	285,00	-840.697,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	277,47	-840.419,77	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	0,00	247,20	-840.172,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	66,65	-840.105,92	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	65,18	-840.040,74	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

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	64,46	-839.976,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	54,84	-839.921,44	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	27,27	-839.894,17	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	0,00	24,37	-839.869,80	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	18,28	-839.851,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	15,91	-839.835,61	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	12,19	-839.823,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	8,12	-839.815,30	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7,37	-839.807,93	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	6,09	-839.801,84	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.089,88	-838.711,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.059,76	-837.652,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.050,36	-836.601,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.042,85	-835.558,99	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.011,15	-834.547,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	174,30	-834.373,54	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	173,96	-834.199,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	166,10	-834.033,48	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	162,86	-833.870,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3,03	-833.867,59	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	924,50	-832.943,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	903,68	-832.039,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	145,41	-831.894,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,22	-831.892,78	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	-831.891,78	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	855,00	-831.036,78	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	706,00	-830.330,78	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	-829.635,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	676,67	-828.958,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	660,82	-828.297,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	568,03	-827.729,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-827.164,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-826.600,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	18.417,02	-808.183,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.473,14	-790.709,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	15.760,33	-774.949,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.752,21	-763.197,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.643,21	-751.554,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.222,37	-740.331,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.198,35	-736.133,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.005,85	-732.127,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.834,81	-728.292,85	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.518,41	-723.774,44	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: 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	1.335,28	-722.439,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.333,08	-721.106,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.740,78	-717.365,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.727,68	-713.637,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.671,95	-709.965,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.488,05	-706.477,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.920,47	-703.557,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.782,08	-700.775,07	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.457,30	-698.317,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.091,65	-696.226,12	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.976,80	-694.249,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.866,91	-692.382,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.603,51	-690.778,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.575,82	-689.203,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.541,77	-687.661,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.495,55	-686.165,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.495,37	-684.670,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.129,60	-683.540,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.229,44	-674.311,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.723,21	-666.588,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.859,84	-659.728,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.820,81	-652.907,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.589,79	-647.317,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.385,08	-641.932,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.022,83	-636.909,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	48.585,93	-588.323,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	21.659,17	-566.664,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	479,88	-566.184,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,87	-566.053,94	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	431,41	-565.622,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	399,93	-565.222,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	89,39	-565.133,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	86,90	-565.046,31	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	331,54	-564.714,77	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	309,60	-564.405,17	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	291,32	-564.113,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	79,98	-564.033,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	72,71	-563.961,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	71,90	-563.889,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	284,86	-563.604,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	282,40	-563.322,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	282,40	-563.039,60	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	276,00	-562.763,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	272,11	-562.491,49	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	256,80	-562.234,69	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: 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	244,62	-561.990,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,36	-561.747,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	57,61	-561.690,10	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	46,72	-561.643,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	230,45	-561.412,93	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	213,47	-561.199,46	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	213,47	-560.985,99	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	31,92	-560.954,07	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	11,78	-560.942,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,09	-560.936,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5,43	-560.930,77	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	4,06	-560.926,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.072,69	-559.854,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.005,05	-558.848,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.000,00	-557.848,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	180,00	-557.668,97	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	168,25	-557.500,72	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	159,77	-557.340,95	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	2,00	-557.338,95	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	-557.336,95	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	997,05	-556.339,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	973,50	-555.366,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	145,42	-555.220,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	792,53	-554.428,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,27	-554.428,18	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	-554.427,91	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	727,07	-553.700,84	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	672,34	-553.028,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	605,10	-552.423,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	571,89	-551.851,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	569,72	-551.281,79	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	564,80	-550.716,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-550.152,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	17.226,40	-532.925,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16.155,24	-516.770,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.833,23	-500.937,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.342,29	-489.595,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.410,90	-485.184,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.398,75	-480.785,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.454,14	-479.331,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.454,14	-477.877,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.412,00	-476.465,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.406,18	-475.058,92	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV

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>
				COLETIVA
31/01/2024	0,00	1.345,35	-473.713,57	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	3.351,15	-470.362,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.137,32	-467.225,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.013,70	-464.211,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.969,91	-461.241,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.908,28	-458.333,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.861,66	-455.471,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.824,00	-452.647,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.824,00	-449.823,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.726,49	-447.097,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.636,19	-444.460,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.557,84	-441.903,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.326,23	-439.576,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	2.278,03	-437.298,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.070,93	-435.227,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.951,27	-433.276,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.175,40	-432.101,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	9.446,18	-422.654,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.209,55	-413.445,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.775,70	-405.669,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.453,39	-400.216,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	40.517,16	-359.699,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.925,78	-338.773,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	522,91	-338.250,50	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	508,32	-337.742,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	506,54	-337.235,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	133,30	-337.102,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,97	-336.992,37	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	109,07	-336.883,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	96,94	-336.786,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	402,02	-336.384,34	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	399,89	-335.984,45	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	390,93	-335.593,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	387,72	-335.205,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	386,16	-334.819,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	349,00	-334.470,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	347,76	-334.122,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	341,04	-333.781,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	326,31	-333.455,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	308,78	-333.146,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	296,50	-332.850,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	81,80	-332.768,45	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: 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	80,72	-332.687,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	71,98	-332.615,75	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	71,90	-332.543,85	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	290,07	-332.253,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	262,77	-331.991,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	255,11	-331.735,90	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	54,84	-331.681,06	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	48,47	-331.632,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,94	-331.392,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	224,28	-331.168,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	36,56	-331.131,81	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,43	-331.095,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	35,34	-331.060,04	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	188,27	-330.871,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	21,53	-330.850,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	20,72	-330.829,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	18,28	-330.811,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,26	-330.798,98	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	12,19	-330.786,79	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,19	-330.774,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,18	-330.762,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	8,53	-330.753,89	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1.129,60	-329.624,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6,09	-329.618,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4,94	-329.613,26	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4,06	-329.609,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	168,30	-329.440,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	163,59	-329.277,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	156,77	-329.120,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	2,44	-329.118,10	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	996,95	-328.121,15	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	941,33	-327.179,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	150,37	-327.029,45	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	144,41	-326.885,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	0,41	-326.884,63	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,41	-326.884,22	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	813,50	-326.070,72	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	806,93	-325.263,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	0,27	-325.263,52	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	719,82	-324.543,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	706,00	-323.837,70	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	706,00	-323.131,70	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	634,37	-322.497,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	599,23	-321.898,10	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: 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	587,61	-321.310,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	579,60	-320.730,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	-320.166,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-319.601,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-319.036,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	564,80	-318.471,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16.808,45	-301.663,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.299,95	-297.363,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.023,92	-293.339,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.796,21	-289.543,16	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.499,58	-285.043,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.412,00	-283.631,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.412,00	-282.219,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	-280.828,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.356,22	-279.472,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.306,37	-276.165,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.202,05	-272.963,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.062,94	-269.900,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.920,97	-266.979,99	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.824,00	-264.155,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.654,56	-261.501,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.304,14	-259.197,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.296,86	-256.900,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.293,01	-254.607,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.131,84	-252.475,58	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	2.121,74	-250.353,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.935,49	-248.418,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.754,61	-246.663,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.543,08	-245.120,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.129,60	-243.991,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.805,01	-234.186,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.876,31	-226.309,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.818,74	-218.491,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.219,71	-211.271,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.965,87	-204.305,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.553,79	-197.751,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.880,22	-191.871,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.229,19	-186.642,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.876,10	-181.766,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55.188,28	-126.577,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	50.562,16	-76.015,68	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	35.243,67	-40.772,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.744,60	-21.027,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	525,27	-20.502,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	505,33	-19.996,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,32	-19.860,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,31	-19.730,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	128,38	-19.601,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	474,78	-19.127,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	119,97	-19.007,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	414,38	-18.592,67	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	360,47	-18.232,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	94,95	-18.137,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	87,59	-18.049,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	301,66	-17.748,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	83,61	-17.664,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	80,71	-17.583,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	291,06	-17.292,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	287,92	-17.004,70	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	252,72	-16.751,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	251,63	-16.500,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	243,94	-16.256,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	58,01	-16.198,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	48,47	-16.149,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,62	-16.106,31	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	39,77	-16.066,54	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	239,93	-15.826,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	227,21	-15.599,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	36,56	-15.562,84	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	33,50	-15.529,34	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	33,32	-15.496,02	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	0,00	29,25	-15.466,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	26,40	-15.440,37	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	23,95	-15.416,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	19,50	-15.396,92	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,19	-15.384,73	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,19	-15.372,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	11,77	-15.360,77	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,10	-15.354,67	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.122,76	-14.231,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4,23	-14.227,68	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	1.111,25	-13.116,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.091,95	-12.024,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.072,97	-10.951,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.052,81	-9.898,70	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: 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	1.031,69	-8.867,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	176,31	-8.690,70	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	173,88	-8.516,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	928,80	-7.588,02	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	918,60	-6.669,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1,57	-6.667,85	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	1,22	-6.666,63	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,82	-6.665,81	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,53	-6.665,28	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	828,59	-5.836,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	777,39	-5.059,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,17	-5.059,13	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	707,25	-4.351,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	702,73	-3.649,15	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	661,35	-2.987,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,00	-2.339,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	605,10	-1.734,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	605,10	-1.129,60	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	564,80	-564,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	0,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	<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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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	8.839,63	0,00	-24.473,90	VALOR REF 01429889101 - TRCT - NAYARA PEDATELLA QUIEROZ
	11.278,73	0,00	-35.752,63	VALOR REF 01010843311 - TRCT - MAILA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA
31/01/2024	0,00	11.278,73	-24.473,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	305,70	-24.168,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.213,33	-16.954,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.839,63	-8.115,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.626,84	-5.488,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.488,40	0,00	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

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

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO 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 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	<b>934,24</b>	<b>973,94</b>	<b>973,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO 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	4.177,16	0,00	-1.111,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	414,41	0,00	-1.526,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	571,89	0,00	-2.097,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.062,94	0,00	-5.160,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.775,70	0,00	-12.936,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.072,97	0,00	-14.009,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	162,86	0,00	-14.172,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	322,19	0,00	-14.494,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	256,80	0,00	-14.751,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.131,31	0,00	-16.882,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	326,31	0,00	-17.209,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	173,96	0,00	-17.382,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.137,32	0,00	-20.520,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.271,97	0,00	-21.792,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.477,14	0,00	-27.269,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.625,29	0,00	-36.894,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.240,10	0,00	-44.134,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	64,46	0,00	-44.199,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	121.287,52	0,00	-165.486,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.905,14	0,00	-168.391,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.229,19	0,00	-173.621,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.091,44	0,00	-178.712,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	722,89	0,00	-179.435,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	107,14	-179.328,28	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	60,06	-179.268,22	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.446,29	-177.821,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.176,58	-174.645,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.649,70	-172.995,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	511,33	-172.484,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	481,69	-172.002,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,17	-171.877,46	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	0,00	4.791,25	-167.086,21	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: 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	3.995,73	-163.090,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.408,04	-159.682,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.378,62	-156.303,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.183,86	-153.119,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.286,34	-150.833,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.254,09	-148.579,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.161,15	-146.418,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.841,91	-144.576,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.822,66	-142.753,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	181,77	-142.572,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.356,18	-141.215,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.296,00	-139.919,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.036,99	-138.882,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	181,77	-138.701,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	708,38	-137.992,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	0,12	-137.992,60	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	29.310,00	-108.682,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.769,44	-90.913,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.098,93	-76.814,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.975,41	-67.838,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	584,07	-67.254,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	253,93	-67.000,82	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	141,70	-66.859,12	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	57,64	-66.801,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.454,16	-65.347,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.547,60	-61.799,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.231,03	-58.568,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.951,68	-55.617,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.516,09	-53.100,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.512,22	-50.588,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.220,00	-48.368,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.177,32	-47.191,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	435,04	-46.756,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	56,23	-46.700,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	2.968,67	-43.731,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.537,32	-41.194,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.137,74	-39.056,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.113,37	-36.943,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	184,69	-36.758,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.492,95	-35.265,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	951,16	-34.314,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.105,98	-33.208,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,59	-33.206,64	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	876,94	-32.329,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	39.833,54	7.503,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.853,24	30.357,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.588,91	48.945,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.952,87	66.898,86	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: 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	9.385,15	76.284,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.268,80	84.552,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.797,28	91.350,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	573,66	91.923,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.471,40	96.395,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.362,29	97.757,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.140,20	100.897,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.127,33	103.024,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.122,88	105.147,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.026,69	107.174,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.919,53	109.094,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.862,25	110.956,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.658,36	112.614,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.139,64	113.754,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	545,31	114.299,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	457,58	114.757,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	438,47	115.195,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	113,55	115.309,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.769,74	120.078,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	416,26	120.495,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,46	120.858,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	88,94	120.947,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.100,49	125.048,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.208,62	128.256,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.825,39	130.082,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	23,72	130.105,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	1.496,38	131.602,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.390,78	132.993,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	942,77	133.935,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	908,85	134.844,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,34	135.513,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.104,50	142.618,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	107,14	142.725,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	12.073,72	154.799,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.717,77	165.517,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.354,24	167.871,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.271,41	169.142,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.456,51	175.599,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.002,01	181.601,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.794,63	187.395,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	425,76	187.821,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.797,47	193.619,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.019,36	198.638,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.822,44	203.460,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.932,93	207.393,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	324,84	207.718,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.392,17	211.110,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	268,52	211.379,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.831,80	214.211,19	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: 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
				Ferias
31/01/2024	0,00	220,50	214.431,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,51	214.632,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	26,27	214.658,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.490,71	216.149,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12,76	216.161,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	1.255,06	217.417,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.047,96	218.464,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	782,71	219.247,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	930,67	220.178,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	221.087,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	783,60	221.870,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,12	221.870,91	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	24.088,51	245.959,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.929,91	268.889,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	671,80	269.561,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.165,34	280.726,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	584,63	281.311,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	188,68	281.499,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	3.726,20	285.225,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.345,69	287.571,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.224,08	288.795,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.179,43	289.975,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.292,55	296.267,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.868,24	301.135,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	545,64	301.681,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	437,39	302.119,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.108,84	307.227,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.723,35	310.951,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	343,98	311.295,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.137,90	314.433,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.140,23	316.573,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.874,54	318.447,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.295,99	319.743,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	179,77	319.923,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	154,51	320.078,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	708,38	320.786,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	0,13	320.786,62	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	21.774,51	342.561,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.706,94	356.268,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.026,31	368.294,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.268,57	378.562,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.047,51	386.610,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	57,64	386.668,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	3.865,18	390.533,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.374,59	394.907,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,37	396.239,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.546,98	398.786,22	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	1.572,55	400.358,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.314,07	401.672,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.819,20	408.492,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.212,16	413.704,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	546,45	414.250,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	521,69	414.772,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	484,30	415.256,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	438,47	415.695,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	119,78	415.814,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.978,44	420.793,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	414,21	421.207,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.193,38	425.400,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	66,91	425.467,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	242,53	425.710,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	234,22	425.944,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.056,84	428.001,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.354,75	429.356,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.217,91	430.574,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	974,60	431.548,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.079,31	432.627,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	433.536,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,24	433.537,08	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,13	433.537,21	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	37.341,97	470.879,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.866,29	496.745,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.617,58	509.363,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	624,84	509.987,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	604,96	510.592,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.039,71	519.632,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.954,69	528.587,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.942,22	537.529,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.826,69	546.356,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.142,69	553.498,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	253,93	553.752,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	10.286,59	564.039,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.449,88	565.489,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.403,12	566.892,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.754,15	570.646,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.639,33	573.285,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.577,65	575.863,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	555,08	576.418,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	436,24	576.854,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.854,15	582.708,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.889,24	587.598,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	378,84	587.977,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,54	588.340,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.030,73	592.371,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.018,46	596.389,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.934,98	600.324,76	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: 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	3.803,04	604.127,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	326,49	604.454,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,31	604.746,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.494,44	608.241,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	41,78	608.282,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	37,82	608.320,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,83	608.333,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.252,66	609.586,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.093,47	610.679,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.012,62	611.692,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167,06	611.859,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,06	612.026,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	936,28	612.962,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	705,57	613.668,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	764,21	614.432,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	46.095,10	660.527,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.562,08	687.089,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.121,88	712.211,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.573,97	725.785,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.048,07	733.833,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.681,14	741.514,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	6.953,86	748.468,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	60,06	748.528,56	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.356,24	749.884,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.349,34	758.234,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.128,38	764.362,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	438,47	764.800,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.019,36	769.820,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.464,86	774.285,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.492,66	776.777,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.021,26	778.799,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	186,13	778.985,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,29	778.998,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	1.445,26	780.443,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.207,00	781.650,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8,93	781.659,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6,84	781.666,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.198,65	782.865,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.122,36	783.987,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	936,26	784.923,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	169,29	785.093,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	756,20	785.849,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.982,33	812.831,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.670,54	837.502,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.137,84	858.640,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	19.237,25	877.877,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.505,55	892.382,85	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: 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	9.796,52	902.179,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	9.679,53	911.858,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	593,98	912.452,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.692,97	919.145,85	VALOR REF ENC 064 - 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	268.563,57	0,00	272,74	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 + 13º/2023 REF.
	272,74	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 12/20
31/01/2024	28.612,18	0,00	-28.612,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	166,67	-28.445,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	430,55	-28.014,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	510,50	-27.504,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	5.430,59	-22.073,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.968,44	-17.105,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.330,42	-13.775,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.237,80	-10.537,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.677,03	-7.860,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.425,62	-5.434,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.135,34	-3.299,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.185,66	-2.113,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	990,55	-1.123,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	968,61	-154,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	952,12	797,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	898,34	1.696,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	825,45	2.521,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	221,16	2.742,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	40,95	2.783,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	2.824,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,47	2.858,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	6.110,08	8.968,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.022,24	10.990,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,50	11.919,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	306,12	12.225,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	296,47	12.522,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,63	12.701,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,33	12.868,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	12.909,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	25,31	12.934,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	504,98	13.439,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.834,11	18.273,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.903,50	21.177,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.115,26	23.292,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.085,02	25.377,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.185,66	26.563,20	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	1.126,70	27.689,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	879,52	28.569,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	805,04	29.374,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	801,30	30.175,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	752,09	30.927,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	540,07	31.467,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	532,45	32.000,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	295,90	32.296,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	247,55	32.543,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	184,89	32.728,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	353,47	33.082,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	320,02	33.402,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14,19	33.416,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	6.410,41	39.826,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.373,73	46.200,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.174,54	52.375,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.391,04	56.766,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.508,13	60.274,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.112,30	62.386,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	668,92	63.055,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	588,81	63.644,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	11.225,26	74.869,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	352,13	75.221,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,57	75.266,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	435,09	75.701,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	442,80	76.144,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.901,09	78.045,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.814,43	79.859,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.581,00	81.440,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.447,63	82.888,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.369,47	84.257,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	949,23	85.206,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	285,11	85.492,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	230,22	85.722,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	224,68	85.946,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	320,36	86.267,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	59,98	86.327,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	13,62	86.340,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	431,19	86.772,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	5.827,63	92.599,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.993,09	97.592,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.240,80	101.833,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.286,47	104.120,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.154,91	105.275,03	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	1.139,14	106.414,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	929,02	107.343,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	741,23	108.084,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	287,69	108.372,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	352,66	108.724,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	328,53	109.053,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,77	109.097,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	109.138,02	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	13,62	109.151,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	505,56	109.657,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	499,22	110.156,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	477,45	110.633,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.398,34	116.032,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.997,38	119.029,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.216,94	121.246,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.953,24	123.199,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.687,24	124.887,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.678,21	126.565,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.012,20	127.577,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	943,87	128.521,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	599,36	129.120,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	9.659,57	138.780,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.445,78	148.226,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.463,50	155.689,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	341,40	156.030,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,33	156.198,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	156.239,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	14,19	156.253,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	6.274,45	162.527,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	485,86	163.013,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4.197,46	167.211,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.980,50	170.191,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.314,12	172.505,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.120,15	174.625,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.900,97	176.526,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.827,05	178.353,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.605,64	179.959,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.206,80	181.166,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.131,78	182.298,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.054,68	183.352,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	798,10	184.150,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	757,93	184.908,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	701,26	185.610,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	306,14	185.916,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,14	186.199,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	222,70	186.422,10	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

297.448,49      215.034,28      186.422,10

<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

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	171,18	-4.191,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	148,21	-4.043,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	147,00	-3.896,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,76	-3.764,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,13	-3.648,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,82	-3.584,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	63,12	-3.521,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,73	-3.460,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	42,67	-3.417,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,92	-3.396,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	831,33	-2.565,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	799,35	-1.766,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	643,83	-1.122,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	642,93	-479,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	273,25	-206,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	260,83	54,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	150,85	205,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	141,47	346,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	121,08	467,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,63	568,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	100,16	668,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	55,35	724,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	36,99	761,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	35,64	796,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,84	824,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	835,61	1.660,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	244,15	1.904,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	210,90	2.115,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,77	2.116,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	119,02	2.236,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,92	2.310,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	508,78	2.819,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.207,45	4.027,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	303,21	4.330,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	289,26	4.619,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	265,02	4.884,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,70	4.886,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	116,19	5.002,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,18	5.105,72	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: 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	94,01	5.199,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	92,66	5.292,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	67,51	5.359,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	44,02	5.403,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,90	5.457,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	38,27	5.496,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,78	5.524,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	530,09	6.054,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	931,64	6.986,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	806,33	7.792,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	242,44	8.035,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,16	8.038,53	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	83,62	8.122,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	66,56	8.188,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,68	8.248,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,39	8.283,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	30,94	8.314,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	20,83	8.335,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	5,57	8.341,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4,18	8.345,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	400,44	8.745,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.396,83	10.142,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	285,82	10.428,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	277,13	10.705,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	195,09	10.900,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,70	10.902,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	156,24	11.058,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	82,97	11.141,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,18	11.185,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,04	11.225,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	40,00	11.265,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,11	11.288,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	22,33	11.311,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5,93	11.317,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	412,60	11.729,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	404,74	12.134,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	374,67	12.509,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.179,04	13.688,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	728,46	14.416,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	616,74	15.033,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	598,09	15.631,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	260,63	15.892,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	237,62	16.129,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	148,21	16.277,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	140,84	16.418,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	118,65	16.537,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	117,99	16.655,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	112,29	16.767,68	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: 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
				Ferias
31/01/2024	0,00	94,74	16.862,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	73,60	16.936,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	35,96	16.971,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	27,65	16.999,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	20,92	17.020,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7,50	17.028,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	414,59	17.442,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	524,69	17.967,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	458,99	18.426,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	763,75	19.190,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	743,89	19.933,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	266,92	20.200,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	207,31	20.408,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	196,64	20.604,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,16	20.607,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1,77	20.609,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	142,39	20.752,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	131,84	20.883,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	109,94	20.993,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	99,76	21.093,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	91,55	21.185,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,20	21.248,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	62,40	21.310,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	54,39	21.365,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,08	21.409,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	41,07	21.450,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,26	21.488,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,09	21.516,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	7,50	21.524,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	433,13	21.957,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	246,84	22.204,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	237,64	22.441,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	180,95	22.622,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	226,80	22.849,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	<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>

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	20,00	40,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	60,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SINDICAL
31/01/2024	0,00	20,00	80,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	100,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	125,00	225,00	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	25,00	250,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	813,87	1.063,87	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	1.128,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	40,00	1.168,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.188,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	181,61	1.370,48	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	0,00	20,00	1.390,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	1.450,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.470,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	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;== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	9.140,16	0,00	475.723,22	VALOR REF 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023
	152.556,21	0,00	323.167,01	VALOR REF 13/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023
	157.505,82	0,00	165.661,19	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	2.368,46	0,00	163.292,73	VALOR REF 12/2023 - IRRF - RESCISÃO 12/2023
	1.932,64	0,00	161.360,09	VALOR REF 12/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 12/2023
	21.404,04	0,00	139.956,05	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024
31/01/2024	0,00	3.434,17	143.390,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.345,75	146.735,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.490,57	149.226,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.825,32	151.051,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.294,12	152.345,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.081,11	157.427,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	321,05	157.748,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	75,93	157.824,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	42,74	157.866,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	897,46	158.764,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	825,36	159.589,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	734,47	160.324,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	623,57	160.947,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.924,67	164.872,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.325,14	166.197,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.020,85	169.218,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.481,90	171.700,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.302,98	174.003,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.761,15	175.764,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.253,84	177.018,20	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	446,92	177.465,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	190,52	177.655,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.098,40	178.754,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	938,85	179.692,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.395,81	186.088,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.753,34	190.842,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	219,84	191.061,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14,17	191.076,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.023,43	192.099,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	964,63	193.064,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	849,61	193.913,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	643,65	194.557,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.534,46	198.091,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.542,52	199.634,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.530,03	201.164,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.792,96	207.957,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.340,47	213.297,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.677,49	217.975,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	535,58	218.510,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	426,09	218.936,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	91,43	219.028,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	929,52	219.957,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	825,37	220.783,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	687,97	221.471,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	679,81	222.151,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.278,35	226.429,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.966,44	230.395,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.397,96	233.793,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.034,72	236.828,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.888,68	239.717,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.340,18	247.057,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	77,40	247.134,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	999,96	248.134,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	936,38	249.071,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	804,84	249.875,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	779,33	250.655,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	669,19	251.324,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.642,60	254.967,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.866,60	257.833,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.643,04	260.476,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.611,85	263.088,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.510,79	265.599,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	100,72	265.700,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	359,80	266.059,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,98	266.144,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.085,30	267.230,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	856,70	268.086,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.786,15	271.873,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.577,75	275.450,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.634,78	278.085,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.111,99	285.197,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,98	285.282,53	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	72,00	285.354,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	223,61	285.578,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	976,54	286.554,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,62	286.703,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	816,09	287.519,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	755,90	288.275,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	676,56	288.951,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	643,71	289.595,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	603,13	290.198,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	587,59	290.786,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	586,13	291.372,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11.372,85	302.745,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.897,87	306.643,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.341,47	307.984,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.888,68	310.873,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.647,58	312.520,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.533,89	314.054,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.197,38	320.252,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,98	320.337,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	77,63	320.414,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	69,59	320.484,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	256,38	320.740,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	210,36	320.951,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	30,42	320.981,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.052,97	322.034,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	144,36	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	492,31	36.235,78	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	0,00	180,00	36.415,78	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	390,00	36.805,78	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	195,00	37.000,78	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	195,00	37.195,78	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	0,00	2.217,00	39.412,78	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	628,55	40.041,33	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	0,00	234,29	40.275,62	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	4.205,98	44.481,60	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.837,14	46.318,74	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	402,74	46.721,48	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	289,23	47.010,71	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	143,28	47.153,99	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
	0,00	3.605,93	50.759,92	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO

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
				MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
02/01/2024	0,00	3.434,70	54.194,62	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	300,00	54.494,62	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	411,95	54.906,57	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	194,44	55.101,01	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	162,38	55.263,39	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
03/01/2024	0,00	196,97	55.460,36	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
	0,00	368,00	55.828,36	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - 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	132,29	57.623,49	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	51,64	57.675,13	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	18,00	57.693,13	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
09/01/2024	0,00	175,50	57.868,63	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	270,50	58.139,13	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	660,75	58.799,88	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -
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	54,66	58.866,54	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	153,32	59.019,86	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	157,60	59.177,46	VALOR REF 24226 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	234,00	59.411,46	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S 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	390,00	0,00	63.084,15	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	402,74	0,00	62.681,41	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	1.777,88	0,00	60.903,53	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	615,75	0,00	60.287,78	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	194,44	0,00	60.093,34	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.010,00	0,00	58.083,34	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	30,00	0,00	58.053,34	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	81,04	0,00	57.972,30	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	447,70	0,00	57.524,60	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	175,50	0,00	57.349,10	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.097,32	0,00	56.251,78	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	284,57	0,00	55.967,21	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	492,31	0,00	55.474,90	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	840,39	0,00	54.634,51	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	49,80	0,00	54.584,71	VALOR REF 2630 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	126,45	0,00	54.458,26	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	195,00	0,00	54.263,26	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	4.108,53	0,00	50.154,73	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	628,55	0,00	49.526,18	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	3.487,40	0,00	46.038,78	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	143,28	0,00	45.895,50	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	185,25	0,00	45.710,25	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	226,19	0,00	45.484,06	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	150,00	0,00	45.334,06	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	162,38	0,00	45.171,68	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	51,64	0,00	45.120,04	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	4.707,50	0,00	40.412,54	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.172,74	0,00	36.239,80	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	180,00	0,00	36.059,80	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	81,04	0,00	35.978,76	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	49,78	0,00	35.928,98	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	3.434,70	0,00	32.494,28	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	1.331,43	0,00	31.162,85	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	300,00	0,00	30.862,85	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	151,15	0,00	30.711,70	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	64,71	0,00	30.646,99	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	131,06	0,00	30.515,93	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	346,74	0,00	30.169,19	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	108,50	0,00	30.060,69	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	236,25	0,00	29.824,44	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	369,33	0,00	29.455,11	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	195,00	0,00	29.260,11	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	18,00	0,00	29.242,11	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
24/01/2024	0,00	48,14	29.290,25	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
25/01/2024	0,00	81,03	29.371,28	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024
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	196,97	30.622,67	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	0,00	10,92	30.633,59	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA 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

34.232,04 30.453,59 30.633,59

<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023
	0,00	4.438,10	139.705,94	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
02/01/2024	0,00	554,40	140.260,34	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	8.413,83	148.674,17	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	152,00	148.826,17	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.286,66	153.112,83	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	961,21	154.074,04	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	453,69	154.527,73	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	3.142,75	157.670,48	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	0,00	964,10	158.634,58	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	261,30	158.895,88	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.173,00	164.068,88	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	17.173,50	181.242,38	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	455,00	181.697,38	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	0,00	400,22	182.097,60	VALOR REF 24140 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	334,32	182.431,92	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
	0,00	910,00	183.341,92	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	378,88	183.720,80	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	2.461,54	186.182,34	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	0,00	9.813,96	195.996,30	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	0,00	270,00	196.266,30	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	104,00	196.370,30	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	23,81	196.394,11	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	2.013,72	198.407,83	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	420,00	198.827,83	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	302,08	199.129,91	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	130,65	199.260,56	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	757,14	200.017,70	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	1.010,60	201.028,30	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024
03/01/2024	0,00	239,19	201.267,49	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023
	0,00	858,66	202.126,15	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.201,96	206.328,11	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	0,00	112,56	206.440,67	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	159,30	206.599,97	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA

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	426,72	207.026,69	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZ
04/01/2024	0,00	81,96	207.108,65	VALOR REF 723 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	0,00	35,64	207.144,29	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	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	82,66	208.200,23	VALOR REF 11239 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	0,00	53,44	208.253,67	VALOR REF 11240 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO
	0,00	144,67	208.398,34	VALOR REF 5484 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023
08/01/2024	0,00	3,85	208.402,19	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	42,00	208.444,19	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
09/01/2024	910,00	0,00	207.534,19	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	26,00	207.560,19	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR
	500,00	0,00	207.060,19	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	551,25	0,00	206.508,94	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	374,69	0,00	206.134,25	VALOR REF 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	9.736,40	0,00	196.397,85	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	503,82	0,00	195.894,03	VALOR REF 24015 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	4.201,96	0,00	191.692,07	VALOR REF 810 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	36,86	0,00	191.655,21	VALOR REF 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	82,29	0,00	191.572,92	VALOR REF 11234 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	406,93	0,00	191.165,99	VALOR REF 23899 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	240,65	0,00	190.925,34	VALOR REF 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	10.984,17	0,00	179.941,17	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	409,50	0,00	179.531,67	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	928,50	0,00	178.603,17	VALOR REF 1106 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD
	2.013,72	0,00	176.589,45	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	4.438,10	0,00	172.151,35	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	420,00	0,00	171.731,35	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	80,40	0,00	171.650,95	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO
	632,27	0,00	171.018,68	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	551,60	0,00	170.467,08	VALOR REF 223 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	4.690,00	0,00	165.777,08	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	3,17	0,00	165.773,91	VALOR REF 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	4,25	0,00	165.769,66	VALOR REF 49756 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	432,25	0,00	165.337,41	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	81,96	0,00	165.255,45	VALOR REF 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	180,83	0,00	165.074,62	VALOR REF 7363 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	873,46	0,00	164.201,16	VALOR REF 1109 - ZELO ATIVIDADES

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAS LTD
09/01/2024	1.436,75	0,00	162.764,41	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	3.142,75	0,00	159.621,66	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	948,55	0,00	158.673,11	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	378,88	0,00	158.294,23	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	8.137,28	0,00	150.156,95	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	4.148,38	0,00	146.008,57	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	261,30	0,00	145.747,27	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	592,15	0,00	145.155,12	VALOR REF 1108 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD
	159,30	0,00	144.995,82	VALOR REF 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	42,00	0,00	144.953,82	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	284,16	0,00	144.669,66	VALOR REF 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	9.586,56	0,00	135.083,10	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	130,65	0,00	134.952,45	VALOR REF 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD
	240,00	0,00	134.712,45	VALOR REF 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	236,50	0,00	134.475,95	VALOR REF 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	17.173,50	0,00	117.302,45	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	333,00	0,00	116.969,45	VALOR REF 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	1.010,60	0,00	115.958,85	VALOR REF 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	152,00	0,00	115.806,85	VALOR REF 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	53,44	0,00	115.753,41	VALOR REF 11233 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	144,67	0,00	115.608,74	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	4,05	0,00	115.604,69	VALOR REF 2175 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	2.461,54	0,00	113.143,15	VALOR REF 809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	248,90	0,00	112.894,25	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	426,72	0,00	112.467,53	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	453,69	0,00	112.013,84	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	38,25	0,00	111.975,59	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	861,77	0,00	111.113,82	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	128,64	0,00	110.985,18	VALOR REF 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO
	334,32	0,00	110.650,86	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	809,06	0,00	109.841,80	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	4,15	0,00	109.837,65	VALOR REF 52091 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	1.541,75	111.379,40	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO -
	0,00	409,50	111.788,90	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	455,00	0,00	111.333,90	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS 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	525,35	111.887,25	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: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.829,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	4,05	111.891,30	VALOR REF 2192 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023
	0,00	546,00	112.437,30	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/20
	0,00	273,30	112.710,60	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	766,61	113.477,21	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
17/01/2024	0,00	9.479,60	122.956,81	VALOR REF 247 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	79,80	123.036,61	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA
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	1.010,60	124.163,21	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024
	0,00	25,48	124.188,69	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	169,16	124.357,85	VALOR REF 7427 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2
	0,00	326,25	124.684,10	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024
	<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	0,00	4.127,43	152.655,00	VALOR REF 14802 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	4.438,10	0,00	148.216,90	VALOR REF 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023
02/01/2024	0,00	15.971,36	164.188,26	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	930,00	165.118,26	VALOR REF 284 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	604,50	165.722,76	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	6.872,70	172.595,46	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	11.178,38	183.773,84	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	22,14	183.795,98	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	604,50	184.400,48	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEM
	0,00	602,76	185.003,24	VALOR REF 39 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.277,03	186.280,27	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	558,00	186.838,27	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.209,00	188.047,27	VALOR REF 1433 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	13.038,54	201.085,81	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	0,00	444,17	201.529,98	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
	0,00	5.695,14	207.225,12	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	2.922,76	210.147,88	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/20
	0,00	704,14	210.852,02	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	0,00	896,61	211.748,63	VALOR REF 40 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	2.289,23	214.037,86	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/202
	0,00	503,36	214.541,22	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.872,76	216.413,98	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E



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>
				CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
03/01/2024	0,00	1.387,87	217.801,85	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	610,62	218.412,47	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023
	0,00	3.907,83	222.320,30	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023
	0,00	93,00	222.413,30	VALOR REF 66751 - 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	160,10	224.782,93	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE
	0,00	55,80	224.838,73	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	410,09	225.248,82	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
09/01/2024	0,00	544,05	225.792,87	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.048,33	227.841,20	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - DEZEMBRO/2023
	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	712,95	229.429,91	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	725,40	230.155,31	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S 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	503,36	0,00	242.989,02	VALOR REF 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.144,92	0,00	241.844,10	VALOR REF 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	336,36	0,00	241.507,74	VALOR REF 5395 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3.907,83	0,00	237.599,91	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	930,00	0,00	236.669,91	VALOR REF 276 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	406,27	0,00	236.263,64	VALOR REF 1573 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	93,00	0,00	236.170,64	VALOR REF 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	399,91	0,00	235.770,73	VALOR REF 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	604,50	0,00	235.166,23	VALOR REF 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	604,50	0,00	234.561,73	VALOR REF 806 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	12.736,43	0,00	221.825,30	VALOR REF 809 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10.810,95	0,00	211.014,35	VALOR REF 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	732,38	0,00	210.281,97	VALOR REF 228 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	15.971,36	0,00	194.310,61	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	75,88	0,00	194.234,73	VALOR REF 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	154,37	0,00	194.080,36	VALOR REF 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	574,28	0,00	193.506,08	VALOR REF 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA

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	191.723,48	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	4.127,43	0,00	187.596,05	VALOR REF 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	6.231,00	0,00	181.365,05	VALOR REF 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5.511,42	0,00	175.853,63	VALOR REF 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.387,87	0,00	174.465,76	VALOR REF 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	444,17	0,00	174.021,59	VALOR REF 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	558,00	0,00	173.463,59	VALOR REF 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.922,76	0,00	170.540,83	VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	701,20	0,00	169.839,63	VALOR REF 3474 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	55,80	0,00	169.783,83	VALOR REF 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	602,76	0,00	169.181,07	VALOR REF 38 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	610,62	0,00	168.570,45	VALOR REF 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	160,10	0,00	168.410,35	VALOR REF 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	1.209,00	0,00	167.201,35	VALOR REF 1412 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	2.289,23	0,00	164.912,12	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	465,00	0,00	164.447,12	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	882,15	0,00	163.564,97	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	160,10	0,00	163.404,87	VALOR REF 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	386,23	0,00	163.018,64	VALOR REF 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
24/01/2024	0,00	149,23	163.167,87	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN 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	3.544,15	70.351,06	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	6.487,80	76.838,86	VALOR REF 1894 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/20
	0,00	4.997,95	81.836,81	VALOR REF 866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202
	0,00	30.225,36	112.062,17	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023
03/01/2024	0,00	4.198,21	116.260,38	VALOR REF 876 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/202
18/01/2024	17.260,84	0,00	98.999,54	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	5.040,61	0,00	93.958,93	VALOR REF 809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.201,40	0,00	89.757,53	VALOR REF 810 - BURITI - SERVICOS

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	
18/01/2024	3.544,15	0,00	86.213,38	EMPRESARIAIS S/A	
	30.225,36	0,00	55.988,02	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	6.534,55	0,00	49.453,47	VALOR REF 42009 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
				VALOR REF 1874 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	<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	140,84	0,00	4.208.504,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	118,65	0,00	4.208.385,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	103,18	0,00	4.208.282,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	83,62	0,00	4.208.198,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	67,51	0,00	4.208.131,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	30,94	0,00	4.208.100,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	442,80	0,00	4.207.657,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	4.005,85	0,00	4.203.651,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	7.219,71	0,00	4.196.431,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	19.089,20	0,00	4.177.342,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	507,43	0,00	4.176.835,32	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	505,56	0,00	4.176.329,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	4.769,74	0,00	4.171.560,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	296,50	0,00	4.171.263,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	3.400,13	0,00	4.167.863,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	262,77	0,00	4.167.600,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	46,16	0,00	4.167.554,46	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	
	2.847,96	0,00	4.164.706,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	2.425,62	0,00	4.162.280,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	32,70	0,00	4.162.248,18	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA	
	29,80	0,00	4.162.218,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	22,80	0,00	4.162.195,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.447,63	0,00	4.160.747,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	12,19	0,00	4.160.735,76	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	12,18	0,00	4.160.723,58	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: 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	1.252,66	0,00	4.159.470,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.198,65	0,00	4.158.272,27	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6,06	0,00	4.158.266,21	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	5,76	0,00	4.158.260,45	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	179,61	0,00	4.158.080,84	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	757,93	0,00	4.157.322,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	918,60	0,00	4.156.404,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	878,73	0,00	4.155.525,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	295,90	0,00	4.155.229,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	283,14	0,00	4.154.946,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	150,85	0,00	4.154.795,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	73,60	0,00	4.154.722,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	63,20	0,00	4.154.658,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	34,00	0,00	4.154.624,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.114,69	0,00	4.150.510,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.371,56	0,00	4.149.138,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.353,86	0,00	4.147.784,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.284,20	0,00	4.145.500,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.919,09	0,00	4.135.581,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.600,72	0,00	4.129.980,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	522,91	0,00	4.129.457,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	485,86	0,00	4.128.972,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4.822,44	0,00	4.124.149,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	386,16	0,00	4.123.763,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	89,39	0,00	4.123.674,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	78,00	0,00	4.123.596,01	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	71,90	0,00	4.123.524,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	66,65	0,00	4.123.457,46	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	2.831,80	0,00	4.120.625,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	39,08	0,00	4.120.586,58	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	36,56	0,00	4.120.550,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	4.120.513,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	31,92	0,00	4.120.481,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	23,95	0,00	4.120.457,59	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	18,28	0,00	4.120.439,31	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,19	0,00	4.120.427,12	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	4.120.414,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,19	0,00	4.120.402,74	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4,06	0,00	4.120.398,68	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	942,77	0,00	4.119.455,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	825,45	0,00	4.118.630,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	973,50	0,00	4.117.656,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	889,49	0,00	4.116.767,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO 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	599,36	0,00	4.116.168,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	611,99	0,00	4.115.556,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	247,55	0,00	4.115.308,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	226,80	0,00	4.115.081,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1,02	0,00	4.115.080,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	166,67	0,00	4.114.914,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	109,94	0,00	4.114.804,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	63,82	0,00	4.114.740,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	40,04	0,00	4.114.700,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	27,84	0,00	4.114.672,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4.486,63	0,00	4.110.185,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.671,95	0,00	4.106.513,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.625,99	0,00	4.103.887,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.557,84	0,00	4.101.330,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.069,83	0,00	4.099.260,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.866,91	0,00	4.097.393,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.704,10	0,00	4.095.689,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.265,40	0,00	4.094.423,79	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.253,37	0,00	4.093.170,42	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.213,12	0,00	4.091.957,30	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	7.673,53	0,00	4.084.283,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.859,84	0,00	4.077.423,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.026,64	0,00	4.072.397,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	21.659,17	0,00	4.050.738,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	520,84	0,00	4.050.217,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	105,93	0,00	4.050.111,35	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	68,42	0,00	4.050.042,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	65,18	0,00	4.049.977,75	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	53,26	0,00	4.049.924,49	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	234,25	0,00	4.049.690,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	36,56	0,00	4.049.653,68	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	4.049.617,12	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	35,34	0,00	4.049.581,78	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	21,53	0,00	4.049.560,25	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	18,28	0,00	4.049.541,97	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,19	0,00	4.049.529,78	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,19	0,00	4.049.520,59	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.127,99	0,00	4.048.392,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6,09	0,00	4.048.386,51	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	898,34	0,00	4.047.488,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	928,80	0,00	4.046.559,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	672,74	0,00	4.045.886,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	761,40	0,00	4.045.125,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	702,73	0,00	4.044.422,50	VALOR REF EVT 0045 - DIF. 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	689,94	0,00	4.043.732,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	9.796,52	0,00	4.033.936,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	8.409,26	0,00	4.025.526,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	576,86	0,00	4.024.949,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	568,03	0,00	4.024.381,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	230,22	0,00	4.024.151,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	222,70	0,00	4.023.928,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1,54	0,00	4.023.927,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,24	0,00	4.023.927,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	84,09	0,00	4.023.843,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	74,92	0,00	4.023.768,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	35,96	0,00	4.023.732,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	20,83	0,00	4.023.711,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	16.155,24	0,00	4.007.556,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.715,18	0,00	4.003.840,97	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.459,21	0,00	4.001.381,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.091,65	0,00	3.999.290,11	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.541,77	0,00	3.997.748,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.514,21	0,00	3.996.234,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7.723,21	0,00	3.988.510,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.625,32	0,00	3.983.885,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	525,27	0,00	3.983.360,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	128,38	0,00	3.983.231,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	510,50	0,00	3.982.721,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	371,77	0,00	3.982.349,68	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	91,40	0,00	3.982.258,28	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	3.723,35	0,00	3.978.534,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.378,62	0,00	3.975.156,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	54,84	0,00	3.975.101,47	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.537,32	0,00	3.972.564,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.286,34	0,00	3.970.277,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	12,19	0,00	3.970.265,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,18	0,00	3.970.253,44	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.206,80	0,00	3.969.046,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	11,77	0,00	3.969.034,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,75	0,00	3.969.025,12	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	974,60	0,00	3.968.050,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	951,16	0,00	3.967.099,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	879,52	0,00	3.966.219,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	798,10	0,00	3.965.421,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1,42	0,00	3.965.420,32	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	855,00	0,00	3.964.565,32	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	707,25	0,00	3.963.858,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	10.268,57	0,00	3.953.589,50	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3,02	0,00	3.953.586,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	141,47	0,00	3.953.445,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	60,73	0,00	3.953.384,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	55,35	0,00	3.953.328,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	23,11	0,00	3.953.305,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.151,63	0,00	3.950.154,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.991,14	0,00	3.947.163,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.121,74	0,00	3.945.041,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.984,04	0,00	3.943.057,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.575,82	0,00	3.941.481,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.363,06	0,00	3.935.118,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	20.579,51	0,00	3.914.538,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	126,11	0,00	3.914.412,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.108,84	0,00	3.909.303,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	387,72	0,00	3.908.916,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	370,42	0,00	3.908.545,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	64,59	0,00	3.908.481,20	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	58,50	0,00	3.908.422,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	54,84	0,00	3.908.367,86	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	230,45	0,00	3.908.137,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	36,56	0,00	3.908.100,85	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	3.908.064,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	26,40	0,00	3.908.037,89	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	2.135,34	0,00	3.905.902,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	19,50	0,00	3.905.883,05	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,18	0,00	3.905.870,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	11,78	0,00	3.905.859,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6,10	0,00	3.905.852,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6,09	0,00	3.905.846,90	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6,09	0,00	3.905.840,81	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4,06	0,00	3.905.836,75	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.111,25	0,00	3.904.725,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	782,71	0,00	3.903.942,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	820,67	0,00	3.903.122,12	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	588,81	0,00	3.902.533,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	661,35	0,00	3.901.871,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	184,89	0,00	3.901.687,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	180,95	0,00	3.901.506,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	352,66	0,00	3.901.153,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,05	0,00	3.901.153,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	44,08	0,00	3.901.109,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	36,99	0,00	3.901.072,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	28,78	0,00	3.901.043,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	27,65	0,00	3.901.015,91	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: 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	11.222,37	0,00	3.889.793,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.621,00	0,00	3.879.172,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.740,78	0,00	3.875.431,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.540,33	0,00	3.871.891,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.755,79	0,00	3.869.135,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.724,13	0,00	3.866.411,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.636,19	0,00	3.863.775,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.293,01	0,00	3.861.482,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.960,07	0,00	3.859.522,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.223,98	0,00	3.858.298,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8.172,41	0,00	3.850.125,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.877,94	0,00	3.842.247,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.880,22	0,00	3.836.367,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.408,04	0,00	3.832.959,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	285,00	0,00	3.832.674,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	46,72	0,00	3.832.627,93	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	42,79	0,00	3.832.585,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	36,56	0,00	3.832.548,58	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	3.832.512,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	35,34	0,00	3.832.476,68	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.056,84	0,00	3.830.419,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.825,39	0,00	3.828.594,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	24,38	0,00	3.828.570,07	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	19,96	0,00	3.828.550,11	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.492,95	0,00	3.827.057,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	14,84	0,00	3.827.042,32	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	12,19	0,00	3.827.030,13	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.356,18	0,00	3.825.673,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.217,91	0,00	3.824.456,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	6,91	0,00	3.824.449,13	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.139,14	0,00	3.823.309,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.131,78	0,00	3.822.178,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	997,05	0,00	3.821.181,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	540,07	0,00	3.820.641,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	287,69	0,00	3.820.353,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	272,01	0,00	3.820.081,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	266,92	0,00	3.819.814,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	320,36	0,00	3.819.494,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,36	0,00	3.819.493,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,03	0,00	3.819.493,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	112,29	0,00	3.819.381,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	53,90	0,00	3.819.327,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	35,39	0,00	3.819.292,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	28,09	0,00	3.819.264,05	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: 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>
				Ferias
31/01/2024	4,54	0,00	3.819.259,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	431,19	0,00	3.818.828,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4.061,58	0,00	3.814.766,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.518,41	0,00	3.810.248,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.383,97	0,00	3.806.864,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.063,10	0,00	3.803.801,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.964,14	0,00	3.800.837,12	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.920,47	0,00	3.797.916,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.835,97	0,00	3.796.080,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.730,60	0,00	3.794.350,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.506,14	0,00	3.792.843,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.495,55	0,00	3.791.348,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	9.189,30	0,00	3.782.159,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.377,64	0,00	3.774.781,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.385,08	0,00	3.769.396,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	130,31	0,00	3.769.266,06	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	439,55	0,00	3.768.826,51	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	109,97	0,00	3.768.716,54	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	390,93	0,00	3.768.325,61	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	4.018,46	0,00	3.764.307,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	73,12	0,00	3.764.234,03	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	3.494,44	0,00	3.760.739,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.208,62	0,00	3.757.530,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.492,66	0,00	3.755.038,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	36,56	0,00	3.755.001,75	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	33,32	0,00	3.754.968,43	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	29,25	0,00	3.754.939,18	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	27,27	0,00	3.754.911,91	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	2.161,15	0,00	3.752.750,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	20,72	0,00	3.752.730,04	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	19,99	0,00	3.752.710,05	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	18,28	0,00	3.752.691,77	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	15,91	0,00	3.752.675,86	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	13,64	0,00	3.752.662,22	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	12,19	0,00	3.752.650,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.151,52	0,00	3.751.498,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	936,26	0,00	3.750.562,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	805,04	0,00	3.749.757,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	144,39	0,00	3.749.612,82	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	705,57	0,00	3.748.907,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,16	0,00	3.748.907,09	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	668,92	0,00	3.748.238,17	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	7.681,14	0,00	3.740.557,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	303,21	0,00	3.740.253,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	289,26	0,00	3.739.964,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	224,68	0,00	3.739.739,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	142,39	0,00	3.739.597,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	100,63	0,00	3.739.496,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	99,76	0,00	3.739.397,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	94,74	0,00	3.739.302,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.335,28	0,00	3.737.967,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.306,37	0,00	3.734.660,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.269,64	0,00	3.731.391,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.574,40	0,00	3.728.816,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.675,55	0,00	3.727.141,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.163,18	0,00	3.725.977,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.128,38	0,00	3.719.849,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.791,25	0,00	3.715.058,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	378,31	0,00	3.714.680,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	87,59	0,00	3.714.592,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.803,04	0,00	3.710.789,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	71,90	0,00	3.710.717,47	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.314,12	0,00	3.708.403,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	36,56	0,00	3.708.366,79	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,43	0,00	3.708.330,36	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	35,07	0,00	3.708.295,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	30,48	0,00	3.708.264,81	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	2.140,23	0,00	3.706.124,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.874,54	0,00	3.704.250,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.814,43	0,00	3.702.435,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	18,28	0,00	3.702.417,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	18,28	0,00	3.702.399,05	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,19	0,00	3.702.386,86	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,18	0,00	3.702.374,68	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.126,70	0,00	3.701.247,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.047,96	0,00	3.700.200,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.115,32	0,00	3.699.084,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	4,06	0,00	3.699.080,64	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	949,23	0,00	3.698.131,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.089,88	0,00	3.697.041,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.050,55	0,00	3.695.990,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	691,36	0,00	3.695.299,62	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	9.039,71	0,00	3.686.259,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	221,16	0,00	3.686.038,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	108,26	3.686.147,01	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	23.382,92	3.709.529,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	86,98	3.709.616,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	63,14	3.709.680,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	56,46	3.709.736,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	52,52	3.709.789,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	39,28	3.709.828,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,21	3.709.866,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	30,74	3.709.897,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	30,45	3.709.927,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,72	3.709.948,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,59	3.709.967,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	16,47	3.709.983,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,06	3.709.990,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,74	3.709.995,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	525,97	3.710.521,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.591,10	3.715.112,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.328,52	3.718.440,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.221,99	3.721.662,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.119,40	3.722.782,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.063,11	3.723.845,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	764,79	3.724.610,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	662,97	3.725.273,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	603,85	3.725.876,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	13.556,27	3.739.433,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.993,58	3.752.426,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.822,99	3.761.249,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.879,78	3.769.129,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.223,43	3.776.353,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	286,35	3.776.639,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	267,33	3.776.906,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	236,67	3.777.143,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	174,99	3.777.318,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	341,68	3.777.660,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	319,66	3.777.979,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2,32	3.777.982,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	166,26	3.778.148,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	165,47	3.778.313,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	160,95	3.778.474,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	150,48	3.778.625,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	143,64	3.778.768,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	129,91	3.778.898,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	103,22	3.779.001,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	89,55	3.779.091,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	88,25	3.779.179,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	87,06	3.779.266,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	78,72	3.779.345,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	64,51	3.779.410,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	55,05	3.779.465,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	47,39	3.779.512,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	30,44	3.779.542,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,60	3.779.561,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	17,95	3.779.579,49	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	11,19	3.779.590,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,89	3.779.595,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	477,58	3.780.073,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.739,11	3.784.812,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.490,84	3.789.303,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.400,54	3.793.703,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.270,97	3.797.974,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.928,08	3.801.902,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.847,75	3.805.750,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.412,95	3.809.163,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.058,73	3.812.222,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.988,08	3.815.210,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.864,73	3.818.074,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.668,64	3.820.743,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.257,87	3.823.001,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.844,67	3.824.846,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.504,69	3.826.350,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.446,46	3.827.797,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.330,32	3.829.127,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.293,96	3.830.421,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.173,87	3.831.595,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.001,93	3.832.597,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	806,52	3.833.403,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	806,18	3.834.210,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	9.828,23	3.844.038,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.940,92	3.850.979,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3,20	3.850.982,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	161,74	3.851.144,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	160,98	3.851.305,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	138,48	3.851.443,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	134,04	3.851.577,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	131,74	3.851.709,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	124,25	3.851.833,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.542,84	3.857.376,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	687,43	3.858.063,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	78,80	3.858.142,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	75,48	3.858.218,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	69,39	3.858.287,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	66,67	3.858.354,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	64,37	3.858.418,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,46	3.858.457,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	37,93	3.858.494,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	28,64	3.858.523,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	13,22	3.858.536,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,03	3.858.548,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,63	3.858.556,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,77	3.858.563,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,37	3.858.568,65	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,77	3.858.573,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	437,00	3.859.010,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	435,73	3.859.446,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	395,78	3.859.841,93	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	438,23	3.860.280,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	509,60	3.860.789,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.139,06	3.863.928,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.072,33	3.867.001,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.045,27	3.870.046,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.446,36	3.872.492,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.350,69	3.874.843,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.089,58	3.876.933,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.074,91	3.879.007,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.011,89	3.881.019,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.778,92	3.882.798,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.646,76	3.884.445,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.605,00	3.886.050,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.303,11	3.887.353,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.290,34	3.888.643,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	992,28	3.889.636,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	789,34	3.890.425,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	740,89	3.891.166,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	695,82	3.891.862,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	556,36	3.892.418,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	13.846,32	3.906.264,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.704,58	3.914.969,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.697,82	3.923.667,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.666,86	3.930.334,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	243,57	3.930.577,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2,53	3.930.580,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2,32	3.930.582,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	103,52	3.930.686,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	96,30	3.930.782,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	96,25	3.930.878,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	90,31	3.930.969,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	85,79	3.931.054,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	71,15	3.931.125,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	39,09	3.931.165,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	29,10	3.931.194,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,90	3.931.215,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,94	3.931.228,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,90	3.931.235,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,91	3.931.240,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6.438,03	3.937.678,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	490,93	3.938.169,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.689,34	3.942.859,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.877,77	3.945.736,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.651,12	3.947.388,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.520,91	3.948.908,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.322,39	3.950.231,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	985,42	3.951.216,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	970,20	3.952.186,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	763,89	3.952.950,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	705,84	3.953.656,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	681,37	3.954.338,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	557,71	3.954.895,75	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	555,28	3.955.451,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	257,75	3.955.708,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	239,03	3.955.947,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	228,99	3.956.176,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	326,54	3.956.503,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	167,17	3.956.670,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	105,79	3.956.776,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	72,23	3.956.848,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	35,55	3.956.884,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	29,27	3.956.913,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	25,57	3.956.938,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	15,53	3.956.954,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	15,03	3.956.969,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,91	3.956.982,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,73	3.956.994,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	8,89	3.957.003,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,96	3.957.007,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,44	3.957.012,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	407,64	3.957.420,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	379,10	3.957.799,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	437,23	3.958.236,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	515,03	3.958.751,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	474,16	3.959.225,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.452,81	3.964.678,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.081,84	3.968.760,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.414,32	3.972.174,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.927,32	3.975.101,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.909,66	3.978.011,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.553,05	3.979.564,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.039,52	3.980.604,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.031,36	3.981.635,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	974,61	3.982.610,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	702,70	3.983.312,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	688,12	3.984.000,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	676,12	3.984.677,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	16.100,70	4.000.777,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.031,57	4.009.809,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	301,19	4.010.110,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	228,97	4.010.339,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	78,71	4.010.418,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	54,46	4.010.472,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	42,72	4.010.515,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	40,82	4.010.556,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	39,27	4.010.595,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	32,21	4.010.627,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	31,39	4.010.659,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,78	4.010.687,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,91	4.010.700,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,03	4.010.712,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,21	4.010.719,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	6,63	4.010.726,57	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	5,37	4.010.731,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	420,22	4.011.152,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	379,13	4.011.531,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	447,86	4.011.979,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.958,42	4.014.937,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.180,36	4.017.117,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.382,40	4.018.500,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.107,66	4.019.607,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	722,53	4.020.330,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	608,10	4.020.938,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	12.403,41	4.033.342,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	10.077,47	4.043.419,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	243,61	4.043.663,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	234,18	4.043.897,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	232,42	4.044.129,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	230,21	4.044.359,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	135,56	4.044.495,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	120,37	4.044.615,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	112,40	4.044.728,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,28	4.044.831,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,78	4.044.932,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	98,29	4.045.030,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	93,91	4.045.124,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	66.112,56	4.111.237,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	61,11	4.111.298,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	31,66	4.111.329,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	29,59	4.111.359,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,86	4.111.381,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,27	4.111.401,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	16,43	4.111.417,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,76	4.111.424,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,75	4.111.429,50	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	397,55	4.111.827,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	516,13	4.112.343,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.446,80	4.117.789,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.252,71	4.123.042,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.200,68	4.127.243,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.044,62	4.130.287,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.947,98	4.133.235,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.556,34	4.135.792,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.185,00	4.137.977,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.795,53	4.139.772,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.642,76	4.141.415,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.291,00	4.142.706,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.203,16	4.143.909,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.055,66	4.144.965,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.040,52	4.146.005,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.031,11	4.147.037,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	705,80	4.147.742,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	676,54	4.148.419,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	559,18	4.148.978,57	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	533,35	4.149.511,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	7.548,18	4.157.060,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	314,25	4.157.374,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	253,32	4.157.627,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	251,10	4.157.878,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	245,77	4.158.124,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	232,78	4.158.357,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	207,71	4.158.565,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	180,65	4.158.745,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	166,00	4.158.911,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	160,58	4.159.072,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	132,09	4.159.204,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	124,04	4.159.328,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	100,80	4.159.429,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	44,90	4.159.474,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	54,09	4.159.528,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,09	4.159.582,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	53,04	4.159.635,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	22,59	4.159.657,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,12	4.159.678,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	16,51	4.159.694,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,88	4.159.701,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,27	4.159.706,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	3,96	4.159.710,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	407,48	4.160.118,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	444,32	4.160.562,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	488,58	4.161.051,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.945,67	4.163.996,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.258,18	4.166.254,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.187,63	4.168.442,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.288,06	4.169.730,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.203,67	4.170.934,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.091,20	4.172.025,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	991,40	4.173.016,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	889,30	4.173.906,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	786,26	4.174.692,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	707,68	4.175.400,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	676,14	4.176.076,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	630,39	4.176.706,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	556,80	4.177.263,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	10.081,54	4.187.344,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.451,73	4.193.796,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	258,71	4.194.055,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	233,04	4.194.288,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	232,44	4.194.520,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	224,52	4.194.745,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	359,26	4.195.104,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS 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



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	33,47	0,00	-33,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	13,62	0,00	-47,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	253,93	0,00	-301,02	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	57,64	0,00	-358,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	7,50	0,00	-366,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	4,18	0,00	-370,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	138,73	0,00	-509,07	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO
	316,35	0,00	-825,42	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	3,03	0,00	-828,45	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	174,30	0,00	-1.002,75	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	141,70	0,00	-1.144,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	60,06	0,00	-1.204,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	14,19	0,00	-1.218,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	25,31	0,00	-1.244,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	9,63	0,00	-1.253,64	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,17	0,00	-1.253,81	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1,70	0,00	-1.255,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	107,14	0,00	-1.362,65	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	59,98	0,00	-1.422,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	33,50	0,00	-1.456,13	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	12,26	0,00	-1.468,39	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1,57	0,00	-1.469,96	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,20	0,00	-1.470,16	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	3,16	0,00	-1.473,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	374,89	0,00	-1.848,21	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	86,90	0,00	-1.935,11	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	1,77	0,00	-1.936,88	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	327,58	0,00	-2.264,46	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	309,60	0,00	-2.574,06	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	8,89	0,00	-2.582,95	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	4,94	0,00	-2.587,89	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	168,25	0,00	-2.756,14	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1,86	-2.754,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	168,44	-2.585,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	157,25	-2.428,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	124,22	-2.304,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	94,80	-2.209,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	84,35	-2.125,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	73,16	-2.052,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	52,47	-1.999,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	49,56	-1.950,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	40,00	-1.910,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	36,26	-1.873,77	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	30,69	-1.843,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,45	-1.814,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	16,63	-1.798,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,35	-1.792,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	418,28	-1.374,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	394,29	-980,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	526,02	-454,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	497,94	43,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	6.069,94	6.113,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.210,70	9.324,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.195,49	11.520,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.775,47	13.295,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.184,89	14.480,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.165,11	15.645,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	914,57	16.560,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	818,61	17.378,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	782,16	18.160,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	609,41	18.770,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	7.530,12	26.300,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	265,33	26.565,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	193,36	26.759,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	187,84	26.946,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	174,31	27.121,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,18	27.124,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,40	27.126,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	162,77	27.289,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	153,49	27.443,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	124,70	27.567,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	112,80	27.680,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	108,00	27.788,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	77,45	27.865,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	75,28	27.941,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	55,81	27.997,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	43,72	28.040,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	49,30	28.090,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,46	28.119,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	24,17	28.143,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,96	28.165,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,71	28.187,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,36	28.208,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	17,99	28.226,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,94	28.240,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	11,64	28.252,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,92	28.262,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,20	28.267,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,56	28.271,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	28.274,41	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	5.242,51	33.516,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.999,08	37.516,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.704,34	41.220,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.891,11	44.111,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.677,20	45.788,65	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	1.669,24	47.457,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.228,61	48.686,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.098,63	49.785,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	783,42	50.568,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	758,41	51.326,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	734,92	52.061,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	689,08	52.750,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	602,41	53.353,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	568,00	53.921,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	245,48	54.166,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	235,79	54.402,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	184,74	54.587,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	181,40	54.768,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	173,66	54.942,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1,74	54.944,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	137,44	55.081,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	115,90	55.197,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	63,02	55.260,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	62,24	55.322,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	61,08	55.383,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	60,70	55.444,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	59,03	55.503,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	50,93	55.554,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	30,10	55.584,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,34	55.613,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	20,35	55.634,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,96	55.641,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,53	55.645,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,68	55.649,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	404,80	56.054,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	6.224,32	62.278,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	488,61	62.767,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4.928,77	67.695,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.010,82	70.706,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.973,90	73.680,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.550,21	76.230,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.034,64	78.265,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.968,02	80.233,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.354,36	81.587,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.254,55	82.842,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	805,95	83.648,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	282,69	83.931,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	173,61	84.104,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	332,98	84.437,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	327,74	84.765,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	143,96	84.909,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	126,56	85.035,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	108,00	85.143,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	100,74	85.244,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	98,81	85.343,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	17.158,45	102.501,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	93,19	102.595,16	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: 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	79,35	102.674,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	52,43	102.726,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	39,79	102.766,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	19,80	102.786,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	15,90	102.802,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	102.814,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	102.824,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,26	102.829,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	102.833,13	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	520,02	103.353,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	489,20	103.842,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	464,90	104.307,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.091,12	109.398,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.417,13	111.815,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.055,71	113.871,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.980,32	115.851,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.776,50	117.628,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.663,77	119.291,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.582,01	120.873,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	735,18	121.608,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	670,67	122.279,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	581,83	122.861,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	535,78	123.397,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	237,90	123.635,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	342,22	123.977,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,19	123.980,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,97	123.983,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	112,90	124.096,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	98,81	124.195,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	96,50	124.291,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.359,58	125.651,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	85,82	125.737,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	81,19	125.818,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	66,78	125.885,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	44,37	125.929,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	37,05	125.966,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	36,28	126.002,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	32,25	126.035,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	27,38	126.062,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	17,18	126.079,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	126.091,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,06	126.104,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,14	126.113,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,35	126.121,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,72	126.129,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,54	126.134,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	126.138,21	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	408,53	126.546,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	407,29	126.954,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	394,57	127.348,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	6.285,64	133.634,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.107,99	139.742,23	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	497,35	140.239,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	453,22	140.692,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	446,63	141.139,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.811,05	146.950,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.583,03	152.533,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.819,30	156.352,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.068,61	159.421,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.136,15	161.557,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.128,76	163.686,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.799,41	165.485,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.724,19	167.209,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.679,16	168.889,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.235,07	170.124,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.225,01	171.349,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.039,25	172.388,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	991,81	173.380,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	696,21	174.076,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	535,63	174.612,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	9.480,34	184.092,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	282,70	184.375,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	279,89	184.655,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	261,49	184.916,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	319,93	185.236,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1,74	185.238,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	133,10	185.371,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.608,16	188.979,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	78,65	189.058,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	77,43	189.135,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	62,87	189.198,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	61,76	189.260,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	58,12	189.318,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	34,98	189.353,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,92	189.382,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	25,52	189.407,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,76	189.431,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	21,89	189.453,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,72	189.464,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,83	189.473,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	189.483,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,84	189.491,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	396,65	189.888,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.245,59	195.133,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.627,78	198.761,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.498,67	202.260,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.309,53	204.569,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.107,96	206.677,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.718,02	208.395,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.592,77	209.988,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	902,16	210.890,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	834,70	211.725,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	741,27	212.466,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	723,45	213.189,94	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	539,41	213.729,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	318,90	214.048,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	290,22	214.338,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	258,06	214.596,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	240,87	214.837,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	239,74	215.077,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	186,08	215.263,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	178,14	215.441,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	368,20	215.809,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	335,89	216.145,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	333,35	216.478,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	327,92	216.806,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	158,42	216.965,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	134,14	217.099,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	100,58	217.199,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	87,89	217.287,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	62,67	217.350,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	59,03	217.409,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	55,69	217.465,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	42,86	217.508,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	41,60	217.549,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	29,75	217.579,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	25,51	217.604,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	15,81	217.620,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	14,89	217.635,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,25	217.647,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,99	217.658,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,97	217.663,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,65	217.667,42	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	217.670,83	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	217.674,24	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,33	217.677,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	419,63	218.097,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	372,07	218.469,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.958,10	223.427,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.372,38	227.799,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.225,74	231.025,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.188,79	233.214,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.480,79	234.695,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.206,29	235.901,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.007,17	236.908,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	979,13	237.887,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	968,24	238.855,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	772,12	239.628,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	743,55	240.371,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	563,47	240.935,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	554,65	241.489,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	10.074,82	251.564,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	318,89	251.883,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	296,99	252.180,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	176,11	252.356,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	175,63	252.532,13	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	366,80	252.898,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	363,32	253.262,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	355,63	253.617,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	349,79	253.967,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	127,42	254.095,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	120,44	254.215,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	167,94	254.383,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,08	254.425,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	26,67	254.452,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,09	254.475,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,70	254.497,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	19,18	254.516,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	16,75	254.532,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,94	254.546,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3,67	254.550,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,42	254.553,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	418,28	254.972,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	414,87	255.387,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	485,59	255.872,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.412,02	259.284,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.170,79	261.455,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.169,99	263.625,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.068,60	265.694,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.890,80	267.584,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.235,07	268.819,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.092,47	269.912,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.072,81	270.985,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.019,67	272.004,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	983,19	272.988,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	967,75	273.955,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	11.277,29	285.233,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	309,73	285.542,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	217,64	285.760,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	175,09	285.935,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	174,31	286.109,93	VALOR REF ENC 006 - 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>

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 226.047.936,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	10.442.798,42	236.490.735,32	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	0,00	6.195,00	236.496.930,32	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM

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

<b>Conta Analítica:</b> 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 226.047.936,90
	<b>0,00</b>	<b>10.448.993,42</b>	<b>236.496.930,32</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			<b>Saldo Anterior:</b> 952.017,50
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/01/2024	0,00	327,97	952.345,47
	0,00	3.934,26	956.279,73
	0,00	7,70	956.287,43
	0,00	20.617,13	976.904,56
	<b>0,00</b>	<b>24.887,06</b>	<b>976.904,56</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10792 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2024	0,00	0,81	0,81
	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 7.899.749,05
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/01/2024	0,00	747.016,45	8.646.765,50
	<b>0,00</b>	<b>747.016,45</b>	<b>8.646.765,50</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			<b>Saldo Anterior:</b> 30.711,79
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/01/2024	0,00	6.475,42	37.187,21
31/01/2024	0,00	1,53	37.188,74
	<b>0,00</b>	<b>6.476,95</b>	<b>37.188,74</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b> 32.740.848,79
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/01/2024	16.808,45	0,00	32.757.657,24
	12.287,24	0,00	32.769.944,48
	11.752,21	0,00	32.781.696,69
	11.643,21	0,00	32.793.339,90
	4.398,75	0,00	32.797.738,65
	3.488,05	0,00	32.801.226,70
	3.366,07	0,00	32.804.592,77
	2.726,49	0,00	32.807.319,26
	1.935,49	0,00	32.809.254,75
	1.684,99	0,00	32.810.939,74
	1.176,78	0,00	32.812.116,52
	9.403,44	0,00	32.821.519,96
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>



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: 32.740.848,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	7.876,31	0,00	32.829.396,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.453,39	0,00	32.834.849,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.798,68	0,00	32.839.648,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	86.912,67	0,00	32.926.561,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	40.517,16	0,00	32.967.078,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	37.331,60	0,00	33.004.409,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	33.909,18	0,00	33.038.318,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	31.110,56	0,00	33.069.429,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	508,50	0,00	33.069.938,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	136,32	0,00	33.070.074,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	479,88	0,00	33.070.554,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	96,94	0,00	33.070.651,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	81,80	0,00	33.070.732,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	287,92	0,00	33.071.020,87	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	250,84	0,00	33.071.271,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	248,29	0,00	33.071.520,00	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	242,36	0,00	33.071.762,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	57,61	0,00	33.071.819,97	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	176,31	0,00	33.071.996,28	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	2,00	0,00	33.071.998,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	706,00	0,00	33.072.704,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	18.417,02	0,00	33.091.121,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.075,91	0,00	33.103.197,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.454,14	0,00	33.104.651,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.670,10	0,00	33.108.321,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.175,40	0,00	33.109.496,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	48.476,03	0,00	33.157.972,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	32.711,30	0,00	33.190.684,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.835,33	0,00	33.209.519,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.501,12	0,00	33.228.020,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	540,43	0,00	33.228.561,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	143,96	0,00	33.228.705,02	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	413,82	0,00	33.229.118,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	402,01	0,00	33.229.520,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	399,89	0,00	33.229.920,74	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	361,71	0,00	33.230.282,45	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	339,28	0,00	33.230.621,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	308,78	0,00	33.230.930,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	247,20	0,00	33.231.177,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	243,94	0,00	33.231.421,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	48,47	0,00	33.231.470,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	43,62	0,00	33.231.513,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	242,36	0,00	33.231.756,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,93	0,00	33.231.996,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	215,94	0,00	33.232.211,97	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	198,35	0,00	33.232.410,32	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	156,77	0,00	33.232.567,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	924,50	0,00	33.233.491,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	143,96	0,00	33.233.635,55	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: 32.740.848,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	813,50	0,00	33.234.449,05	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	719,82	0,00	33.235.168,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	648,00	0,00	33.235.816,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	634,37	0,00	33.236.451,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	4.410,90	0,00	33.240.862,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.315,59	0,00	33.242.177,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9.173,18	0,00	33.251.350,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	38.003,04	0,00	33.289.353,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	33.156,52	0,00	33.322.510,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	533,17	0,00	33.323.043,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	119,97	0,00	33.323.163,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	349,00	0,00	33.323.512,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	71,98	0,00	33.323.584,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	272,11	0,00	33.323.856,70	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	48,47	0,00	33.323.905,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	218,13	0,00	33.324.123,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	174,40	0,00	33.324.297,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	168,30	0,00	33.324.466,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	2,00	0,00	33.324.468,00	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	12.960,00	0,00	33.337.428,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.454,14	0,00	33.338.882,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.202,05	0,00	33.342.084,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.885,18	0,00	33.344.969,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.310,28	0,00	33.347.279,65	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	2.131,84	0,00	33.349.411,49	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	9.229,44	0,00	33.358.640,93	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.907,53	0,00	33.365.548,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.022,83	0,00	33.370.571,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	80.025,67	0,00	33.450.596,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.422,77	0,00	33.479.019,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	25.790,39	0,00	33.504.810,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.925,78	0,00	33.525.735,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.609,21	0,00	33.546.345,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	143,96	0,00	33.546.489,07	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	109,07	0,00	33.546.598,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	100,98	0,00	33.546.699,12	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	43,62	0,00	33.546.742,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	219,93	0,00	33.546.962,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	159,96	0,00	33.547.122,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	828,59	0,00	33.547.951,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	579,60	0,00	33.548.530,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	15.760,33	0,00	33.564.291,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.013,70	0,00	33.567.304,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.013,69	0,00	33.570.318,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.270,80	0,00	33.571.589,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.194,59	0,00	33.572.783,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	1.184,85	0,00	33.573.968,78	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	8.036,52	0,00	33.582.005,30	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: 32.740.848,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	6.820,81	0,00	33.588.826,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.798,68	0,00	33.593.624,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	51.313,36	0,00	33.644.938,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.243,67	0,00	33.680.181,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.100,43	0,00	33.702.282,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.744,60	0,00	33.722.026,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	136,33	0,00	33.722.163,18	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	431,41	0,00	33.722.594,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	315,13	0,00	33.722.909,72	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	79,98	0,00	33.722.989,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,98	0,00	33.723.061,68	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	242,70	0,00	33.723.304,38	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	21,81	0,00	33.723.326,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	180,00	0,00	33.723.506,19	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	2,00	0,00	33.723.508,19	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	145,41	0,00	33.723.653,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	33.723.654,60	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	899,52	0,00	33.724.554,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	653,76	0,00	33.725.207,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	12.960,00	0,00	33.738.167,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.225,66	0,00	33.749.393,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.405,67	0,00	33.750.799,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.345,35	0,00	33.752.144,56	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	3.271,81	0,00	33.755.416,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.969,91	0,00	33.758.386,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	9.805,01	0,00	33.768.191,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.446,18	0,00	33.777.637,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	55.188,28	0,00	33.832.825,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	50.562,16	0,00	33.883.387,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	48.585,93	0,00	33.931.973,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	44.467,62	0,00	33.976.441,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.159,45	0,00	34.003.600,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.124,58	0,00	34.030.725,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.455,21	0,00	34.053.180,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.279,32	0,00	34.072.460,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	141,20	0,00	34.072.601,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	121,18	0,00	34.072.722,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	378,68	0,00	34.073.101,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	79,98	0,00	34.073.181,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	71,98	0,00	34.073.253,04	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	291,06	0,00	34.073.544,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	290,07	0,00	34.073.834,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	65,44	0,00	34.073.899,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	227,21	0,00	34.074.126,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	163,59	0,00	34.074.290,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	727,07	0,00	34.075.017,48	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	648,00	0,00	34.075.665,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	608,56	0,00	34.076.274,04	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	581,24	0,00	34.076.855,28	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: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 32.740.848,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(PREVIDENCIA)
31/01/2024	17.473,14	0,00	34.094.328,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.342,29	0,00	34.105.670,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.758,07	0,00	34.116.428,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.908,28	0,00	34.119.337,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.735,30	0,00	34.121.072,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.818,74	0,00	34.128.891,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.706,29	0,00	34.136.597,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	136,32	0,00	34.136.733,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	100,22	0,00	34.136.833,93	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	414,19	0,00	34.137.248,12	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	331,54	0,00	34.137.579,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	83,61	0,00	34.137.663,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	280,43	0,00	34.137.943,70	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	48,71	0,00	34.137.992,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	34.138.201,07	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	173,88	0,00	34.138.374,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	150,37	0,00	34.138.525,32	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	144,41	0,00	34.138.669,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	564,80	0,00	34.139.234,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	9.209,55	0,00	34.148.444,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	64.872,78	0,00	34.213.316,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	31.840,56	0,00	34.245.157,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	130,87	0,00	34.245.288,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	436,24	0,00	34.245.724,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	109,06	0,00	34.245.833,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	322,74	0,00	34.246.156,33	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	293,85	0,00	34.246.450,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	291,32	0,00	34.246.741,50	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	72,71	0,00	34.246.814,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	282,40	0,00	34.247.096,61	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	276,00	0,00	34.247.372,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	48,47	0,00	34.247.421,08	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	48,47	0,00	34.247.469,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.052,81	0,00	34.248.522,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	959,74	0,00	34.249.482,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	900,11	0,00	34.250.382,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	659,91	0,00	34.251.042,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	115,92	34.250.926,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	101,20	34.250.825,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	246,80	34.250.578,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	25,55	34.250.552,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,69	34.250.549,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.018,94	34.248.531,02	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	197,61	34.248.333,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3.715,18	34.244.618,23	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2,94	34.244.615,29	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: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 32.740.848,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2,29	34.244.613,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	139,44	34.244.473,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	92,85	34.244.380,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	34.244.378,71	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	8,21	34.244.370,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,12	34.244.367,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	34.244.366,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.091,65	34.242.274,73	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	91,53	34.242.183,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	87,47	34.242.095,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	34.242.093,73	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	34.242.091,73	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	73,14	34.242.018,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	69,72	34.241.948,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	20,00	34.241.928,87	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	10,00	34.241.918,87	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	2,96	34.241.915,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	<b>1.510.193,33</b>	<b>9.126,21</b>	<b>34.241.915,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 8.825.323,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	4.299,95	0,00	8.829.623,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.499,58	0,00	8.834.123,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.412,00	0,00	8.835.535,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	8.836.926,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.727,68	0,00	8.840.654,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.068,75	0,00	8.843.722,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.861,66	0,00	8.846.584,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.782,08	0,00	8.849.366,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.485,12	0,00	8.851.851,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.296,86	0,00	8.854.148,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.991,04	0,00	8.856.139,63	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.694,40	0,00	8.857.834,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.495,37	0,00	8.859.329,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	508,32	0,00	8.859.837,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	506,54	0,00	8.860.344,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	505,33	0,00	8.860.849,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	8.861.329,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	472,60	0,00	8.861.802,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	470,17	0,00	8.862.272,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	112,96	0,00	8.862.385,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	72,71	0,00	8.862.457,91	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: 8.825.323,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/01/2024	72,71	0,00	8.862.530,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	8.862.770,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.091,95	0,00	8.863.862,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.084,44	0,00	8.864.946,95	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	1.072,69	0,00	8.866.019,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.013,38	0,00	8.867.033,02	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.005,05	0,00	8.868.038,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	989,34	0,00	8.869.027,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	949,36	0,00	8.869.976,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	903,68	0,00	8.870.880,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	145,42	0,00	8.871.025,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	759,64	0,00	8.871.785,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	719,43	0,00	8.872.504,94	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	564,80	0,00	8.873.069,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	8.873.634,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.075,24	0,00	8.877.709,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.444,96	0,00	8.879.154,74	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	1.356,22	0,00	8.880.510,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.330,36	0,00	8.881.841,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.304,14	0,00	8.884.145,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.951,27	0,00	8.886.096,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	8.887.791,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.665,41	0,00	8.889.456,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.603,51	0,00	8.891.060,05	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.512,75	0,00	8.892.572,80	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.907,20	0,00	8.900.480,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	8.901.044,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	537,90	0,00	8.901.582,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	514,34	0,00	8.902.097,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	514,33	0,00	8.902.611,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	492,68	0,00	8.903.104,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	8.903.583,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,72	0,00	8.903.664,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	72,71	0,00	8.903.737,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	290,84	0,00	8.904.028,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,63	0,00	8.904.279,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.129,60	0,00	8.905.409,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

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: 8.825.323,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	168,30	0,00	8.905.577,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	676,67	0,00	8.906.254,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	672,34	0,00	8.906.926,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	660,82	0,00	8.907.587,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,00	0,00	8.908.235,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	8.908.800,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15.833,23	0,00	8.924.633,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.595,04	0,00	8.937.228,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.023,92	0,00	8.941.252,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.834,81	0,00	8.945.087,36	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.518,40	0,00	8.949.605,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.351,15	0,00	8.952.956,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	8.955.780,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.457,30	0,00	8.958.238,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.419,27	0,00	8.960.657,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.259,20	0,00	8.962.916,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	8.965.003,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.915,02	0,00	8.966.918,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.186,96	0,00	8.968.105,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.129,60	0,00	8.969.234,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	8.970.364,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.869,55	0,00	8.978.233,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.965,87	0,00	8.985.199,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.553,79	0,00	8.991.753,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	136,32	0,00	8.991.889,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	133,30	0,00	8.992.023,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	8.992.498,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	458,67	0,00	8.992.956,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,01	0,00	8.993.052,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	94,96	0,00	8.993.147,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	237,39	0,00	8.993.385,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	215,76	0,00	8.993.600,82	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI
	213,47	0,00	8.993.814,29	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	213,47	0,00	8.994.027,76	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	181,78	0,00	8.994.209,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.122,76	0,00	8.995.332,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.000,00	0,00	8.996.332,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	949,36	0,00	8.997.281,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA

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: 8.825.323,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	564,80	0,00	8.997.846,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	17.226,40	0,00	9.015.072,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.480,75	0,00	9.019.553,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.345,27	0,00	9.020.898,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.398,74	0,00	9.023.297,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.070,93	0,00	9.025.368,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.715,62	0,00	9.027.084,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.696,73	0,00	9.028.780,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.664,80	0,00	9.030.445,70	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	1.245,10	0,00	9.031.690,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	561,28	0,00	9.032.252,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	9.032.726,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	474,56	0,00	9.033.201,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	112,96	0,00	9.033.314,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	112,96	0,00	9.033.427,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	104,05	0,00	9.033.531,39	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES
	414,38	0,00	9.033.945,77	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	398,68	0,00	9.034.344,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	338,88	0,00	9.034.683,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	301,66	0,00	9.034.984,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	225,92	0,00	9.035.210,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	163,59	0,00	9.035.374,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	922,22	0,00	9.036.296,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	806,93	0,00	9.037.103,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	695,52	0,00	9.037.799,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	605,10	0,00	9.038.404,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	569,72	0,00	9.038.973,99	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	564,80	0,00	9.039.538,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	9.040.103,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	9.040.668,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.412,00	0,00	9.042.080,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	9.045.469,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.920,97	0,00	9.048.390,16	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.278,03	0,00	9.050.668,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.874,46	0,00	9.052.542,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.694,40	0,00	9.054.237,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	9.055.931,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,04	0,00	9.057.203,49	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: 8.825.323,87

<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	9.058.333,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.114,29	0,00	9.066.447,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	9.066.922,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	455,29	0,00	9.067.377,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	94,95	0,00	9.067.472,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	347,76	0,00	9.067.820,16	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	300,00	0,00	9.068.120,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	284,86	0,00	9.068.405,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	239,94	0,00	9.068.644,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	21,81	0,00	9.068.666,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.059,76	0,00	9.069.726,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	996,95	0,00	9.070.723,48	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	648,00	0,00	9.071.371,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	628,93	0,00	9.072.000,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	605,10	0,00	9.072.605,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	9.073.170,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	9.073.735,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	9.074.299,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	9.074.864,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	9.075.429,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	9.075.994,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14.665,98	0,00	9.090.660,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.518,40	0,00	9.095.178,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.427,21	0,00	9.096.605,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.219,36	0,00	9.099.825,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	9.102.649,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.560,43	0,00	9.105.209,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.434,32	0,00	9.107.644,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.326,23	0,00	9.109.970,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.888,86	0,00	9.111.859,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.713,23	0,00	9.113.572,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	9.114.701,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.137,92	0,00	9.124.839,85	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	5.589,79	0,00	9.130.429,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	479,88	0,00	9.130.909,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	127,13	0,00	9.131.036,65	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	477,19	0,00	9.131.513,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,08	0,00	9.131.968,92	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: 8.825.323,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/01/2024	447,95	0,00	9.132.416,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	419,90	0,00	9.132.836,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	414,39	0,00	9.133.251,16	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	341,04	0,00	9.133.592,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	338,33	0,00	9.133.930,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	299,35	0,00	9.134.229,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	80,71	0,00	9.134.310,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	282,40	0,00	9.134.592,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	277,47	0,00	9.134.870,46	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	189,91	0,00	9.135.060,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	188,27	0,00	9.135.248,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	899,76	0,00	9.136.148,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	792,53	0,00	9.136.940,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	772,44	0,00	9.137.713,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	672,34	0,00	9.138.385,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	630,20	0,00	9.139.015,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	599,23	0,00	9.139.615,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	9.140.179,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.333,08	0,00	9.141.513,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	3.717,45	0,00	9.145.230,47	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	2.824,00	0,00	9.148.054,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.654,56	0,00	9.150.709,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.633,04	0,00	9.153.342,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.604,25	0,00	9.155.946,32	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.445,58	0,00	9.158.391,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.761,97	0,00	9.160.153,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	9.161.848,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.245,62	0,00	9.163.093,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	7.963,69	0,00	9.171.057,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.876,10	0,00	9.175.933,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	472,30	0,00	9.176.405,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	9.176.515,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	90,88	0,00	9.176.605,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	9.176.678,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,92	0,00	9.176.868,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.050,36	0,00	9.177.918,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.031,69	0,00	9.178.950,60	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: 8.825.323,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.011,15	0,00	9.179.961,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.002,31	0,00	9.180.964,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,40	0,00	9.181.138,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	941,33	0,00	9.182.079,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	156,68	0,00	9.182.236,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	817,27	0,00	9.183.053,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	9.183.618,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.198,35	0,00	9.187.816,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.953,60	0,00	9.191.770,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.412,00	0,00	9.193.182,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.314,12	0,00	9.194.496,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.025,50	0,00	9.197.522,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.824,00	0,00	9.200.346,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.712,05	0,00	9.203.058,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.976,80	0,00	9.205.034,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.754,61	0,00	9.206.789,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	9.208.483,97	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO
	1.216,52	0,00	9.209.700,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	9.210.830,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.907,20	0,00	9.218.737,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.702,29	0,00	9.225.439,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.102,13	0,00	9.231.541,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	399,93	0,00	9.231.941,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	225,92	0,00	9.232.167,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	219,93	0,00	9.232.387,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	183,51	0,00	9.232.571,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	941,33	0,00	9.233.512,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	856,63	0,00	9.234.368,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	649,15	0,00	9.235.018,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	605,10	0,00	9.235.623,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	605,10	0,00	9.236.228,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	587,61	0,00	9.236.815,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	582,16	0,00	9.237.398,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	569,06	0,00	9.237.967,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	564,80	0,00	9.238.531,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	<b>413.208,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.238.531,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

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

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 277.668,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	402,02	0,00	278.070,17	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	255,11	0,00	278.325,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	18,86	0,00	278.344,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.042,85	0,00	279.386,99	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	7,07	0,00	279.394,06	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	36,85	0,00	279.430,91	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	<b>1.762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>279.430,91</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 319.883,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	939,72	0,00	320.823,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	115,92	320.707,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	572,40	0,00	321.280,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.590,28	0,00	322.870,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	496,99	0,00	323.367,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	368,28	0,00	323.735,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	224,28	0,00	323.960,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	381,01	0,00	324.341,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	110,31	0,00	324.451,33	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	87,56	0,00	324.538,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	59,27	0,00	324.598,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	737,44	0,00	325.335,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.789,25	0,00	327.124,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.543,08	0,00	328.667,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	252,72	0,00	328.920,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	783,69	0,00	329.704,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	360,47	0,00	330.064,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	177,36	0,00	330.242,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	401,25	0,00	330.643,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	315,10	0,00	330.958,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	244,62	0,00	331.203,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	224,67	0,00	331.427,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	777,39	0,00	332.205,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	58,01	0,00	332.263,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,06	0,00	332.265,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	197,61	332.067,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	101,20	331.966,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	91,53	331.874,93	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	87,47	331.787,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	69,72	331.717,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	139,44	331.578,30	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	773,86	0,00	332.352,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	<b>13.271,07</b>	<b>802,89</b>	<b>332.352,16</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 370.900,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	1.089,98	0,00	371.990,10	VALOR REF 00112432220225180008 - IRRF - DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
31/01/2024	6.875,38	0,00	378.865,48	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA

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

**Conta Analítica:** 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

**Saldo Anterior:** 370.900,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.406,18	0,00	380.271,66	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	<b>9.371,54</b>	<b>0,00</b>	<b>380.271,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

**Saldo Anterior:** 748.216,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	4.323,96	0,00	752.539,99	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	159,77	0,00	752.699,76	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	3.796,21	0,00	756.495,97	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	166,10	0,00	756.662,07	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	43,53	0,00	756.705,60	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	5,43	0,00	756.711,03	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	<b>8.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.711,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AVISO PREVIO</b>

**Conta Analítica:** 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

**Saldo Anterior:** 112.396,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	706,00	0,00	113.102,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	113.808,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	114.514,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	115.220,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.220,20</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:** 32.600,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2024	1.155,00	0,00	33.755,30	VALOR REF 3346435 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMB
	990,00	0,00	34.745,30	VALOR REF 3346436 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMB
11/01/2024	990,00	0,00	35.735,30	VALOR REF 3358259 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIR
31/01/2024	0,00	25,00	35.710,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	21,00	35.689,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	35.683,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	35.677,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	35.672,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	35.668,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	35.665,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	35.662,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.661,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.660,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	35.646,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	35.644,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.643,30	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: 32.600,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1,00	35.642,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.641,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	35.632,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	35.625,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	35.621,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	35.619,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	35.617,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.616,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.615,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	28,00	35.587,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	15,00	35.572,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	35.564,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	35.558,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	35.552,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	35.547,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	35.543,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	35.540,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.539,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	30,00	35.509,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	23,00	35.486,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	35.479,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	35.474,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	35.469,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	35.465,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	35.462,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	35.459,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.458,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	15,00	35.443,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	35.438,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	35.434,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	35.431,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	35.428,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	35.425,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	35.423,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	35.421,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	35.407,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	35.400,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	35.396,30	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: 32.600,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEICAO
31/01/2024	0,00	3,00	35.393,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	35.391,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.390,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.389,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.388,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.387,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	12,00	35.375,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	35.367,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	35.359,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	35.354,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	35.350,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	35.349,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	<b>3.135,00</b>	<b>386,00</b>	<b>35.349,30</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: 36.693.442,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.386.445,19	0,00	38.079.887,67	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	973,90	0,00	38.080.861,57	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024
	2.130.687,18	0,00	40.211.548,75	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024
	0,00	37.447,55	40.174.101,20	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	37.447,55	0,00	40.211.548,75	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2024
	0,00	1.384.917,49	38.826.631,26	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	48.484,75	0,00	38.875.116,01	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023
	<b>3.604.038,57</b>	<b>1.422.365,04</b>	<b>38.875.116,01</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: 13.392.737,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	60,06	0,00	13.392.797,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	5.797,47	0,00	13.398.595,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	13.403.614,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	13.408.633,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.137,74	0,00	13.410.771,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.296,00	0,00	13.412.067,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7,37	0,00	13.412.074,87	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,96	0,00	13.412.075,83	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	29.310,00	0,00	13.441.385,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.929,91	0,00	13.464.315,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.588,91	0,00	13.482.904,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.026,31	0,00	13.494.930,96	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: 13.392.737,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	8.048,07	0,00	13.502.979,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.953,86	0,00	13.509.932,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.692,97	0,00	13.516.625,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.995,73	0,00	13.520.621,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	39,77	0,00	13.520.661,36	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	1.822,66	0,00	13.522.484,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.490,71	0,00	13.523.974,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.354,75	0,00	13.525.329,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	13.525.329,75	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	13.525.330,02	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	26.982,33	0,00	13.552.312,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.088,51	0,00	13.576.400,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.137,84	0,00	13.597.538,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.237,25	0,00	13.616.775,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.505,55	0,00	13.631.281,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.617,58	0,00	13.643.899,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.385,15	0,00	13.653.284,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.975,41	0,00	13.662.259,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.268,80	0,00	13.670.528,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.104,50	0,00	13.677.632,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	708,38	0,00	13.678.341,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.670,54	0,00	13.703.011,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.853,24	0,00	13.725.865,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.774,51	0,00	13.747.639,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.679,53	0,00	13.757.319,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.142,69	0,00	13.764.461,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.889,24	0,00	13.769.351,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.254,09	0,00	13.771.605,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	32,99	0,00	13.771.638,15	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	26.562,08	0,00	13.798.200,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.952,87	0,00	13.816.153,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.047,51	0,00	13.824.200,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	253,93	0,00	13.824.454,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	57,64	0,00	13.824.512,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	5.854,15	0,00	13.830.366,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.464,86	0,00	13.834.831,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.100,49	0,00	13.838.931,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.968,67	0,00	13.841.900,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.113,37	0,00	13.844.013,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.841,91	0,00	13.845.855,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.445,26	0,00	13.847.300,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.390,78	0,00	13.848.691,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.255,06	0,00	13.849.946,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.207,00	0,00	13.851.153,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	13.851.154,00	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	13.851.154,27	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	37.341,97	0,00	13.888.496,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.098,93	0,00	13.902.595,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.706,94	0,00	13.916.302,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	107,14	0,00	13.916.409,25	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: 13.392.737,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	4.978,44	0,00	13.921.387,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.193,38	0,00	13.925.581,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.030,73	0,00	13.929.611,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.021,26	0,00	13.931.633,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.295,99	0,00	13.932.929,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,53	0,00	13.932.929,58	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	13.932.929,85	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	13.932.930,12	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	39.833,54	0,00	13.972.763,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.165,34	0,00	13.983.929,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.954,69	0,00	13.992.883,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.826,69	0,00	14.001.710,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	188,68	0,00	14.001.899,06	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	3.932,93	0,00	14.005.831,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.392,17	0,00	14.009.224,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.496,38	0,00	14.010.720,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4,23	0,00	14.010.724,77	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	756,20	0,00	14.011.480,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	14.011.481,24	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,26	0,00	14.011.481,50	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	8.942,22	0,00	14.020.423,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.934,98	0,00	14.024.358,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.183,86	0,00	14.027.542,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.137,90	0,00	14.030.680,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4,24	0,00	14.030.684,70	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	708,38	0,00	14.031.393,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	14.031.393,35	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	46.095,10	0,00	14.077.488,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.866,29	0,00	14.103.354,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.121,88	0,00	14.128.476,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.769,44	0,00	14.146.246,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.573,97	0,00	14.159.820,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.797,28	0,00	14.166.617,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	121.287,52	14.045.329,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	<b>773.879,80</b>	<b>121.287,52</b>	<b>14.045.329,79</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: 4.644.338,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	1.076,00	0,00	4.645.414,39	VALOR REF 75995980149 - FGTS RESCISÓRIO - DIVINO ALVES DE ALMEIDA
29/01/2024	3.545,76	0,00	4.648.960,15	VALOR REF 01010843311 - FGTS RESCISÓRIO - MAILA CRISTINA NASCIMENTO D
31/01/2024	435,09	0,00	4.649.395,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	504,98	0,00	4.649.900,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	477,45	0,00	4.650.377,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.993,09	0,00	4.655.370,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.237,80	0,00	4.658.608,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.120,15	0,00	4.660.728,71	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: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.644.338,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2.115,26	0,00	4.662.843,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.953,24	0,00	4.664.797,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.687,24	0,00	4.666.484,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,68	0,00	4.667.539,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	990,55	0,00	4.668.529,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	968,61	0,00	4.669.498,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	741,23	0,00	4.670.239,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.445,78	0,00	4.679.685,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	4.679.852,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.410,41	0,00	4.686.263,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.997,38	0,00	4.689.260,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.369,47	0,00	4.690.629,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.185,66	0,00	4.691.815,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	952,12	0,00	4.692.767,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.225,26	0,00	4.703.992,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	328,53	0,00	4.704.321,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	4.704.362,41	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	4.704.403,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	14,19	0,00	4.704.417,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	5.827,63	0,00	4.710.245,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.240,80	0,00	4.714.485,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.677,03	0,00	4.717.163,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.216,94	0,00	4.719.379,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.022,24	0,00	4.721.402,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.185,66	0,00	4.722.587,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	943,87	0,00	4.723.531,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,50	0,00	4.724.461,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	532,45	0,00	4.724.993,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.463,50	0,00	4.732.457,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,11	0,00	4.732.742,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	4.732.783,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	4.732.824,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	6.373,73	0,00	4.739.197,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.012,20	0,00	4.740.210,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,63	0,00	4.740.388,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,40	0,00	4.740.730,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	4.740.897,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	430,55	0,00	4.741.328,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.274,45	0,00	4.747.602,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.834,11	0,00	4.752.436,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.980,50	0,00	4.755.417,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.286,47	0,00	4.757.703,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.112,30	0,00	4.759.815,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.154,91	0,00	4.760.970,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	306,12	0,00	4.761.276,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,57	0,00	4.761.321,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	13,62	0,00	4.761.335,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	6.110,08	0,00	4.767.445,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.968,44	0,00	4.772.413,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.391,04	0,00	4.776.804,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.508,13	0,00	4.780.312,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.330,42	0,00	4.783.643,18	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: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.644.338,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.827,05	0,00	4.785.470,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	353,47	0,00	4.785.823,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.430,59	0,00	4.791.254,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.085,02	0,00	4.793.339,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.901,09	0,00	4.795.240,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.900,97	0,00	4.797.141,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.605,64	0,00	4.798.747,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	801,30	0,00	4.799.548,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	752,09	0,00	4.800.300,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.659,57	0,00	4.809.959,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	306,14	0,00	4.810.266,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,13	0,00	4.810.618,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,77	0,00	4.810.662,01	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	4.810.702,96	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	6.174,54	0,00	4.816.877,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	499,22	0,00	4.817.376,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.398,34	0,00	4.822.775,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.197,46	0,00	4.826.972,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.903,50	0,00	4.829.876,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.678,21	0,00	4.831.554,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.581,00	0,00	4.833.135,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,02	0,00	4.834.064,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	701,26	0,00	4.834.765,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	296,47	0,00	4.835.061,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	320,02	0,00	4.835.382,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	28.612,18	4.806.769,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>191.043,61</b>	<b>28.612,18</b>	<b>4.806.769,82</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: 430.515,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	147,00	0,00	430.662,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,13	0,00	430.778,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	414,59	0,00	431.193,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	404,74	0,00	431.598,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.179,04	0,00	432.777,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	931,64	0,00	433.708,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	743,89	0,00	434.452,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	148,21	0,00	434.601,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,68	0,00	434.660,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,02	0,00	434.704,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,26	0,00	434.743,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,92	0,00	434.763,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	237,64	0,00	435.001,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	237,62	0,00	435.239,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,70	0,00	435.240,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	117,99	0,00	435.358,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,00	0,00	435.398,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,33	0,00	435.421,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5,57	0,00	435.426,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	400,44	0,00	435.827,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	458,99	0,00	436.286,25	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: 430.515,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	806,33	0,00	437.092,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	642,93	0,00	437.735,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	210,90	0,00	437.946,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,77	0,00	437.948,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	121,08	0,00	438.069,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,02	0,00	438.188,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,19	0,00	438.304,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,67	0,00	438.347,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,07	0,00	438.388,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	433,13	0,00	438.821,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	524,69	0,00	439.346,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	508,78	0,00	439.854,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.207,45	0,00	441.062,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	799,35	0,00	441.861,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	728,46	0,00	442.590,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	616,74	0,00	443.206,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	598,09	0,00	443.804,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	285,82	0,00	444.090,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	207,31	0,00	444.298,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	195,09	0,00	444.493,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,16	0,00	444.593,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,92	0,00	444.614,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5,93	0,00	444.620,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	763,75	0,00	445.383,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	643,83	0,00	446.027,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	260,63	0,00	446.288,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	244,15	0,00	446.532,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	171,18	0,00	446.703,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	94,01	0,00	446.797,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	91,55	0,00	446.889,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	82,97	0,00	446.972,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,18	0,00	447.016,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	412,60	0,00	447.428,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.396,83	0,00	448.825,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	831,33	0,00	449.657,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	530,09	0,00	450.187,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	265,02	0,00	450.452,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	196,64	0,00	450.648,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3,16	0,00	450.652,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	131,84	0,00	450.783,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,76	0,00	450.915,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	92,66	0,00	451.008,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,27	0,00	451.046,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,64	0,00	451.082,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7,50	0,00	451.089,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	374,67	0,00	451.464,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	273,25	0,00	451.737,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	260,83	0,00	451.998,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,24	0,00	452.154,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	148,21	0,00	452.302,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	66,56	0,00	452.369,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,12	0,00	452.432,60	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: 430.515,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	62,40	0,00	452.495,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	54,39	0,00	452.549,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	835,61	0,00	453.385,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	277,13	0,00	453.662,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	246,84	0,00	453.908,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	242,44	0,00	454.151,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.362,51	449.788,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>23.635,56</b>	<b>4.362,51</b>	<b>449.788,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 125.498,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	2.662,92	0,00	128.161,80	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
	8.914,98	0,00	137.076,78	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
18/01/2024	88,30	0,00	137.165,08	VALOR REF 01/2024 - VALE TRANSPORTE
31/01/2024	0,00	87,25	137.077,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	136.993,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	324,45	136.668,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,59	136.497,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	119,97	136.377,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	136.289,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,51	136.199,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	136.112,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	136.024,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,96	135.880,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	135.796,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	283,56	135.512,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	135.425,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	135.338,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	741,41	134.596,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	134.467,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	134.382,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	134.298,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,13	134.110,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,58	133.938,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	133.808,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	133.677,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	133.546,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	436,25	133.110,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	109,06	133.001,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,72	132.787,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,96	132.585,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	132.410,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	132.323,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,34	132.223,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	433,51	131.789,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,96	131.645,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	609,65	131.036,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>11.666,20</b>	<b>6.128,97</b>	<b>131.036,11</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: 8.092.739,99

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: 8.092.739,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2,53	0,00	8.092.742,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	160,95	0,00	8.092.903,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,22	0,00	8.093.006,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	100,78	0,00	8.093.107,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	687,43	0,00	8.093.794,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	56,46	0,00	8.093.851,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	28,64	0,00	8.093.880,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	22,59	0,00	8.093.902,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,86	0,00	8.093.924,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	17,95	0,00	8.093.942,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,73	0,00	8.093.954,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,90	0,00	8.093.962,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,89	0,00	8.093.966,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	437,00	0,00	8.094.403,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	525,97	0,00	8.094.929,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.414,32	0,00	8.098.344,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.412,95	0,00	8.101.757,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.909,66	0,00	8.104.666,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.350,69	0,00	8.107.017,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.257,87	0,00	8.109.275,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.795,53	0,00	8.111.070,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.504,69	0,00	8.112.575,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.382,40	0,00	8.113.958,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.330,32	0,00	8.115.288,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.119,40	0,00	8.116.407,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	889,30	0,00	8.117.297,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1,22	0,00	8.117.298,24	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	702,70	0,00	8.118.000,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	695,82	0,00	8.118.696,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	267,33	0,00	8.118.964,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	253,32	0,00	8.119.217,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	232,42	0,00	8.119.449,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	166,26	0,00	8.119.616,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	161,74	0,00	8.119.777,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	100,80	0,00	8.119.878,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	40,82	0,00	8.119.919,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,27	0,00	8.119.958,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	31,66	0,00	8.119.990,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	29,59	0,00	8.120.019,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,59	0,00	8.120.038,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	435,73	0,00	8.120.474,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	407,48	0,00	8.120.881,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	5.446,80	0,00	8.126.328,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.947,98	0,00	8.129.276,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.864,73	0,00	8.132.141,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.668,64	0,00	8.134.809,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.011,89	0,00	8.136.821,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.844,67	0,00	8.138.666,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.553,05	0,00	8.140.219,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.303,11	0,00	8.141.522,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.291,00	0,00	8.142.813,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8,13	0,00	8.142.821,77	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 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: 8.092.739,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
31/01/2024	1.001,93	0,00	8.143.823,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	764,79	0,00	8.144.588,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	707,68	0,00	8.145.296,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	676,14	0,00	8.145.972,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	559,18	0,00	8.146.531,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	13.846,32	0,00	8.160.377,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.822,99	0,00	8.169.200,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.666,86	0,00	8.175.867,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	207,71	0,00	8.176.075,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	138,48	0,00	8.176.213,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	134,04	0,00	8.176.347,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	112,40	0,00	8.176.460,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,06	0,00	8.176.547,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	86,98	0,00	8.176.634,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	85,79	0,00	8.176.720,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	30,74	0,00	8.176.750,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	30,45	0,00	8.176.781,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	30,44	0,00	8.176.811,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,78	0,00	8.176.840,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,27	0,00	8.176.860,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	20,12	0,00	8.176.880,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,19	0,00	8.176.892,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,77	0,00	8.176.896,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	397,55	0,00	8.177.294,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	379,10	0,00	8.177.673,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.081,84	0,00	8.181.755,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.221,99	0,00	8.184.977,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.958,42	0,00	8.187.935,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.446,36	0,00	8.190.382,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	197,83	0,00	8.190.579,97	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	1.107,66	0,00	8.191.687,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.031,11	0,00	8.192.718,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	992,28	0,00	8.193.711,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	970,20	0,00	8.194.681,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1,22	0,00	8.194.682,44	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,41	0,00	8.194.682,85	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	681,37	0,00	8.195.364,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	603,85	0,00	8.195.968,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	556,36	0,00	8.196.524,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	243,57	0,00	8.196.768,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	341,68	0,00	8.197.109,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	326,54	0,00	8.197.436,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2,32	0,00	8.197.438,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,32	0,00	8.197.440,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	165,47	0,00	8.197.606,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	150,48	0,00	8.197.756,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	120,37	0,00	8.197.877,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	108,26	0,00	8.197.985,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	96,30	0,00	8.198.081,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	90,31	0,00	8.198.172,05	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: 8.092.739,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	61,11	0,00	8.198.233,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	55,05	0,00	8.198.288,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54,09	0,00	8.198.342,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	42,72	0,00	8.198.385,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	54,09	0,00	8.198.439,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,21	0,00	8.198.477,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,55	0,00	8.198.512,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	31,39	0,00	8.198.544,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,90	0,00	8.198.565,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	16,47	0,00	8.198.581,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,94	0,00	8.198.594,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,88	0,00	8.198.601,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,63	0,00	8.198.608,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,96	0,00	8.198.612,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	395,78	0,00	8.199.007,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	509,60	0,00	8.199.517,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	488,58	0,00	8.200.006,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	447,86	0,00	8.200.453,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	444,32	0,00	8.200.898,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.252,71	0,00	8.206.150,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.139,06	0,00	8.209.289,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.945,67	0,00	8.212.235,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.877,77	0,00	8.215.113,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.258,18	0,00	8.217.371,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	24,37	0,00	8.217.395,94	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1.322,39	0,00	8.218.718,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.173,87	0,00	8.219.892,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.055,66	0,00	8.220.947,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	991,40	0,00	8.221.939,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	974,61	0,00	8.222.913,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	763,89	0,00	8.223.677,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,41	0,00	8.223.678,17	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	722,53	0,00	8.224.400,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	676,12	0,00	8.225.076,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	630,39	0,00	8.225.707,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	608,10	0,00	8.226.315,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	9.828,23	0,00	8.236.143,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	257,75	0,00	8.236.401,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	234,18	0,00	8.236.635,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	232,44	0,00	8.236.867,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	359,26	0,00	8.237.227,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	160,98	0,00	8.237.388,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	105,79	0,00	8.237.493,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	78,71	0,00	8.237.572,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	64,51	0,00	8.237.637,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	53,04	0,00	8.237.690,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,52	0,00	8.237.742,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	47,39	0,00	8.237.790,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,72	0,00	8.237.810,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,60	0,00	8.237.829,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	16,43	0,00	8.237.845,86	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: 8.092.739,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	12,91	0,00	8.237.858,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,77	0,00	8.237.865,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,74	0,00	8.237.870,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	474,16	0,00	8.238.344,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.689,34	0,00	8.243.033,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.089,58	0,00	8.245.123,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.642,76	0,00	8.246.766,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.288,06	0,00	8.248.054,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	8,12	0,00	8.248.062,30	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1.203,67	0,00	8.249.265,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.063,11	0,00	8.250.329,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.040,52	0,00	8.251.369,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.039,52	0,00	8.252.409,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.031,36	0,00	8.253.440,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,41	0,00	8.253.440,89	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	557,71	0,00	8.253.998,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	16.100,70	0,00	8.270.099,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	314,25	0,00	8.270.413,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	301,19	0,00	8.270.714,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	243,61	0,00	8.270.958,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	239,03	0,00	8.271.197,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	180,65	0,00	8.271.378,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	228,97	0,00	8.271.607,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	143,64	0,00	8.271.750,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,52	0,00	8.271.854,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	93,91	0,00	8.271.948,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.542,84	0,00	8.277.490,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	89,55	0,00	8.277.580,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	88,25	0,00	8.277.668,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	75,48	0,00	8.277.744,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	63,14	0,00	8.277.807,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54,46	0,00	8.277.861,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	29,27	0,00	8.277.891,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	29,10	0,00	8.277.920,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	16,51	0,00	8.277.936,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15,03	0,00	8.277.951,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	8.277.964,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,91	0,00	8.277.969,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	438,23	0,00	8.278.407,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	437,23	0,00	8.278.844,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	515,03	0,00	8.279.360,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.452,81	0,00	8.284.812,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.739,11	0,00	8.289.551,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.847,75	0,00	8.293.399,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.072,33	0,00	8.296.472,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.044,62	0,00	8.299.516,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.556,34	0,00	8.302.072,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.074,91	0,00	8.304.147,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	24,37	0,00	8.304.172,25	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1.651,12	0,00	8.305.823,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.520,91	0,00	8.307.344,28	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: 8.092.739,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1.203,16	0,00	8.308.547,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	985,42	0,00	8.309.532,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	806,52	0,00	8.310.339,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1,22	0,00	8.310.340,60	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	13.556,27	0,00	8.323.896,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	10.081,54	0,00	8.333.978,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	10.077,47	0,00	8.344.055,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	9.031,57	0,00	8.353.087,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.879,78	0,00	8.360.967,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.548,18	0,00	8.368.515,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	286,35	0,00	8.368.801,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	258,71	0,00	8.369.060,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	228,99	0,00	8.369.289,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	160,58	0,00	8.369.450,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	135,56	0,00	8.369.585,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	132,09	0,00	8.369.717,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	131,74	0,00	8.369.849,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	98,29	0,00	8.369.947,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	66.112,56	0,00	8.436.060,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	78,80	0,00	8.436.139,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	66,67	0,00	8.436.205,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,28	0,00	8.436.245,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	38,46	0,00	8.436.283,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,93	0,00	8.436.321,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	32,21	0,00	8.436.353,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	25,57	0,00	8.436.379,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	15,53	0,00	8.436.394,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13,22	0,00	8.436.407,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,03	0,00	8.436.419,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8,89	0,00	8.436.428,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,06	0,00	8.436.435,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,44	0,00	8.436.440,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	420,22	0,00	8.436.860,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	516,13	0,00	8.437.376,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	490,93	0,00	8.437.867,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	477,58	0,00	8.438.345,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.200,68	0,00	8.442.545,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.928,08	0,00	8.446.473,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.045,27	0,00	8.449.519,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.988,08	0,00	8.452.507,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.180,36	0,00	8.454.687,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.605,00	0,00	8.456.292,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.290,34	0,00	8.457.583,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8,53	0,00	8.457.591,57	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	806,18	0,00	8.458.397,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	789,34	0,00	8.459.187,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,82	0,00	8.459.187,91	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	740,89	0,00	8.459.928,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	705,84	0,00	8.460.634,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	705,80	0,00	8.461.340,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	676,54	0,00	8.462.016,98	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: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 8.092.739,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	556,80	0,00	8.462.573,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12.993,58	0,00	8.475.567,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12.403,41	0,00	8.487.970,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.704,58	0,00	8.496.675,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.223,43	0,00	8.503.898,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.940,92	0,00	8.510.839,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	251,10	0,00	8.511.090,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	245,77	0,00	8.511.336,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	232,78	0,00	8.511.569,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	230,21	0,00	8.511.799,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	224,52	0,00	8.512.024,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	319,66	0,00	8.512.343,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	167,17	0,00	8.512.510,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	166,00	0,00	8.512.676,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	129,91	0,00	8.512.806,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	124,25	0,00	8.512.931,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	124,04	0,00	8.513.055,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	103,28	0,00	8.513.158,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	96,25	0,00	8.513.254,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	78,72	0,00	8.513.333,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	72,23	0,00	8.513.405,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	71,15	0,00	8.513.476,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	69,39	0,00	8.513.546,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	64,37	0,00	8.513.610,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	44,90	0,00	8.513.655,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,09	0,00	8.513.694,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12,03	0,00	8.513.706,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,63	0,00	8.513.714,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,76	0,00	8.513.720,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,20	0,00	8.513.724,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	407,64	0,00	8.514.131,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	379,13	0,00	8.514.510,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	6.438,03	0,00	8.520.948,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.591,10	0,00	8.525.540,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.490,84	0,00	8.530.030,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.400,54	0,00	8.534.431,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.270,97	0,00	8.538.702,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.328,52	0,00	8.542.030,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.058,73	0,00	8.545.089,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.927,32	0,00	8.548.016,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.187,63	0,00	8.550.204,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.185,00	0,00	8.552.389,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.778,92	0,00	8.554.168,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.646,76	0,00	8.555.815,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.446,46	0,00	8.557.261,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	15,84	0,00	8.557.277,54	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1.293,96	0,00	8.558.571,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.091,20	0,00	8.559.662,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	5,28	0,00	8.559.667,98	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2,84	0,00	8.559.670,82	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2,44	0,00	8.559.673,26	VALOR REF EVT 0080 - DIF. 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: 8.092.739,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
31/01/2024	786,26	0,00	8.560.459,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1,22	0,00	8.560.460,74	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS
				PROXIMO MES
	0,41	0,00	8.560.461,15	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS
				PROXIMO MES
	688,12	0,00	8.561.149,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	662,97	0,00	8.561.812,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	555,28	0,00	8.562.367,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	533,35	0,00	8.562.900,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	8.697,82	0,00	8.571.598,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.451,73	0,00	8.578.050,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	236,67	0,00	8.578.287,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	233,04	0,00	8.578.520,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	174,99	0,00	8.578.695,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.847,96	8.575.847,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	0,05	8.575.847,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,02	8.575.844,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1,02	8.575.843,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	0,24	8.575.842,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	34,00	8.575.808,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.151,52	8.574.657,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	8.409,26	8.566.248,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4,54	8.566.243,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	672,74	8.565.570,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1,54	8.565.569,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.400,13	8.562.169,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	84,09	8.562.085,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	0,36	8.562.084,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	0,03	8.562.084,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	272,01	8.561.812,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	<b>485.955,13</b>	<b>16.882,51</b>	<b>8.561.812,61</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: 5.639.611,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1,86	0,00	5.639.613,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,74	0,00	5.639.615,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	157,25	0,00	5.639.772,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	124,70	0,00	5.639.897,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	94,80	0,00	5.639.992,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	17.158,45	0,00	5.657.150,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	43,72	0,00	5.657.194,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	41,60	0,00	5.657.236,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	25,51	0,00	5.657.261,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	23,76	0,00	5.657.285,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	17,99	0,00	5.657.303,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,63	0,00	5.657.319,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	5.657.333,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,14	0,00	5.657.343,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,42	0,00	5.657.346,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5.245,59	0,00	5.662.592,05	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: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.639.611,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	5.091,12	0,00	5.667.683,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.973,90	0,00	5.670.657,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.776,50	0,00	5.672.433,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.663,77	0,00	5.674.097,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.254,55	0,00	5.675.351,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.019,67	0,00	5.676.371,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	743,55	0,00	5.677.115,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	609,41	0,00	5.677.724,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	602,41	0,00	5.678.326,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	568,00	0,00	5.678.894,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	261,49	0,00	5.679.156,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	217,64	0,00	5.679.374,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	181,40	0,00	5.679.555,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	178,14	0,00	5.679.733,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	175,09	0,00	5.679.908,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	174,31	0,00	5.680.083,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	173,66	0,00	5.680.256,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	143,96	0,00	5.680.400,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	126,56	0,00	5.680.527,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	100,74	0,00	5.680.627,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	98,81	0,00	5.680.726,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	81,19	0,00	5.680.807,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	77,45	0,00	5.680.885,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	62,87	0,00	5.680.948,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	55,81	0,00	5.681.004,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	44,37	0,00	5.681.048,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	52,47	0,00	5.681.100,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,36	0,00	5.681.122,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,89	0,00	5.681.137,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5,35	0,00	5.681.142,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	5.681.560,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	414,87	0,00	5.681.975,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	368,20	0,00	5.682.343,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.224,32	0,00	5.688.568,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	453,22	0,00	5.689.021,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.928,77	0,00	5.693.950,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.210,70	0,00	5.697.160,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.592,77	0,00	5.698.753,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.582,01	0,00	5.700.335,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.225,01	0,00	5.701.560,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	805,95	0,00	5.702.366,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	734,92	0,00	5.703.101,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	581,83	0,00	5.703.683,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	535,63	0,00	5.704.218,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	279,89	0,00	5.704.498,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	265,33	0,00	5.704.764,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	245,48	0,00	5.705.009,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	239,74	0,00	5.705.249,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	235,79	0,00	5.705.485,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	187,84	0,00	5.705.673,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	175,63	0,00	5.705.848,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	173,61	0,00	5.706.022,28	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: 5.639.611,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	355,63	0,00	5.706.377,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	333,35	0,00	5.706.711,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3,19	0,00	5.706.714,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,18	0,00	5.706.717,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,40	0,00	5.706.720,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	115,90	0,00	5.706.835,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	23.382,92	0,00	5.730.218,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	79,35	0,00	5.730.298,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	62,24	0,00	5.730.360,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	59,03	0,00	5.730.419,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	59,03	0,00	5.730.478,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	58,12	0,00	5.730.536,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	42,86	0,00	5.730.579,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	39,79	0,00	5.730.619,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,38	0,00	5.730.646,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,71	0,00	5.730.668,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,06	0,00	5.730.680,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,67	0,00	5.730.684,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,56	0,00	5.730.687,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	5.731.105,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	394,57	0,00	5.731.500,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	488,61	0,00	5.731.989,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4.958,10	0,00	5.736.947,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.412,02	0,00	5.740.359,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.550,21	0,00	5.742.909,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.092,47	0,00	5.744.001,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.039,25	0,00	5.745.041,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	991,81	0,00	5.746.032,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	914,57	0,00	5.746.947,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	723,45	0,00	5.747.670,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	696,21	0,00	5.748.367,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	554,65	0,00	5.748.921,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	535,78	0,00	5.749.457,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	10.074,82	0,00	5.759.532,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	282,70	0,00	5.759.815,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	240,87	0,00	5.760.056,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	327,74	0,00	5.760.383,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	124,22	0,00	5.760.507,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	100,58	0,00	5.760.608,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	87,89	0,00	5.760.696,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	75,28	0,00	5.760.771,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	62,67	0,00	5.760.834,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	49,56	0,00	5.760.883,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	32,25	0,00	5.760.916,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,75	0,00	5.760.945,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	26,67	0,00	5.760.972,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	25,52	0,00	5.760.998,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	15,81	0,00	5.761.013,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,35	0,00	5.761.022,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,84	0,00	5.761.030,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,37	0,00	5.761.035,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	3,68	0,00	5.761.039,20	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: 5.639.611,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3,33	0,00	5.761.042,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	408,53	0,00	5.761.451,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	404,80	0,00	5.761.855,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	526,02	0,00	5.762.381,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	497,35	0,00	5.762.879,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	464,90	0,00	5.763.344,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	446,63	0,00	5.763.790,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.999,08	0,00	5.767.789,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.704,34	0,00	5.771.494,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.188,79	0,00	5.773.682,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.169,99	0,00	5.775.852,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.968,02	0,00	5.777.820,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.799,41	0,00	5.779.620,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.724,19	0,00	5.781.344,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.718,02	0,00	5.783.062,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.206,29	0,00	5.784.268,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	968,24	0,00	5.785.237,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	967,75	0,00	5.786.204,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	818,61	0,00	5.787.023,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	783,42	0,00	5.787.806,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	758,41	0,00	5.788.565,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7.530,12	0,00	5.796.095,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	342,22	0,00	5.796.437,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	335,89	0,00	5.796.773,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1,74	0,00	5.796.775,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	108,00	0,00	5.796.883,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.608,16	0,00	5.800.491,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	85,82	0,00	5.800.577,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	66,78	0,00	5.800.644,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	63,02	0,00	5.800.707,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	61,76	0,00	5.800.768,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	61,08	0,00	5.800.829,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	40,00	0,00	5.800.869,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	37,05	0,00	5.800.906,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,46	0,00	5.800.936,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	23,09	0,00	5.800.959,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,99	0,00	5.800.970,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	5.800.980,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,72	0,00	5.800.987,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,54	0,00	5.800.993,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,37	0,00	5.800.998,81	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	4,97	0,00	5.801.003,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,96	0,00	5.801.008,74	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	3,41	0,00	5.801.012,15	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	394,29	0,00	5.801.406,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	489,20	0,00	5.801.895,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.811,05	0,00	5.807.706,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.583,03	0,00	5.813.289,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.242,51	0,00	5.818.532,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.372,38	0,00	5.822.904,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.627,78	0,00	5.826.532,39	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: 5.639.611,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	6.069,94	0,00	5.832.602,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.136,15	0,00	5.834.738,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.068,60	0,00	5.836.807,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.235,07	0,00	5.838.042,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.184,89	0,00	5.839.227,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.165,11	0,00	5.840.392,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.072,81	0,00	5.841.464,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	902,16	0,00	5.842.367,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	834,70	0,00	5.843.201,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	782,16	0,00	5.843.983,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	318,89	0,00	5.844.302,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	290,22	0,00	5.844.593,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	258,06	0,00	5.844.851,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	366,80	0,00	5.845.217,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	319,93	0,00	5.845.537,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	158,42	0,00	5.845.696,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	137,44	0,00	5.845.833,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	133,10	0,00	5.845.966,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	127,42	0,00	5.846.094,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	112,80	0,00	5.846.207,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	98,81	0,00	5.846.305,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	84,35	0,00	5.846.390,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	78,65	0,00	5.846.468,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	73,16	0,00	5.846.542,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	50,93	0,00	5.846.592,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,92	0,00	5.846.621,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,89	0,00	5.846.643,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	19,18	0,00	5.846.662,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,75	0,00	5.846.679,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	5.846.693,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,25	0,00	5.846.705,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,72	0,00	5.846.716,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,92	0,00	5.846.726,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,75	0,00	5.846.731,28	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Férias APRENDIZ
	3,65	0,00	5.846.734,93	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	5.846.738,34	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	396,65	0,00	5.847.134,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	372,07	0,00	5.847.507,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.819,30	0,00	5.851.326,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.498,67	0,00	5.854.825,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.309,53	0,00	5.857.134,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.195,49	0,00	5.859.330,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.055,71	0,00	5.861.385,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.034,64	0,00	5.863.420,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.980,32	0,00	5.865.400,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.354,36	0,00	5.866.755,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.228,61	0,00	5.867.983,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.098,63	0,00	5.869.082,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.007,17	0,00	5.870.089,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	772,12	0,00	5.870.861,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	670,67	0,00	5.871.532,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	9.480,34	0,00	5.881.012,62	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: 5.639.611,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	282,69	0,00	5.881.295,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	237,90	0,00	5.881.533,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	193,36	0,00	5.881.726,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	162,77	0,00	5.881.889,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	134,14	0,00	5.882.023,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.359,58	0,00	5.883.383,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	167,94	0,00	5.883.551,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	55,69	0,00	5.883.606,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	42,08	0,00	5.883.648,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	52,43	0,00	5.883.701,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	49,30	0,00	5.883.750,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	30,69	0,00	5.883.781,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,45	0,00	5.883.809,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,96	0,00	5.883.831,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,70	0,00	5.883.853,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	19,80	0,00	5.883.873,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	17,18	0,00	5.883.890,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,90	0,00	5.883.906,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11,64	0,00	5.883.917,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,83	0,00	5.883.927,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	5.883.937,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,20	0,00	5.883.942,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	5.883.945,94	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	407,29	0,00	5.884.353,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6.285,64	0,00	5.890.638,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	520,02	0,00	5.891.158,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	497,94	0,00	5.891.656,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.225,74	0,00	5.894.882,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.170,79	0,00	5.897.053,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.107,96	0,00	5.899.161,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.679,16	0,00	5.900.840,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.669,24	0,00	5.902.509,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.235,07	0,00	5.903.744,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	741,27	0,00	5.904.486,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	735,18	0,00	5.905.221,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	563,47	0,00	5.905.784,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	11.277,29	0,00	5.917.062,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	184,74	0,00	5.917.246,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	176,11	0,00	5.917.422,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	363,32	0,00	5.917.786,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	327,92	0,00	5.918.114,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2,97	0,00	5.918.117,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	168,44	0,00	5.918.285,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	153,49	0,00	5.918.438,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,44	0,00	5.918.559,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	112,90	0,00	5.918.672,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	108,00	0,00	5.918.780,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	96,50	0,00	5.918.876,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	93,19	0,00	5.918.970,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	77,43	0,00	5.919.047,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	60,70	0,00	5.919.108,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	36,28	0,00	5.919.144,43	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: 5.639.611,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	36,26	0,00	5.919.180,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	34,98	0,00	5.919.215,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	30,10	0,00	5.919.245,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,34	0,00	5.919.275,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	24,17	0,00	5.919.299,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,35	0,00	5.919.319,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,35	0,00	5.919.331,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,35	0,00	5.919.344,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,21	0,00	5.919.351,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	6,96	0,00	5.919.358,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,27	0,00	5.919.363,77	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	5,26	0,00	5.919.369,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,53	0,00	5.919.373,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	5.919.376,97	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	5.919.380,38	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	419,63	0,00	5.919.800,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6.107,99	0,00	5.925.908,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	485,59	0,00	5.926.393,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.068,61	0,00	5.929.462,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.010,82	0,00	5.932.473,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.891,11	0,00	5.935.364,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.417,13	0,00	5.937.781,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.128,76	0,00	5.939.910,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.890,80	0,00	5.941.800,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.775,47	0,00	5.943.576,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.677,20	0,00	5.945.253,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.480,79	0,00	5.946.734,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	983,19	0,00	5.947.717,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	979,13	0,00	5.948.696,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	689,08	0,00	5.949.385,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	539,41	0,00	5.949.925,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	309,73	0,00	5.950.234,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	296,99	0,00	5.950.531,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	186,08	0,00	5.950.717,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	174,31	0,00	5.950.892,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	349,79	0,00	5.951.241,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	332,98	0,00	5.951.574,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	318,90	0,00	5.951.893,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	<b>312.281,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951.893,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.865.619,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.151,73	0,00	13.868.770,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	13.868.780,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	2.184,32	0,00	13.870.964,54	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	239,37	0,00	13.871.203,91	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	27,70	0,00	13.871.231,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - 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: 13.865.619,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	96,96	0,00	13.871.328,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	13.871.337,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024
	27,82	0,00	13.871.365,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	13.871.374,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024
	3.057,73	0,00	13.874.432,58	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20
	16.275,27	0,00	13.890.707,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	4.333,58	0,00	13.895.041,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	2.650,60	0,00	13.897.692,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024
	4,62	0,00	13.897.696,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024
	13,85	0,00	13.897.710,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	121.657,43	0,00	14.019.367,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	32.329,06	0,00	14.051.696,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	33.246,61	0,00	14.084.943,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024
	889,37	0,00	14.085.832,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2
	3.647,40	0,00	14.089.480,37	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	273,04	0,00	14.089.753,41	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	54.334,13	0,00	14.144.087,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	36.841,54	0,00	14.180.929,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	170.579,27	0,00	14.351.508,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	18,47	0,00	14.351.526,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	14.351.536,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	4,62	0,00	14.351.540,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	4,62	0,00	14.351.545,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024
	2.707,96	0,00	14.354.253,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024
	37.362,23	0,00	14.391.615,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024
	25.613,32	0,00	14.417.228,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	79.229,44	0,00	14.496.458,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/202
	49.411,89	0,00	14.545.870,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	3.011,42	0,00	14.548.881,55	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024
	282.282,60	0,00	14.831.164,15	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2024
	79,22	0,00	14.831.243,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024
	383,60	0,00	14.831.626,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X - JANEIRO/2024
	13,85	0,00	14.831.640,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	14.831.650,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	9,23	0,00	14.831.659,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2024
	10.918,01	0,00	14.842.577,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	<b>976.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842.577,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

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: 5.523.655,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	10.067,76	0,00	5.533.723,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2
	11,01	0,00	5.533.734,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024
	22,12	0,00	5.533.756,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIR
	4.263,80	0,00	5.538.020,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	39,00	0,00	5.538.059,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	289,76	0,00	5.538.348,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA
	5,85	0,00	5.538.354,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/202
	5.490,78	0,00	5.543.845,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2
	23.075,89	0,00	5.566.921,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2
	39,61	0,00	5.566.960,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2024
	12.048,89	0,00	5.579.009,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/
	13.161,85	0,00	5.592.171,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA
	2.541,89	0,00	5.594.713,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2
	791,10	0,00	5.595.504,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202
	1.336,54	0,00	5.596.841,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR
	17,90	0,00	5.596.859,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/20
	11,06	0,00	5.596.870,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	45.378,20	0,00	5.642.248,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	8,78	0,00	5.642.257,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	2,93	0,00	5.642.260,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024
	12,27	0,00	5.642.272,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024
	530,81	0,00	5.642.803,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO
	7,79	0,00	5.642.810,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	8.492,35	0,00	5.651.303,33	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024
	10.354,59	0,00	5.661.657,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	12.982,00	0,00	5.674.639,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE
	22.535,33	0,00	5.697.175,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	76,00	0,00	5.697.251,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/
	883,94	0,00	5.698.135,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	4.607,79	0,00	5.702.742,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR
	4.596,62	0,00	5.707.339,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2
	3.051,96	0,00	5.710.391,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	134,42	0,00	5.710.525,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	955,18	0,00	5.711.481,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE
	<b>187.825,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711.481,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.019.257,74

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

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.019.257,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	682,50	0,00	1.019.940,24	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20
	80,91	0,00	1.020.021,15	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEI
	144,49	0,00	1.020.165,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	455,00	0,00	1.020.620,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO
	992,00	0,00	1.021.612,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/20
	600,00	0,00	1.022.212,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/202
	2.310,30	0,00	1.024.522,94	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	438,26	0,00	1.024.961,20	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	32.484,76	0,00	1.057.445,96	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2024
	476,50	0,00	1.057.922,46	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	80,91	0,00	1.058.003,37	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	485,67	0,00	1.058.489,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	2.483,91	0,00	1.060.972,95	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2
	114,28	0,00	1.061.087,23	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - NECROTERIO - JANEIRO/2024
	373,28	0,00	1.061.460,51	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO
	80,91	0,00	1.061.541,42	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/
	7.085,81	0,00	1.068.627,23	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024
	6.832,65	0,00	1.075.459,88	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JAN
	<b>56.202,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.459,88</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: 241.117,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	571,03	0,00	241.688,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	635,64	0,00	242.324,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	30,28	0,00	242.354,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024
	7,69	0,00	242.362,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2024
	698,51	0,00	243.060,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	10,85	0,00	243.071,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2024
	10,85	0,00	243.082,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2024
	57,88	0,00	243.140,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	3,16	0,00	243.143,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2024
	71,97	0,00	243.215,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	16,27	0,00	243.231,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2024
	6,64	0,00	243.238,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2024
	222,37	0,00	243.460,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2024
	176,06	0,00	243.636,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2024
	2,83	0,00	243.639,75	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: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 241.117,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	553,79	0,00	244.193,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	58,45	0,00	244.251,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	16,84	0,00	244.268,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2024
	2,10	0,00	244.270,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2024
	16,43	0,00	244.287,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2024
	26,39	0,00	244.313,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	19,59	0,00	244.333,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2024
	2.425,85	0,00	246.759,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2024
	19,75	0,00	246.778,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024
	3,32	0,00	246.782,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024
	346,69	0,00	247.128,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	6,64	0,00	247.135,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2024
	54,00	0,00	247.189,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	56,42	0,00	247.246,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024
	6,64	0,00	247.252,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2024
	9,96	0,00	247.262,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2024
	36,83	0,00	247.299,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2024
	94,96	0,00	247.394,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	26,31	0,00	247.420,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024
	3,16	0,00	247.423,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2024
	34,73	0,00	247.458,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2024
	192,81	0,00	247.651,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2024
	79,98	0,00	247.731,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2024
	67,05	0,00	247.798,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	137,05	0,00	247.935,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2024
	96,82	0,00	248.032,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	22,10	0,00	248.054,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2024
	3,32	0,00	248.057,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024
	3,16	0,00	248.060,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024
	70,50	0,00	248.131,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2024
	7,37	0,00	248.138,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2024
	<b>7.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>248.138,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 272.710,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2024	546,00	0,00	273.256,58	VALOR REF 30128 - ATACADAO DAS EMBALAGENS
31/01/2024	101,30	0,00	273.357,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024

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

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 272.710,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	22,47	0,00	273.380,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JANEIRO/2024
	113,97	0,00	273.494,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024
	222,98	0,00	273.717,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	37,13	0,00	273.754,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIRO/20
	963,63	0,00	274.718,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2024
	424,88	0,00	275.142,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	67,41	0,00	275.210,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2024
	46,31	0,00	275.256,66	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2024
	936,54	0,00	276.193,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR
	224,71	0,00	276.417,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	287,70	0,00	276.705,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	199,51	0,00	276.905,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/20
	22,47	0,00	276.927,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024
	405,21	0,00	277.332,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	302,60	0,00	277.635,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	6.348,21	0,00	283.983,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	147,61	0,00	284.131,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20
	<b>11.420,64</b>	<b>0,00</b>	<b>284.131,22</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: 559.525,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	410,79	0,00	559.936,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	300,40	0,00	560.236,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA
	349,76	0,00	560.586,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIR
	1.576,13	0,00	562.162,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR
	51,58	0,00	562.213,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIR
	465,37	0,00	562.679,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	212,66	0,00	562.891,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	1.008,33	0,00	563.900,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO
	284,65	0,00	564.184,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN
	161,72	0,00	564.346,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	556,90	0,00	564.903,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI
	426,69	0,00	565.330,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	20,55	0,00	565.350,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J
	6,21	0,00	565.356,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JAN

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: 559.525,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	52,09	0,00	565.409,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	4,88	0,00	565.413,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	343,14	0,00	565.757,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	39,04	0,00	565.796,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRAT
	669,12	0,00	566.465,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	117,75	0,00	566.582,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	23,13	0,00	566.606,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI
	197,03	0,00	566.803,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	820,91	0,00	567.624,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	2.901,57	0,00	570.525,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	27,70	0,00	570.553,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR
	347,45	0,00	570.900,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	41,09	0,00	570.941,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	6,29	0,00	570.948,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANE
	215,14	0,00	571.163,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JAN
	120,79	0,00	571.284,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	24,14	0,00	571.308,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA
	190,43	0,00	571.498,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2024
	8,97	0,00	571.507,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/202
	25,47	0,00	571.533,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	42,21	0,00	571.575,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2024
	114,20	0,00	571.689,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	292,82	0,00	571.982,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	1.110,96	0,00	573.093,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	94,57	0,00	573.187,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2024
	1.659,03	0,00	574.846,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	237,15	0,00	575.084,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/
	1.287,28	0,00	576.371,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR
	5,78	0,00	576.377,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	127,56	0,00	576.504,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	261,98	0,00	576.766,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE



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: 559.525,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1,29	0,00	576.767,93	EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/ VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	400,02	0,00	577.167,95	EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEI VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	38,79	0,00	577.206,74	EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	20,54	0,00	577.227,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA
	415,80	0,00	577.643,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO
	30,73	0,00	577.673,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	<b>18.148,58</b>	<b>0,00</b>	<b>577.673,81</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: 3.297,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1.470,00	0,00	4.767,00	VALOR REF UNIFORMES - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024
	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 134.505,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	291,81	0,00	134.797,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	11,27	0,00	134.808,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/ VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.
	45,06	0,00	134.853,86	ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	150,00	0,00	135.003,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024
	22,53	0,00	135.026,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	67,59	0,00	135.093,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	5.099,00	0,00	140.192,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR
	71,37	0,00	140.264,35	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2024
	<b>5.758,63</b>	<b>0,00</b>	<b>140.264,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO</b>

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 27.844,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	93,14	0,00	27.937,97	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMÁTICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEI
	<b>93,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.937,97</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: -160.456,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	600,23	-161.056,91	VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2024
	<b>0,00</b>	<b>600,23</b>	<b>161.056,91-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>

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

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 1.441,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33,55	0,00	1.474,75	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024
	11,18	0,00	1.485,93	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	<b>44,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,93</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: 969.243,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1.423,72	0,00	970.667,02	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2024
	25,84	0,00	970.692,86	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JA
	677,04	0,00	971.369,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/
	2.749,61	0,00	974.119,51	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2024
	146,45	0,00	974.265,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN
	43,07	0,00	974.309,03	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR
	12,92	0,00	974.321,95	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO
	41,40	0,00	974.363,35	VALOR REF DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2024
	34,46	0,00	974.397,81	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2024
	12,92	0,00	974.410,73	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/20
	51,69	0,00	974.462,42	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2
	43,07	0,00	974.505,49	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2024
	25,84	0,00	974.531,33	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024
	345,00	0,00	974.876,33	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2024
	8,61	0,00	974.884,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2024
	829,35	0,00	975.714,29	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI
	2.286,96	0,00	978.001,25	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/
	9.813,04	0,00	987.814,29	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR
	47,38	0,00	987.861,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2024
	103,81	0,00	987.965,48	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEI
	137,31	0,00	988.102,79	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/
	5.404,70	0,00	993.507,49	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024
	787,63	0,00	994.295,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202
	25,84	0,00	994.320,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JANEIRO
	952,20	0,00	995.273,16	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2024
	43,07	0,00	995.316,23	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2
	85,37	0,00	995.401,60	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/202
	632,72	0,00	996.034,32	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO
	103,81	0,00	996.138,13	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	4,31	0,00	996.142,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2
	350,56	0,00	996.493,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - 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:	969.243,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	100,47	0,00	996.593,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/	
	1.445,43	0,00	998.038,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2024	
	17,23	0,00	998.056,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/202	
	317,40	0,00	998.373,53	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2024	
	4.671,15	0,00	1.003.044,68	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2024	
	234,60	0,00	1.003.279,28	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	20,76	0,00	1.003.300,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIR	
	3.836,91	0,00	1.007.136,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2024	
	77,53	0,00	1.007.214,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2024	
	30,15	0,00	1.007.244,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI	
	17,23	0,00	1.007.261,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/20	
	75,32	0,00	1.007.337,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/20	
	43,07	0,00	1.007.380,25	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	
	116,30	0,00	1.007.496,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/202	
	17,23	0,00	1.007.513,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEI	
	21,54	0,00	1.007.535,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2	
	47,38	0,00	1.007.582,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2024	
	17,23	0,00	1.007.599,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2024	
	4.334,82	0,00	1.011.934,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/	
	<b>42.691,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.934,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS</b>	

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE				Saldo Anterior:	25.683,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	336,10	0,00	26.019,44	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - JANEIRO/2024	
	<b>336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.019,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	1.295.181,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	57.969,10	0,00	1.353.150,16	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2024	
	<b>57.969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.150,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	818.424,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	4.492,14	0,00	822.917,11	VALOR REF 3000478087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023 - DIFE	
31/01/2024	40.159,14	0,00	863.076,25	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2024	
	<b>44.651,28</b>	<b>0,00</b>	<b>863.076,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

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

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.694.724,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	8.000,00	0,00	2.702.724,47	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	
	88.762,00	0,00	2.791.486,47	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024	
	<b>96.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.486,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA				Saldo Anterior:	316.891,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	10.303,39	0,00	327.194,78	VALOR REF 2401017232447 - OI S/A TELEFONIA	
	1.535,70	0,00	328.730,48	VALOR REF 17675282560 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	<b>11.839,09</b>	<b>0,00</b>	<b>328.730,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA</b>	

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	24.846,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	22,00	0,00	24.868,75	VALOR REF 407625933 - UNIVERSO ONLINE S.A	
18/01/2024	1.070,16	0,00	25.938,91	VALOR REF 407637973 - UNIVERSO ONLINE AS	
	<b>1.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.938,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET</b>	

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.409.534,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	343.470,00	0,00	8.753.004,39	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024	
	40.274,39	0,00	8.793.278,78	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - JANEIRO/2024	
	<b>383.744,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793.278,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				Saldo Anterior:	2.457.994,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	49.230,70	0,00	2.507.224,70	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	
	62.855,01	0,00	2.570.079,71	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	
	14.049,51	0,00	2.584.129,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024	
	<b>126.135,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.129,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	5.611.031,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	226.028,42	0,00	5.837.059,66	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2024	
	<b>226.028,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837.059,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS				Saldo Anterior:	493.180,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	466,06	0,00	493.646,39	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA	

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

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Saldo Anterior: 493.180,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	2.332,24	0,00	495.978,63	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023
31/01/2024	5.752,24	0,00	501.730,87	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	12.958,91	0,00	514.689,78	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	<b>21.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>514.689,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 3.597.925,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	6.480,00	0,00	3.604.405,54	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
04/01/2024	1.054,44	0,00	3.605.459,98	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA
	1.159,67	0,00	3.606.619,65	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
	10.542,28	0,00	3.617.161,93	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022
05/01/2024	900,00	0,00	3.618.061,93	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	4.910,00	0,00	3.622.971,93	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
19/01/2024	900,00	0,00	3.623.871,93	VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - DE
31/01/2024	3.616,58	0,00	3.627.488,51	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	233,33	3.627.255,18	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMB
	326,72	0,00	3.627.581,90	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	9.993,33	0,00	3.637.575,23	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2024
	900,00	0,00	3.638.475,23	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	84.039,29	0,00	3.722.514,52	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	13.190,00	0,00	3.735.704,52	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	2.400,00	0,00	3.738.104,52	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	7.520,09	0,00	3.745.624,61	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	11.596,72	0,00	3.757.221,33	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	1.540,00	0,00	3.758.761,33	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	2.025,00	0,00	3.760.786,33	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	326,72	0,00	3.761.113,05	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	6.759,08	0,00	3.767.872,13	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2024
	6.480,00	0,00	3.774.352,13	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2024
	1.500,00	0,00	3.775.852,13	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024
	4.950,00	0,00	3.780.802,13	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2024
	<b>183.109,92</b>	<b>233,33</b>	<b>3.780.802,13</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: 77.916,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	26,00	0,00	77.942,17	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR

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

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 77.916,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	494,00	0,00	78.436,17	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR
31/01/2024	4.074,00	0,00	82.510,17	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JANEIRO/2024
	<b>4.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.510,17</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Saldo Anterior: 6.176.282,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	0,00	9.154,28	6.167.128,20	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI
31/01/2024	273.441,68	0,00	6.440.569,88	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
	<b>273.441,68</b>	<b>9.154,28</b>	<b>6.440.569,88</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.125.408,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	620,00	0,00	1.126.028,23	VALOR REF 1972 - UNIÃO TENDAS EIRELI
	1.136,00	0,00	1.127.164,23	VALOR REF 2024-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
17/01/2024	2.490,00	0,00	1.129.654,23	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA
23/01/2024	1.450,00	0,00	1.131.104,23	VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
31/01/2024	10.730,00	0,00	1.141.834,23	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024
	818,38	0,00	1.142.652,61	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JANEIRO/2024
	1.450,00	0,00	1.144.102,61	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JANEIRO/2024
	1.200,00	0,00	1.145.302,61	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024
	<b>19.894,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.302,61</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 6.281.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	6.584,39	0,00	6.287.711,95	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DIFERE
31/01/2024	314.804,00	0,00	6.602.515,95	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	<b>321.388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602.515,95</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 298.979,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	1.493,10	297.486,46	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
31/01/2024	15.000,00	0,00	312.486,46	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	<b>15.000,00</b>	<b>1.493,10</b>	<b>312.486,46</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 1.389.744,23

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

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 1.389.744,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	10.294,36	0,00	1.400.038,59	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
31/01/2024	70.599,86	0,00	1.470.638,45	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	<b>80.894,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.638,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS</b>

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 652.437,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	8.180,00	0,00	660.617,03	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023
08/01/2024	18,00	0,00	660.635,03	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	1.084,20	0,00	661.719,23	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42,00	0,00	661.761,23	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	55,80	0,00	661.817,03	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
31/01/2024	7.200,00	0,00	669.017,03	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024
	657,75	0,00	669.674,78	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	15.000,00	0,00	684.674,78	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	33,85	0,00	684.708,63	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	684.719,55	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	684.745,03	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	<b>32.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.745,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS</b>

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 22.905.616,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	8.630,23	0,00	22.914.246,58	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
	334,32	0,00	22.914.580,90	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
	704,14	0,00	22.915.285,04	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	12.497,92	0,00	22.927.782,96	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	104,00	0,00	22.927.886,96	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	600,00	0,00	22.928.486,96	VALOR REF 78 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2023
	143,28	0,00	22.928.630,24	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
	0,00	3.900,00	22.924.730,24	VALOR REF PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023 - DI
	234,29	0,00	22.924.964,53	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	5.096,00	0,00	22.930.060,53	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	302,08	0,00	22.930.362,61	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	13.447,29	0,00	22.943.809,90	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	1.500,00	0,00	22.945.309,90	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023
	757,14	0,00	22.946.067,04	VALOR REF 42 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	22,14	0,00	22.946.089,18	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	430,24	0,00	22.946.519,42	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A

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: 22.905.616,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	23,81	0,00	22.946.543,23	VALOR REF 41 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A
	444,17	0,00	22.946.987,40	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA
03/01/2024	858,66	0,00	22.947.846,06	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	368,00	0,00	22.948.214,06	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	5.487,44	0,00	22.953.701,50	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	1.140,79	0,00	22.954.842,29	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	22.165,67	0,00	22.977.007,96	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2
	112,56	0,00	22.977.120,52	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
09/01/2024	409,50	0,00	22.977.530,02	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	175,50	0,00	22.977.705,52	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.570,95	0,00	22.988.276,47	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	544,05	0,00	22.988.820,52	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
11/01/2024	722,80	0,00	22.989.543,32	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	12,00	0,00	22.989.555,32	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	37,20	0,00	22.989.592,52	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	28,00	0,00	22.989.620,52	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
24/01/2024	588,00	0,00	22.990.208,52	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA
	12,00	0,00	22.990.220,52	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA
29/01/2024	104,00	0,00	22.990.324,52	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	5.096,00	0,00	22.995.420,52	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA
31/01/2024	9.552,00	0,00	23.004.972,52	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	14.000,00	0,00	23.018.972,52	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JANEIRO/2024
	11.700,00	0,00	23.030.672,52	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
	29.357,00	0,00	23.060.029,52	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	26.000,00	0,00	23.086.029,52	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	12.000,00	0,00	23.098.029,52	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024
	12.962,50	0,00	23.110.992,02	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	15.900,00	0,00	23.126.892,02	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	20.000,00	0,00	23.146.892,02	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	12.800,00	0,00	23.159.692,02	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2024
	26.250,00	0,00	23.185.942,02	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	10.825,00	0,00	23.196.767,02	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	9.820,00	0,00	23.206.587,02	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024
	23.683,12	0,00	23.230.270,14	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	11.950,00	0,00	23.242.220,14	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2024
	122.476,04	0,00	23.364.696,18	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	12.000,00	0,00	23.376.696,18	VALOR REF PROVISAO - IDMED



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: 22.905.616,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	11.900,00	0,00	23.388.596,18	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	276.165,84	0,00	23.664.762,02	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2024
	13.000,00	0,00	23.677.762,02	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	7.600,00	0,00	23.685.362,02	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	13.000,00	0,00	23.698.362,02	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - JANEIRO/2024
	34.700,00	0,00	23.733.062,02	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	136.300,00	0,00	23.869.362,02	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
	239.539,60	0,00	24.108.901,62	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	<b>1.207.185,27</b>	<b>3.900,00</b>	<b>24.108.901,62</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 8.923.228,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	386.950,07	0,00	9.310.179,06	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024
	<b>386.950,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.310.179,06</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>

Conta Analítica: 92526 3.2.1.30.03.026 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Saldo Anterior: 393.750,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	15.750,00	0,00	409.500,02	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.500,02</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL</b>

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 338.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	12.738,70	0,00	350.738,70	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	261,30	0,00	351.000,00	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
31/01/2024	13.000,00	0,00	364.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JANEIRO/2024
	13.000,00	0,00	377.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2024
	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE NEFROLOGIA</b>

Conta Analítica: 10873 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.525.993,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	6.195,00	0,00	3.532.188,24	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIR
	<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.188,24</b>	<<== Saldo da Conta: <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 330.302,00

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

**Conta Analítica:** 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

**Saldo Anterior:** 330.302,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	6.950,00	0,00	337.252,00	VALOR REF 104 - QUALITY PRIME LTDA - 13º
31/01/2024	15.000,00	0,00	352.252,00	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024
	<b>21.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.252,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

**Conta Analítica:** 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

**Saldo Anterior:** 306.930,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	326,25	0,00	307.256,25	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024
	10.923,75	0,00	318.180,00	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024
	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.180,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica:** 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

**Saldo Anterior:** 101.945,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2024	5.070,02	0,00	107.015,02	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024
	251,20	0,00	107.266,22	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024
	81,03	0,00	107.347,25	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES - JANEIRO/2024
	<b>5.402,25</b>	<b>0,00</b>	<b>107.347,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

**Conta Analítica:** 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 2.109.555,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	1.771,50	0,00	2.111.326,80	VALOR REF 1811 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
03/01/2024	93,00	0,00	2.111.419,80	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	1.877,00	0,00	2.113.296,80	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	447,70	0,00	2.113.744,50	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	1.387,87	0,00	2.115.132,37	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	28.011,02	0,00	2.143.143,39	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
	30,00	0,00	2.143.173,39	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024
04/01/2024	0,00	32,00	2.143.141,39	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023 - DI
08/01/2024	900,00	0,00	2.144.041,39	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024
09/01/2024	2.954,08	0,00	2.146.995,47	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PRO
24/01/2024	0,00	110,66	2.146.884,81	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EP
31/01/2024	2.877,17	0,00	2.149.761,98	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	700,00	0,00	2.150.461,98	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2024
	18.033,61	0,00	2.168.495,59	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024
	5.272,26	0,00	2.173.767,85	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024
	20.000,00	0,00	2.193.767,85	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2024
	2.300,00	0,00	2.196.067,85	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	1.287,00	0,00	2.197.354,85	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE -

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: 2.109.555,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JANEIRO/2024
	87.942,21	142,66	2.197.354,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 421.150,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	17.125,20	0,00	438.275,46	VALOR REF 701 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023
31/01/2024	17.040,80	0,00	455.316,26	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024
	34.166,00	0,00	455.316,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 152.815,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	159,30	0,00	152.974,47	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	3.935,70	0,00	156.910,17	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	524,56	0,00	157.434,73	VALOR REF 01/2024 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - EDITAL 01 2024
17/01/2024	79,80	0,00	157.514,53	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA
	3.910,20	0,00	161.424,73	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA
26/01/2024	16.807,00	0,00	178.231,73	VALOR REF 2023 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG 091-2012- EX
31/01/2024	4.095,00	0,00	182.326,73	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	29.511,56	0,00	182.326,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Saldo Anterior: 180.004,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	8.150,27	0,00	188.154,58	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024
	8.150,27	0,00	188.154,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 5.198.531,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	1.010,60	0,00	5.199.541,73	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024
	29.989,40	0,00	5.229.531,13	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024
08/01/2024	3.231,21	0,00	5.232.762,34	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	160,10	0,00	5.232.922,44	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	51,64	0,00	5.232.974,08	VALOR REF 30241 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
18/01/2024	287,60	0,00	5.233.261,68	VALOR REF 124 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
31/01/2024	331.606,00	0,00	5.564.867,68	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024
	12.323,97	0,00	5.577.191,65	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	29.989,40	0,00	5.607.181,05	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024
	196,97	0,00	5.607.378,02	VALOR REF 32349 - PLANISA

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:	5.198.531,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.010,60	0,00	5.608.388,62	PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	
	7.233,46	0,00	5.615.622,08	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	3.442,95	0,00	5.619.065,03	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024	
	610,62	0,00	5.619.675,65	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2024	
				VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	
	<b>421.144,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619.675,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	8.777,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	3.210,06	0,00	11.987,65	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 2024	
	106,56	0,00	12.094,21	VALOR REF 01/2024 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024	
	<b>3.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	12.154,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	930,23	0,00	13.085,22	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2024	
	<b>930,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.085,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	5.658,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	215,00	0,00	5.873,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024	
	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS</b>	

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	1.254,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	28,05	0,00	1.282,73	VALOR REF 2594462029 - CORREIOS	
	<b>28,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES</b>	

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	16.454,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	132,50	0,00	16.586,55	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
11/01/2024	6,00	0,00	16.592,55	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
15/01/2024	18,00	0,00	16.610,55	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
16/01/2024	9,00	0,00	16.619,55	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	65,00	0,00	16.684,55	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
18/01/2024	237,50	0,00	16.922,05	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	12,00	0,00	16.934,05	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
19/01/2024	27,00	0,00	16.961,05	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
23/01/2024	3,00	0,00	16.964,05	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: 16.454,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	15,00	0,00	16.979,05	VALOR REF TARIFA BANCARIA
25/01/2024	3,00	0,00	16.982,05	VALOR REF TARIFA BANCARIA
26/01/2024	6,00	0,00	16.988,05	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	112,50	0,00	17.100,55	VALOR REF TARIFA BANCARIA
30/01/2024	25,00	0,00	17.125,55	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	<b>671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125,55</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 977.906,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,06	0,00	977.906,86	VALOR REF 29274 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP COM. PROD DIAG.
	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>977.906,86</b>	<b>&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	3,19	0,00	3,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,77	0,00	4,96	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1,74	0,00	6,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	167,33	0,00	174,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	162,77	0,00	336,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	160,98	0,00	497,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	160,58	0,00	658,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	148,21	0,00	806,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	141,70	0,00	948,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	137,44	0,00	1.085,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	112,80	0,00	1.198,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	103,28	0,00	1.301,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,18	0,00	1.404,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	100,74	0,00	1.505,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	100,58	0,00	1.606,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	98,81	0,00	1.705,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	90,31	0,00	1.795,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	87,06	0,00	1.882,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	84,09	0,00	1.966,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	79,35	0,00	2.045,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	69,39	0,00	2.115,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	64,37	0,00	2.179,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	63,02	0,00	2.242,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	62,87	0,00	2.305,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	60,70	0,00	2.366,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	60,06	0,00	2.426,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	59,68	0,00	2.486,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	55,81	0,00	2.541,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	43,77	0,00	2.585,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,72	0,00	2.629,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	41,60	0,00	2.670,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	49,30	0,00	2.720,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	40,82	0,00	2.761,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	38,26	0,00	2.799,28	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	34,98	0,00	2.834,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,64	0,00	2.862,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	23,76	0,00	2.886,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,96	0,00	2.908,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,19	0,00	2.922,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	12,03	0,00	2.934,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,73	0,00	2.946,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,64	0,00	2.958,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,72	0,00	2.968,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,92	0,00	2.978,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,90	0,00	2.986,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,50	0,00	2.994,25	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	5,57	0,00	2.999,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	4,96	0,00	3.004,78	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	4,74	0,00	3.009,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,96	0,00	3.013,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	435,73	0,00	3.449,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	418,28	0,00	3.867,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	407,48	0,00	4.274,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	374,67	0,00	4.649,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	444,32	0,00	5.093,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	17.226,40	0,00	22.320,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.643,21	0,00	33.963,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.278,73	0,00	45.242,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.061,58	0,00	49.303,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.796,21	0,00	53.100,09	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	10.286,59	0,00	63.386,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.518,40	0,00	67.905,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.786,15	0,00	71.691,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.446,29	0,00	73.137,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.412,00	0,00	74.549,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	75.940,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.356,24	0,00	77.296,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.670,10	0,00	80.966,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.388,80	0,00	84.355,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.366,07	0,00	87.721,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.345,75	0,00	91.067,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.063,10	0,00	94.130,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.034,72	0,00	97.165,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.824,00	0,00	99.989,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.577,65	0,00	102.566,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.528,17	0,00	105.095,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.509,27	0,00	107.604,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.485,12	0,00	110.089,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.481,90	0,00	112.571,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.445,58	0,00	115.017,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.302,98	0,00	117.320,01	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2.278,03	0,00	119.598,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.122,88	0,00	121.720,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.951,27	0,00	123.672,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.862,25	0,00	125.534,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.735,30	0,00	127.269,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.704,10	0,00	128.973,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.694,40	0,00	130.668,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.647,58	0,00	132.315,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.590,28	0,00	133.906,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.530,03	0,00	135.436,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.495,55	0,00	136.931,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.253,37	0,00	138.185,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.223,98	0,00	139.409,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.163,18	0,00	140.572,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.349,34	0,00	148.921,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.114,29	0,00	157.035,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.219,71	0,00	164.255,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.792,96	0,00	171.048,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.363,06	0,00	177.411,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.303,42	0,00	183.714,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.005,73	0,00	189.720,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.880,22	0,00	195.600,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.589,79	0,00	201.190,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.488,40	0,00	206.679,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.876,10	0,00	211.555,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.798,68	0,00	216.353,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.753,34	0,00	221.107,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	48.476,03	0,00	269.583,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.124,58	0,00	296.707,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.455,21	0,00	319.163,07	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	525,27	0,00	319.688,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	506,54	0,00	320.194,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	496,99	0,00	320.691,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	143,96	0,00	320.835,83	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	130,31	0,00	320.966,14	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	525,97	0,00	321.492,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	497,35	0,00	321.989,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	485,86	0,00	322.475,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	477,58	0,00	322.952,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	477,45	0,00	323.430,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	470,17	0,00	323.900,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	437,39	0,00	324.337,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	324.462,91	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	113,55	0,00	324.576,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	109,06	0,00	324.685,52	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: 10952 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	100,98	0,00	324.786,50	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	100,34	0,00	324.886,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.978,44	0,00	329.865,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.958,10	0,00	334.823,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.822,44	0,00	339.645,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	413,82	0,00	340.059,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	386,16	0,00	340.445,80	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	378,84	0,00	340.824,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,46	0,00	341.188,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	361,71	0,00	341.549,81	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	96,01	0,00	341.645,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	87,47	0,00	341.733,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,25	0,00	341.820,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,90	0,00	341.907,44	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	84,98	0,00	341.992,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	315,10	0,00	342.307,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	305,70	0,00	342.613,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	301,66	0,00	342.914,88	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	81,80	0,00	342.996,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,71	0,00	343.069,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.378,62	0,00	346.448,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.225,74	0,00	349.673,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.137,90	0,00	352.811,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.010,82	0,00	355.822,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.973,90	0,00	358.796,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	283,56	0,00	359.079,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	256,38	0,00	359.336,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	43,62	0,00	359.379,93	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	2.314,12	0,00	361.694,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	215,76	0,00	361.909,81	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI
	200,51	0,00	362.110,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	39,08	0,00	362.149,40	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	32,99	0,00	362.182,39	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	30,42	0,00	362.212,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	29,25	0,00	362.242,06	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	28,00	0,00	362.270,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.074,91	0,00	364.344,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.968,02	0,00	366.312,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.825,39	0,00	368.138,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.799,41	0,00	369.937,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	183,51	0,00	370.121,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	24,37	0,00	370.145,67	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	21,00	0,00	370.166,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,72	0,00	370.187,39	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	20,00	0,00	370.207,39	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: 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	1.669,24	0,00	371.876,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	14,84	0,00	371.891,47	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	12,19	0,00	371.903,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.235,07	0,00	373.138,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.207,45	0,00	374.346,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9,63	0,00	374.355,81	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	8,93	0,00	374.364,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,53	0,00	374.373,27	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	8,00	0,00	374.381,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,00	0,00	374.388,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,91	0,00	374.395,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.203,67	0,00	375.598,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.173,87	0,00	376.772,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.165,11	0,00	377.937,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.154,91	0,00	379.092,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,68	0,00	380.147,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.122,76	0,00	381.270,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5,76	0,00	381.275,94	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4,00	0,00	381.279,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	381.283,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.031,11	0,00	382.315,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.007,17	0,00	383.322,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	968,24	0,00	384.290,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.098,40	0,00	385.388,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.052,97	0,00	386.441,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.012,62	0,00	387.454,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.011,15	0,00	388.465,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.002,31	0,00	389.467,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	168,30	0,00	389.636,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	163,59	0,00	389.799,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3,00	0,00	389.802,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	389.805,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	389.808,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,96	0,00	389.811,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	996,95	0,00	390.808,71	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	973,94	0,00	391.782,65	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	922,22	0,00	392.704,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	908,85	0,00	393.613,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	143,96	0,00	393.757,68	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	144,36	0,00	393.902,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	393.903,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	393.904,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	393.905,04	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

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	1,00	0,00	393.906,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	393.907,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,82	0,00	393.907,86	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,41	0,00	393.908,27	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,41	0,00	393.908,68	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	741,27	0,00	394.649,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	688,12	0,00	395.338,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	899,52	0,00	396.237,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	792,53	0,00	397.030,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	783,69	0,00	397.813,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	773,86	0,00	398.587,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,17	0,00	398.587,84	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	46.095,10	0,00	444.682,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.866,29	0,00	470.549,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	642,93	0,00	471.192,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	630,39	0,00	471.822,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	598,09	0,00	472.420,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	557,71	0,00	472.978,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	556,36	0,00	473.534,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	535,78	0,00	474.070,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	734,47	0,00	474.804,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	719,82	0,00	475.524,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	676,67	0,00	476.201,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	676,56	0,00	476.878,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	672,34	0,00	477.550,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	21.137,84	0,00	498.688,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.237,25	0,00	517.925,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.165,34	0,00	529.090,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.796,52	0,00	538.887,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	660,82	0,00	539.548,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	643,65	0,00	540.191,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	608,56	0,00	540.800,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	605,10	0,00	541.405,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	604,96	0,00	542.010,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.697,82	0,00	550.708,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.879,78	0,00	558.587,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.548,18	0,00	566.136,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	576,86	0,00	566.713,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	572,40	0,00	567.285,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	571,89	0,00	567.857,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	564,80	0,00	568.422,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	568.986,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	286,35	0,00	569.273,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	285,82	0,00	569.559,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	253,32	0,00	569.812,41	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	207,71	0,00	570.020,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	184,89	0,00	570.205,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	181,40	0,00	570.386,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	180,95	0,00	570.567,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	368,20	0,00	570.935,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	333,35	0,00	571.268,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1,77	0,00	571.270,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1,70	0,00	571.272,38	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1,70	0,00	571.274,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,36	0,00	571.274,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	142,39	0,00	571.416,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	134,04	0,00	571.550,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	119,02	0,00	571.669,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	107,14	0,00	571.777,03	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	107,14	0,00	571.884,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	103,22	0,00	571.987,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	99,76	0,00	572.087,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	81,19	0,00	572.168,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	77,43	0,00	572.245,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	75,48	0,00	572.321,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	67,51	0,00	572.388,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	63,20	0,00	572.451,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	62,24	0,00	572.514,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	60,06	0,00	572.574,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	42,72	0,00	572.616,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	41,07	0,00	572.658,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	49,56	0,00	572.707,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	40,95	0,00	572.748,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	39,27	0,00	572.787,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	37,05	0,00	572.824,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	36,99	0,00	572.861,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	35,55	0,00	572.897,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	30,94	0,00	572.928,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	30,74	0,00	572.959,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	30,44	0,00	572.989,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,78	0,00	573.018,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	24,17	0,00	573.042,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,89	0,00	573.064,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	17,99	0,00	573.082,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,75	0,00	573.099,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,43	0,00	573.115,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,94	0,00	573.128,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,68	0,00	573.138,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,84	0,00	573.146,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,88	0,00	573.152,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,89	0,00	573.157,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,18	0,00	573.161,96	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3,41	0,00	573.165,37	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ

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	3,41	0,00	573.168,78	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	419,63	0,00	573.588,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	574.006,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	408,53	0,00	574.415,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	397,55	0,00	574.812,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	379,10	0,00	575.191,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	372,07	0,00	575.563,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	12.960,00	0,00	588.523,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.075,91	0,00	600.599,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.372,85	0,00	611.972,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.228,18	0,00	623.200,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.198,35	0,00	627.399,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.897,87	0,00	631.297,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.406,18	0,00	632.703,28	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	1.345,35	0,00	634.048,63	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	1.345,27	0,00	635.393,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.397,96	0,00	638.791,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.219,36	0,00	642.011,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.137,32	0,00	645.148,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.861,66	0,00	648.010,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	650.834,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.634,78	0,00	653.468,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.633,04	0,00	656.102,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.560,43	0,00	658.662,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.510,79	0,00	661.173,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.459,21	0,00	663.632,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.457,30	0,00	666.089,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.345,69	0,00	668.435,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.304,14	0,00	670.739,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.259,20	0,00	672.998,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.070,93	0,00	675.069,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.915,02	0,00	676.984,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.874,46	0,00	678.859,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.730,60	0,00	680.589,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.713,23	0,00	682.303,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	683.997,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.314,12	0,00	685.311,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.272,04	0,00	686.583,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.271,41	0,00	687.854,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.179,43	0,00	689.034,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,60	0,00	690.164,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.486,96	0,00	699.650,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.446,18	0,00	709.097,16	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	9.403,44	0,00	718.500,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.683,21	0,00	727.183,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.230,31	0,00	735.414,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.907,20	0,00	743.321,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.907,20	0,00	751.228,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.377,64	0,00	758.606,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.197,38	0,00	764.803,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.794,63	0,00	770.598,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.091,44	0,00	775.689,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	55.188,28	0,00	830.877,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	51.313,36	0,00	882.191,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	38.003,04	0,00	920.194,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.159,45	0,00	947.353,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.744,60	0,00	967.098,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.107,99	0,00	973.206,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	564,80	0,00	973.771,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	530,09	0,00	974.301,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	490,93	0,00	974.792,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	458,99	0,00	975.251,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	477,19	0,00	975.728,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	426,09	0,00	976.154,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	425,76	0,00	976.580,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	127,13	0,00	976.707,31	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	112,96	0,00	976.820,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	109,06	0,00	976.929,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	109,06	0,00	977.038,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.583,03	0,00	982.621,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.430,59	0,00	988.052,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.242,51	0,00	993.294,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	414,41	0,00	993.708,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	374,89	0,00	994.083,82	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	370,42	0,00	994.454,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	359,80	0,00	994.814,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	88,94	0,00	994.902,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	87,56	0,00	994.990,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.018,46	0,00	999.009,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.934,98	0,00	1.002.943,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.803,04	0,00	1.006.747,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	331,54	0,00	1.007.078,56	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	321,05	0,00	1.007.399,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	296,50	0,00	1.007.696,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	73,12	0,00	1.007.769,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	72,71	0,00	1.007.841,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	1.007.914,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	1.007.987,36	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	71,90	0,00	1.008.059,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	66,91	0,00	1.008.126,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.498,67	0,00	1.011.624,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.414,32	0,00	1.015.039,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.392,17	0,00	1.018.431,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.328,52	0,00	1.021.759,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.183,86	0,00	1.024.943,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.139,06	0,00	1.028.082,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	291,06	0,00	1.028.373,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	282,40	0,00	1.028.656,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	248,29	0,00	1.028.904,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	247,20	0,00	1.029.151,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	246,80	0,00	1.029.398,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	65,44	0,00	1.029.463,96	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	65,18	0,00	1.029.529,14	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	48,47	0,00	1.029.577,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	41,78	0,00	1.029.619,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	40,00	0,00	1.029.659,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.864,73	0,00	1.032.524,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	225,92	0,00	1.032.750,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	213,47	0,00	1.032.963,51	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	37,82	0,00	1.033.001,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	36,85	0,00	1.033.038,18	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	36,56	0,00	1.033.074,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	30,00	0,00	1.033.104,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.180,36	0,00	1.035.285,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.169,99	0,00	1.037.455,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.011,89	0,00	1.039.466,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.890,80	0,00	1.041.357,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.827,05	0,00	1.043.184,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.814,43	0,00	1.044.999,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	189,91	0,00	1.045.189,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	24,38	0,00	1.045.213,55	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	20,00	0,00	1.045.233,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.795,53	0,00	1.047.029,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.687,24	0,00	1.048.716,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.605,00	0,00	1.050.321,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.480,79	0,00	1.051.802,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	18,28	0,00	1.051.820,39	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	12,18	0,00	1.051.832,57	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.354,75	0,00	1.053.187,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.296,00	0,00	1.054.483,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.228,61	0,00	1.055.711,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	11,78	0,00	1.055.723,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	8,12	0,00	1.055.731,83	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	6,09	0,00	1.055.737,92	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.179,04	0,00	1.056.916,96	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	1.119,40	0,00	1.058.036,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.063,11	0,00	1.059.099,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6,00	0,00	1.059.105,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	1.059.110,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	1.059.114,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.019,67	0,00	1.060.134,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.012,20	0,00	1.061.146,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	914,57	0,00	1.062.060,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.105,98	0,00	1.063.166,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.072,69	0,00	1.064.239,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.036,99	0,00	1.065.276,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	176,31	0,00	1.065.452,88	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	174,50	0,00	1.065.627,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	171,58	0,00	1.065.798,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	162,86	0,00	1.065.961,82	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2,29	0,00	1.065.964,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	1.065.966,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	1.065.968,11	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	898,34	0,00	1.066.866,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	818,61	0,00	1.067.685,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	806,33	0,00	1.068.491,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	805,04	0,00	1.069.296,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	798,10	0,00	1.070.094,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	764,79	0,00	1.070.859,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	758,41	0,00	1.071.617,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	936,28	0,00	1.072.554,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,57	0,00	1.072.555,58	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	1,00	0,00	1.072.556,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,96	0,00	1.072.557,54	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	817,27	0,00	1.073.374,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	761,40	0,00	1.074.136,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,27	0,00	1.074.136,48	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,24	0,00	1.074.136,72	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	608,10	0,00	1.074.744,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	602,41	0,00	1.075.347,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	533,35	0,00	1.075.880,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	737,44	0,00	1.076.618,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	669,19	0,00	1.077.287,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	18.588,91	0,00	1.095.876,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.098,93	0,00	1.109.975,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.706,94	0,00	1.123.681,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.556,27	0,00	1.137.238,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12.617,58	0,00	1.149.855,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	648,00	0,00	1.150.503,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	648,00	0,00	1.151.151,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	648,00	0,00	1.151.799,84	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	599,23	0,00	1.152.399,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	587,59	0,00	1.152.986,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	586,13	0,00	1.153.572,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8.826,69	0,00	1.162.399,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.409,26	0,00	1.170.808,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.451,73	0,00	1.177.260,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	569,06	0,00	1.177.829,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	564,80	0,00	1.178.394,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.178.959,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.179.523,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.180.088,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	309,73	0,00	1.180.398,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	301,19	0,00	1.180.699,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	290,22	0,00	1.180.989,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	289,26	0,00	1.181.279,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	258,06	0,00	1.181.537,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	246,84	0,00	1.181.784,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	245,48	0,00	1.182.029,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	239,74	0,00	1.182.269,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	221,16	0,00	1.182.490,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	186,08	0,00	1.182.676,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	176,11	0,00	1.182.852,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	230,21	0,00	1.183.082,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	320,36	0,00	1.183.403,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3,20	0,00	1.183.406,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,16	0,00	1.183.409,53	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	167,17	0,00	1.183.576,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	165,47	0,00	1.183.742,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	143,64	0,00	1.183.885,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	141,47	0,00	1.184.027,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	133,10	0,00	1.184.160,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	124,70	0,00	1.184.285,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	124,04	0,00	1.184.409,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	100,78	0,00	1.184.509,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	98,81	0,00	1.184.608,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	96,30	0,00	1.184.705,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	83,62	0,00	1.184.788,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	78,80	0,00	1.184.867,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	63,82	0,00	1.184.931,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	63,14	0,00	1.184.994,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	63,12	0,00	1.185.057,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,08	0,00	1.185.118,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	44,18	0,00	1.185.162,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,08	0,00	1.185.206,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	42,08	0,00	1.185.248,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	54,09	0,00	1.185.303,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,47	0,00	1.185.355,49	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	40,00	0,00	1.185.395,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,46	0,00	1.185.433,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	32,25	0,00	1.185.466,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	31,66	0,00	1.185.497,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	30,69	0,00	1.185.528,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	30,10	0,00	1.185.558,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	25,57	0,00	1.185.584,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	25,52	0,00	1.185.609,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	20,83	0,00	1.185.630,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	19,80	0,00	1.185.650,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	19,18	0,00	1.185.669,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	18,60	0,00	1.185.688,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	15,53	0,00	1.185.703,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,89	0,00	1.185.718,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,14	0,00	1.185.727,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,21	0,00	1.185.734,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	6,63	0,00	1.185.741,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,37	0,00	1.185.746,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	4,75	0,00	1.185.751,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	4,53	0,00	1.185.756,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	1.185.759,61	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	437,00	0,00	1.186.196,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	430,55	0,00	1.186.627,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	404,80	0,00	1.187.031,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	396,65	0,00	1.187.428,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	438,23	0,00	1.187.866,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	16.155,24	0,00	1.204.022,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	15.833,23	0,00	1.219.855,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.960,00	0,00	1.232.815,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.595,04	0,00	1.245.410,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.425,97	0,00	1.257.836,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.005,85	0,00	1.261.842,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.341,38	0,00	1.266.183,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.454,16	0,00	1.267.637,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.405,67	0,00	1.269.043,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.371,56	0,00	1.270.414,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.356,22	0,00	1.271.771,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.341,47	0,00	1.273.112,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.712,92	0,00	1.276.825,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.671,95	0,00	1.280.497,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.547,26	0,00	1.284.044,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.540,33	0,00	1.287.585,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.112,45	0,00	1.290.697,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.013,69	0,00	1.293.711,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.920,47	0,00	1.296.631,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.908,28	0,00	1.299.539,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.905,14	0,00	1.302.445,12	VALOR REF EVT 0017 - 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>
				MATERNIDADE
31/01/2024	2.866,60	0,00	1.305.311,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.574,40	0,00	1.307.886,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.557,84	0,00	1.310.443,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.296,86	0,00	1.312.740,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.131,84	0,00	1.314.872,66	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	2.091,65	0,00	1.316.964,31	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.026,69	0,00	1.318.991,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.684,99	0,00	1.320.675,99	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.649,70	0,00	1.322.325,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.541,77	0,00	1.323.867,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.245,62	0,00	1.325.113,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	9.919,09	0,00	1.335.032,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.625,29	0,00	1.344.657,46	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.189,30	0,00	1.353.846,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.172,41	0,00	1.362.019,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.877,94	0,00	1.369.897,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.907,53	0,00	1.376.804,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.022,83	0,00	1.381.827,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.625,32	0,00	1.386.452,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	80.025,67	0,00	1.466.478,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	40.517,16	0,00	1.506.995,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.243,67	0,00	1.542.239,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	33.909,18	0,00	1.576.148,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.659,17	0,00	1.597.807,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	20.458,91	0,00	1.618.266,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	19.279,32	0,00	1.637.545,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.835,33	0,00	1.656.381,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.501,12	0,00	1.674.882,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.410,41	0,00	1.681.292,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	546,45	0,00	1.681.839,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	537,90	0,00	1.682.377,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	521,69	0,00	1.682.898,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	141,20	0,00	1.683.039,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,32	0,00	1.683.176,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	130,87	0,00	1.683.307,16	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	510,50	0,00	1.683.817,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	505,56	0,00	1.684.323,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	436,24	0,00	1.684.759,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	115,92	0,00	1.684.875,38	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	110,31	0,00	1.684.985,69	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	109,97	0,00	1.685.095,66	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	109,07	0,00	1.685.204,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	101,20	0,00	1.685.305,93	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,22	0,00	1.685.406,15	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	5.245,59	0,00	1.690.651,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	387,72	0,00	1.691.039,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	94,96	0,00	1.691.134,42	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRECEPTORA
31/01/2024	87,25	0,00	1.691.221,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	1.691.306,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.591,10	0,00	1.695.897,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.372,38	0,00	1.700.269,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.270,97	0,00	1.704.540,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	341,04	0,00	1.704.881,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	309,60	0,00	1.705.191,48	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	293,85	0,00	1.705.485,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	291,32	0,00	1.705.776,65	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	80,71	0,00	1.705.857,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	79,98	0,00	1.705.937,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	77,63	0,00	1.706.014,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	77,40	0,00	1.706.092,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	72,00	0,00	1.706.164,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	71,90	0,00	1.706.236,27	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	69,72	0,00	1.706.305,99	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3.494,44	0,00	1.709.800,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.210,70	0,00	1.713.011,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.208,62	0,00	1.716.219,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.045,27	0,00	1.719.265,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	290,84	0,00	1.719.555,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	282,40	0,00	1.719.838,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	262,77	0,00	1.720.101,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	242,70	0,00	1.720.343,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	56,23	0,00	1.720.399,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	54,84	0,00	1.720.454,80	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	48,47	0,00	1.720.503,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	46,72	0,00	1.720.549,99	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	42,74	0,00	1.720.592,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.968,67	0,00	1.723.561,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.958,42	0,00	1.726.519,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.909,66	0,00	1.729.429,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.903,50	0,00	1.732.332,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.847,96	0,00	1.735.180,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.668,64	0,00	1.737.849,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.492,66	0,00	1.740.342,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.425,62	0,00	1.742.767,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2.350,69	0,00	1.745.118,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.257,87	0,00	1.747.376,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	239,94	0,00	1.747.616,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	1.747.856,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	234,22	0,00	1.748.090,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	219,93	0,00	1.748.310,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	219,93	0,00	1.748.530,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	219,84	0,00	1.748.750,21	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	36,56	0,00	1.748.786,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	1.748.823,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	35,34	0,00	1.748.858,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	33,50	0,00	1.748.892,17	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	2.128,76	0,00	1.751.020,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.115,26	0,00	1.753.136,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.980,32	0,00	1.755.116,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.953,24	0,00	1.757.069,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.901,09	0,00	1.758.970,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	197,61	0,00	1.759.168,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	197,61	0,00	1.759.366,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	26,27	0,00	1.759.392,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	1.759.417,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,37	0,00	1.759.441,70	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	20,00	0,00	1.759.461,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.724,19	0,00	1.761.185,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.678,21	0,00	1.762.864,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.646,76	0,00	1.764.510,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.642,76	0,00	1.766.153,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.492,95	0,00	1.767.646,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	12,26	0,00	1.767.658,83	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	12,19	0,00	1.767.671,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.396,83	0,00	1.769.067,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.354,36	0,00	1.770.422,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.295,99	0,00	1.771.718,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.291,00	0,00	1.773.009,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.225,01	0,00	1.774.234,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	12,18	0,00	1.774.246,39	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,18	0,00	1.774.258,57	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,00	0,00	1.774.267,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,00	0,00	1.774.274,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.203,16	0,00	1.775.477,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.184,89	0,00	1.776.662,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.129,60	0,00	1.777.792,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.127,99	0,00	1.778.920,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5,43	0,00	1.778.925,64	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	5,00	0,00	1.778.930,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	1.778.934,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.001,93	0,00	1.779.936,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	979,13	0,00	1.780.915,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	974,60	0,00	1.781.890,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.093,47	0,00	1.782.983,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.052,81	0,00	1.784.036,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	1.042,85	0,00	1.785.079,43	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	181,77	0,00	1.785.261,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,61	0,00	1.785.442,81	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

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	163,59	0,00	1.785.606,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	159,96	0,00	1.785.766,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3,03	0,00	1.785.769,39	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	3,00	0,00	1.785.772,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	835,61	0,00	1.786.608,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	831,33	0,00	1.787.439,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	799,35	0,00	1.788.238,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	789,34	0,00	1.789.028,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	772,12	0,00	1.789.800,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	763,89	0,00	1.790.564,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	941,33	0,00	1.791.505,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	156,68	0,00	1.791.662,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1,00	0,00	1.791.663,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,41	0,00	1.791.663,45	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	740,89	0,00	1.792.404,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	722,53	0,00	1.793.126,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	705,80	0,00	1.793.832,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	705,57	0,00	1.794.538,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	878,73	0,00	1.795.416,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	876,94	0,00	1.796.293,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	825,36	0,00	1.797.119,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	764,21	0,00	1.797.883,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,12	0,00	1.797.883,60	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	26.982,33	0,00	1.824.865,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	609,41	0,00	1.825.475,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	535,63	0,00	1.826.010,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	532,45	0,00	1.826.543,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	759,64	0,00	1.827.303,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	687,97	0,00	1.827.991,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	17.952,87	0,00	1.845.943,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.769,44	0,00	1.863.713,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.993,58	0,00	1.876.706,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	9.679,53	0,00	1.886.386,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	648,00	0,00	1.887.034,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	609,65	0,00	1.887.644,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	605,10	0,00	1.888.249,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	8.954,69	0,00	1.897.203,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.822,99	0,00	1.906.026,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.463,50	0,00	1.913.490,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.223,43	0,00	1.920.713,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.953,86	0,00	1.927.667,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.666,86	0,00	1.934.334,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	584,63	0,00	1.934.919,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	582,16	0,00	1.935.501,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	569,72	0,00	1.936.071,04	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	564,80	0,00	1.936.635,84	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	564,80	0,00	1.937.200,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	296,99	0,00	1.937.497,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	287,69	0,00	1.937.785,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	245,77	0,00	1.938.031,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	236,67	0,00	1.938.267,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	235,79	0,00	1.938.503,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	174,31	0,00	1.938.677,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	174,31	0,00	1.938.852,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	173,66	0,00	1.939.025,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	226,80	0,00	1.939.252,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	224,68	0,00	1.939.477,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	363,32	0,00	1.939.840,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	353,47	0,00	1.940.194,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	319,66	0,00	1.940.513,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3,02	0,00	1.940.516,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1,74	0,00	1.940.518,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,54	0,00	1.940.520,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	158,42	0,00	1.940.678,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	134,14	0,00	1.940.812,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	131,74	0,00	1.940.944,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	127,42	0,00	1.941.071,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	118,65	0,00	1.941.190,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	116,13	0,00	1.941.306,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	115,90	0,00	1.941.422,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	112,40	0,00	1.941.534,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	109,94	0,00	1.941.644,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	108,26	0,00	1.941.753,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	100,80	0,00	1.941.853,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	94,74	0,00	1.941.948,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	91,55	0,00	1.942.040,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	88,25	0,00	1.942.128,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	87,89	0,00	1.942.216,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	78,72	0,00	1.942.295,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	78,71	0,00	1.942.373,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	73,16	0,00	1.942.446,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	66,56	0,00	1.942.513,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	64,51	0,00	1.942.577,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	60,73	0,00	1.942.638,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	59,03	0,00	1.942.697,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	58,12	0,00	1.942.755,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	57,64	0,00	1.942.813,47	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	47,39	0,00	1.942.860,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	53,04	0,00	1.942.913,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,27	0,00	1.942.952,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	37,93	0,00	1.942.990,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,96	0,00	1.943.026,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	29,46	0,00	1.943.055,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	29,10	0,00	1.943.084,62	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	28,78	0,00	1.943.113,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	25,51	0,00	1.943.138,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	22,33	0,00	1.943.161,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,86	0,00	1.943.183,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,27	0,00	1.943.203,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	18,59	0,00	1.943.221,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	13,22	0,00	1.943.235,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	1.943.248,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,35	0,00	1.943.260,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,89	0,00	1.943.269,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8,35	0,00	1.943.277,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,72	0,00	1.943.285,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,96	0,00	1.943.292,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,54	0,00	1.943.297,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,54	0,00	1.943.302,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	433,13	0,00	1.943.735,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	407,29	0,00	1.944.142,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	400,44	0,00	1.944.543,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	395,78	0,00	1.944.939,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	379,13	0,00	1.945.318,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12.073,72	0,00	1.957.391,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.621,00	0,00	1.968.012,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.075,24	0,00	1.972.088,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.924,67	0,00	1.976.012,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.518,40	0,00	1.980.531,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.499,58	0,00	1.985.030,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.480,75	0,00	1.989.511,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.374,59	0,00	1.993.886,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.323,96	0,00	1.998.210,12	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1.454,14	0,00	1.999.664,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.412,00	0,00	2.001.076,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.412,00	0,00	2.002.488,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.335,28	0,00	2.003.823,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.330,36	0,00	2.005.153,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.325,14	0,00	2.006.479,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.642,60	0,00	2.010.121,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.577,75	0,00	2.013.699,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.434,17	0,00	2.017.133,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.383,97	0,00	2.020.517,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.269,64	0,00	2.023.787,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.151,63	0,00	2.026.938,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.025,50	0,00	2.029.964,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.991,14	0,00	2.032.955,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.964,14	0,00	2.035.919,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.746,66	0,00	2.038.666,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.604,25	0,00	2.041.270,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.310,28	0,00	2.043.580,77	VALOR REF EVT 0352 - 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RESCISAO
31/01/2024	2.220,00	0,00	2.045.800,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.069,83	0,00	2.047.870,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.976,80	0,00	2.049.847,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.888,86	0,00	2.051.736,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.715,62	0,00	2.053.451,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.696,73	0,00	2.055.148,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	2.056.843,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.665,41	0,00	2.058.508,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.543,08	0,00	2.060.051,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.533,89	0,00	2.061.585,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.514,21	0,00	2.063.099,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.216,52	0,00	2.064.316,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.184,85	0,00	2.065.500,97	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	9.805,01	0,00	2.075.305,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.229,44	0,00	2.084.535,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.298,16	0,00	2.092.833,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.818,74	0,00	2.100.652,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.111,99	0,00	2.107.764,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.102,13	0,00	2.113.866,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.142,49	0,00	2.119.008,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.081,11	0,00	2.124.090,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.819,63	0,00	2.128.909,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.571,22	0,00	2.133.480,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	32.711,30	0,00	2.166.192,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.464,81	0,00	2.188.657,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	22.100,43	0,00	2.210.757,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.721,45	0,00	2.229.478,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.174,54	0,00	2.235.653,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	555,08	0,00	2.236.208,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	514,34	0,00	2.236.722,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	514,33	0,00	2.237.237,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	511,33	0,00	2.237.748,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	507,43	0,00	2.238.255,93	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	139,44	0,00	2.238.395,37	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	138,73	0,00	2.238.534,10	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO
	130,87	0,00	2.238.664,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	2.238.793,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	508,78	0,00	2.239.302,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	504,98	0,00	2.239.807,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	485,59	0,00	2.240.293,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	464,90	0,00	2.240.758,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	458,67	0,00	2.241.216,89	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: 10952 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	438,47	0,00	2.241.655,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.446,80	0,00	2.247.102,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.252,71	0,00	2.252.354,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.091,12	0,00	2.257.445,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	414,38	0,00	2.257.860,37	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	390,93	0,00	2.258.251,30	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	368,28	0,00	2.258.619,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	363,54	0,00	2.258.983,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	360,47	0,00	2.259.343,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	92,85	0,00	2.259.436,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	91,53	0,00	2.259.527,97	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	84,72	0,00	2.259.612,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	2.259.697,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.193,38	0,00	2.263.890,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.999,08	0,00	2.267.889,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.932,93	0,00	2.271.822,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.508,13	0,00	2.275.330,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	338,88	0,00	2.275.669,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	316,35	0,00	2.275.986,16	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	300,00	0,00	2.276.286,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	292,31	0,00	2.276.578,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	84,34	0,00	2.276.662,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	2.276.742,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	72,71	0,00	2.276.815,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	69,72	0,00	2.276.885,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.237,80	0,00	2.280.123,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	280,43	0,00	2.280.403,45	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	242,53	0,00	2.280.645,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	242,36	0,00	2.280.888,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	64,46	0,00	2.280.952,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	60,00	0,00	2.281.012,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	58,01	0,00	2.281.070,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	57,61	0,00	2.281.128,42	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	48,47	0,00	2.281.176,89	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	46,16	0,00	2.281.223,05	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	43,53	0,00	2.281.266,58	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	2.891,11	0,00	2.284.157,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.677,03	0,00	2.286.834,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.556,34	0,00	2.289.391,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.258,18	0,00	2.291.649,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	237,39	0,00	2.291.886,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	36,56	0,00	2.291.923,19	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	35,34	0,00	2.291.958,53	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.188,79	0,00	2.294.147,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.187,63	0,00	2.296.334,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.056,84	0,00	2.298.391,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.034,64	0,00	2.300.426,43	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	1.844,67	0,00	2.302.271,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	188,27	0,00	2.302.459,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	25,00	0,00	2.302.484,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	19,99	0,00	2.302.504,36	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	19,96	0,00	2.302.524,32	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	19,50	0,00	2.302.543,82	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.778,92	0,00	2.304.322,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.776,50	0,00	2.306.099,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.651,12	0,00	2.307.750,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.605,64	0,00	2.309.356,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.447,63	0,00	2.310.803,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	18,86	0,00	2.310.822,49	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	18,28	0,00	2.310.840,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	15,91	0,00	2.310.856,68	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	15,00	0,00	2.310.871,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	15,00	0,00	2.310.886,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	12,19	0,00	2.310.898,87	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.445,26	0,00	2.312.344,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.390,78	0,00	2.313.734,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.293,96	0,00	2.315.028,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.290,34	0,00	2.316.319,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	9,19	0,00	2.316.328,40	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6,09	0,00	2.316.334,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6,06	0,00	2.316.340,55	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	6,00	0,00	2.316.346,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	2.316.351,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	2.316.356,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,06	0,00	2.316.360,61	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4,00	0,00	2.316.364,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	2.316.368,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	2.316.372,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	992,28	0,00	2.317.364,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	951,16	0,00	2.318.316,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	943,87	0,00	2.319.259,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	931,64	0,00	2.320.191,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	173,96	0,00	2.320.365,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	173,88	0,00	2.320.539,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	3,00	0,00	2.320.542,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	2.320.544,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	2.320.546,40	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	2.320.548,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	763,75	0,00	2.321.312,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	757,93	0,00	2.322.070,08	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: 10952 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	756,20	0,00	2.322.826,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	997,05	0,00	2.323.823,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	936,38	0,00	2.324.759,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	928,80	0,00	2.325.688,51	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	154,51	0,00	2.325.843,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	150,37	0,00	2.325.993,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	144,41	0,00	2.326.137,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1,22	0,00	2.326.139,02	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1,22	0,00	2.326.140,24	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	2.326.141,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	2.326.142,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	741,23	0,00	2.326.883,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	707,68	0,00	2.327.591,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	681,37	0,00	2.328.272,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	676,54	0,00	2.328.949,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	676,14	0,00	2.329.625,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	672,74	0,00	2.330.297,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	899,76	0,00	2.331.197,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	856,70	0,00	2.332.054,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	856,63	0,00	2.332.911,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	855,00	0,00	2.333.766,03	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	783,60	0,00	2.334.549,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,27	0,00	2.334.549,90	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,13	0,00	2.334.550,03	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	662,97	0,00	2.335.213,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	603,85	0,00	2.335.816,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	563,47	0,00	2.336.380,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	554,65	0,00	2.336.934,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	722,89	0,00	2.337.657,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	707,25	0,00	2.338.365,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	689,94	0,00	2.339.055,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	21.774,51	0,00	2.360.829,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.100,70	0,00	2.376.930,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12.026,31	0,00	2.388.956,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.277,29	0,00	2.400.233,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	11.225,26	0,00	2.411.459,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.074,82	0,00	2.421.533,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	9.828,23	0,00	2.431.362,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	9.659,57	0,00	2.441.021,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	630,20	0,00	2.441.651,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.268,80	0,00	2.449.920,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.104,50	0,00	2.457.025,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.797,28	0,00	2.463.822,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	581,24	0,00	2.464.403,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	579,60	0,00	2.464.983,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	564,80	0,00	2.465.548,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	296,47	0,00	2.465.844,63	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	295,90	0,00	2.466.140,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	285,11	0,00	2.466.425,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	266,92	0,00	2.466.692,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	265,33	0,00	2.466.957,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	253,93	0,00	2.467.211,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	251,10	0,00	2.467.462,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	243,61	0,00	2.467.706,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	239,03	0,00	2.467.945,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	237,64	0,00	2.468.183,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	207,31	0,00	2.468.390,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	230,22	0,00	2.468.620,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	228,99	0,00	2.468.849,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	228,97	0,00	2.469.078,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	352,66	0,00	2.469.431,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	328,53	0,00	2.469.759,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	327,74	0,00	2.470.087,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2,53	0,00	2.470.090,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,40	0,00	2.470.092,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,32	0,00	2.470.094,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,24	0,00	2.470.095,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	166,26	0,00	2.470.261,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	150,48	0,00	2.470.411,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	148,21	0,00	2.470.560,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	121,08	0,00	2.470.681,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	120,37	0,00	2.470.801,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	108,00	0,00	2.470.909,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	108,00	0,00	2.471.017,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	103,52	0,00	2.471.121,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	98,29	0,00	2.471.219,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	96,50	0,00	2.471.315,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	96,25	0,00	2.471.412,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	85,79	0,00	2.471.497,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	84,35	0,00	2.471.582,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	82,97	0,00	2.471.665,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	78,65	0,00	2.471.743,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	72,23	0,00	2.471.816,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	71,15	0,00	2.471.887,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	66,67	0,00	2.471.953,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	62,67	0,00	2.472.016,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	55,69	0,00	2.472.072,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	44,02	0,00	2.472.116,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,67	0,00	2.472.158,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	52,43	0,00	2.472.211,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	50,93	0,00	2.472.262,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	40,95	0,00	2.472.303,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,00	0,00	2.472.343,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	39,79	0,00	2.472.383,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	36,28	0,00	2.472.419,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	35,39	0,00	2.472.454,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	29,59	0,00	2.472.484,29	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	29,34	0,00	2.472.513,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	29,27	0,00	2.472.542,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,92	0,00	2.472.571,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	25,31	0,00	2.472.597,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	23,11	0,00	2.472.620,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	20,90	0,00	2.472.641,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,12	0,00	2.472.661,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	16,47	0,00	2.472.677,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15,81	0,00	2.472.693,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	2.472.703,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,63	0,00	2.472.710,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,06	0,00	2.472.717,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,76	0,00	2.472.724,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,97	0,00	2.472.729,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,68	0,00	2.472.733,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,67	0,00	2.472.736,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	420,22	0,00	2.473.157,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	414,59	0,00	2.473.571,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	407,64	0,00	2.473.979,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	394,29	0,00	2.474.373,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	14.665,98	0,00	2.489.039,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.758,07	0,00	2.499.797,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.299,95	0,00	2.504.097,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.278,35	0,00	2.508.376,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.331,37	0,00	2.509.707,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.726,20	0,00	2.513.433,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.715,18	0,00	2.517.148,83	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.547,60	0,00	2.520.696,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.824,00	0,00	2.523.520,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	2.526.344,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.782,08	0,00	2.529.126,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.755,79	0,00	2.531.882,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.724,13	0,00	2.534.606,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.572,29	0,00	2.537.178,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.546,98	0,00	2.539.725,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.398,74	0,00	2.542.124,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.326,23	0,00	2.544.450,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	2.121,74	0,00	2.546.572,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.984,04	0,00	2.548.556,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.935,49	0,00	2.550.491,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.919,53	0,00	2.552.411,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.866,91	0,00	2.554.278,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.825,32	0,00	2.556.103,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.761,97	0,00	2.557.865,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.761,15	0,00	2.559.626,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.664,80	0,00	2.561.291,62	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	1.572,55	0,00	2.562.864,17	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	1.512,75	0,00	2.564.376,92	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.271,97	0,00	2.565.648,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.224,08	0,00	2.566.872,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.175,40	0,00	2.568.048,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	9.928,02	0,00	2.577.976,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.173,18	0,00	2.587.149,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.462,85	0,00	2.595.612,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.036,52	0,00	2.603.648,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.213,33	0,00	2.610.862,27	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.875,38	0,00	2.617.737,65	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	6.859,84	0,00	2.624.597,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.819,20	0,00	2.631.416,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.456,51	0,00	2.637.873,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.395,81	0,00	2.644.269,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.693,20	0,00	2.649.962,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.868,24	0,00	2.654.830,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.798,68	0,00	2.659.629,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	50.562,16	0,00	2.710.191,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.373,73	0,00	2.716.565,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	545,31	0,00	2.717.110,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	535,58	0,00	2.717.645,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	505,33	0,00	2.718.151,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	481,69	0,00	2.718.632,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,88	0,00	2.719.112,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	143,96	0,00	2.719.256,77	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	520,02	0,00	2.719.776,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	509,60	0,00	2.720.286,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	488,58	0,00	2.720.774,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	453,22	0,00	2.721.228,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	446,63	0,00	2.721.674,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	474,78	0,00	2.722.149,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	455,29	0,00	2.722.604,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	433,51	0,00	2.723.038,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	126,11	0,00	2.723.164,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	112,96	0,00	2.723.277,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	100,72	0,00	2.723.378,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	96,94	0,00	2.723.475,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.854,15	0,00	2.729.329,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.452,81	0,00	2.734.782,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	5.398,34	0,00	2.740.180,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.889,24	0,00	2.745.069,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	414,39	0,00	2.745.484,06	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	401,25	0,00	2.745.885,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	91,43	0,00	2.745.976,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	2.746.063,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	2.746.151,24	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: 10952 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	4.490,84	0,00	2.750.642,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	349,00	0,00	2.750.991,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	326,31	0,00	2.751.317,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	324,84	0,00	2.751.642,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	324,45	0,00	2.751.966,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	322,74	0,00	2.752.289,42	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	315,13	0,00	2.752.604,55	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	308,78	0,00	2.752.913,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	71,98	0,00	2.752.985,31	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	68,42	0,00	2.753.053,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.330,42	0,00	2.756.384,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.072,33	0,00	2.759.456,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	290,07	0,00	2.759.746,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	272,11	0,00	2.760.018,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	268,52	0,00	2.760.287,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	252,72	0,00	2.760.539,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	65,00	0,00	2.760.604,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	53,26	0,00	2.760.658,16	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	39,77	0,00	2.760.697,93	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	2.947,98	0,00	2.763.645,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.537,32	0,00	2.766.183,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.254,09	0,00	2.768.437,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	234,25	0,00	2.768.671,57	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	213,72	0,00	2.768.885,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	208,66	0,00	2.769.093,95	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	198,35	0,00	2.769.292,30	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	36,43	0,00	2.769.328,73	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	35,07	0,00	2.769.363,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	32,70	0,00	2.769.396,50	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	27,27	0,00	2.769.423,77	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	2.195,49	0,00	2.771.619,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.185,00	0,00	2.773.804,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.136,15	0,00	2.775.940,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.107,96	0,00	2.778.048,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.874,54	0,00	2.779.922,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	184,69	0,00	2.780.107,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	23,00	0,00	2.780.130,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	2.780.150,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	2.780.170,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	2.780.190,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.718,02	0,00	2.781.908,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.679,16	0,00	2.783.587,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.582,01	0,00	2.785.169,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.490,71	0,00	2.786.660,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14,00	0,00	2.786.674,50	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	14,00	0,00	2.786.688,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	13,29	0,00	2.786.701,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	1.446,46	0,00	2.788.148,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.330,32	0,00	2.789.478,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.255,06	0,00	2.790.733,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.254,55	0,00	2.791.988,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.217,91	0,00	2.793.206,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	12,18	0,00	2.793.218,27	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	8,21	0,00	2.793.226,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,00	0,00	2.793.234,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,07	0,00	2.793.241,55	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.206,29	0,00	2.794.447,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.198,65	0,00	2.795.646,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.185,66	0,00	2.796.832,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.151,52	0,00	2.797.983,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.139,14	0,00	2.799.122,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.131,78	0,00	2.800.254,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.126,70	0,00	2.801.381,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.107,66	0,00	2.802.488,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.047,96	0,00	2.803.536,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.039,52	0,00	2.804.576,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.039,25	0,00	2.805.615,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.031,36	0,00	2.806.647,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,24	0,00	2.806.651,28	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	990,55	0,00	2.807.641,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	985,42	0,00	2.808.627,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	974,61	0,00	2.809.601,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	970,20	0,00	2.810.572,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	929,02	0,00	2.811.501,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.013,38	0,00	2.812.514,46	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.005,05	0,00	2.813.519,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	180,00	0,00	2.813.699,51	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	179,61	0,00	2.813.879,12	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	174,40	0,00	2.814.053,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	159,77	0,00	2.814.213,29	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	3,00	0,00	2.814.216,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	2.814.219,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,84	0,00	2.814.222,13	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2,06	0,00	2.814.224,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	2.814.226,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	2.814.228,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	2.814.230,19	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	2.814.232,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,59	0,00	2.814.233,78	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	834,70	0,00	2.815.068,48	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	806,52	0,00	2.815.875,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	801,30	0,00	2.816.676,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	786,26	0,00	2.817.462,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	976,54	0,00	2.818.439,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	949,36	0,00	2.819.388,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	929,52	0,00	2.820.317,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,42	0,00	2.820.319,40	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1,22	0,00	2.820.320,62	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	2.820.321,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,53	0,00	2.820.322,15	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	734,92	0,00	2.821.057,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	728,46	0,00	2.821.785,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	695,82	0,00	2.822.481,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	676,12	0,00	2.823.157,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	820,67	0,00	2.823.978,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	816,09	0,00	2.824.794,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	772,44	0,00	2.825.566,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,20	0,00	2.825.566,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,16	0,00	2.825.567,03	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	24.088,51	0,00	2.849.655,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.929,91	0,00	2.872.585,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	616,74	0,00	2.873.202,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	556,80	0,00	2.873.758,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	741,41	0,00	2.874.500,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	719,43	0,00	2.875.219,83	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	691,36	0,00	2.875.911,19	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	669,34	0,00	2.876.580,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14.505,55	0,00	2.891.086,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.573,97	0,00	2.904.660,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.403,41	0,00	2.917.063,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	10.081,54	0,00	2.927.145,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	643,71	0,00	2.927.788,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	593,98	0,00	2.928.382,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.975,41	0,00	2.937.358,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.048,07	0,00	2.945.406,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.681,14	0,00	2.953.087,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	584,07	0,00	2.953.671,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	568,03	0,00	2.954.239,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	564,80	0,00	2.954.804,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.955.369,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.955.933,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	2.956.498,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	318,89	0,00	2.956.817,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	314,25	0,00	2.957.131,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	306,14	0,00	2.957.437,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,14	0,00	2.957.721,03	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: 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	282,69	0,00	2.958.003,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	272,01	0,00	2.958.275,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	261,49	0,00	2.958.537,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	257,75	0,00	2.958.794,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	244,15	0,00	2.959.039,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	233,04	0,00	2.959.272,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	188,68	0,00	2.959.460,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	178,14	0,00	2.959.638,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	174,99	0,00	2.959.813,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	173,61	0,00	2.959.987,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	224,52	0,00	2.960.212,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	359,26	0,00	2.960.571,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	355,63	0,00	2.960.926,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	352,13	0,00	2.961.279,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	349,79	0,00	2.961.628,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	342,22	0,00	2.961.971,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	320,02	0,00	2.962.291,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	319,93	0,00	2.962.611,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3,16	0,00	2.962.614,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1,86	0,00	2.962.616,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	168,44	0,00	2.962.784,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	161,74	0,00	2.962.946,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	147,00	0,00	2.963.093,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,96	0,00	2.963.237,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	140,84	0,00	2.963.378,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	138,48	0,00	2.963.516,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	131,84	0,00	2.963.648,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,76	0,00	2.963.780,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,63	0,00	2.963.880,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	93,19	0,00	2.963.973,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	92,66	0,00	2.964.066,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	89,55	0,00	2.964.156,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	85,82	0,00	2.964.242,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	77,45	0,00	2.964.319,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	66,78	0,00	2.964.386,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	57,64	0,00	2.964.443,88	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	56,46	0,00	2.964.500,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	55,35	0,00	2.964.555,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	54,46	0,00	2.964.610,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	44,57	0,00	2.964.654,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	44,37	0,00	2.964.699,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	42,86	0,00	2.964.741,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	54,09	0,00	2.964.796,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	53,90	0,00	2.964.849,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	39,28	0,00	2.964.889,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	35,64	0,00	2.964.924,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	32,21	0,00	2.964.957,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	31,39	0,00	2.964.988,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	30,45	0,00	2.965.018,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	27,38	0,00	2.965.046,29	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	22,59	0,00	2.965.068,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,36	0,00	2.965.090,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,92	0,00	2.965.111,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,35	0,00	2.965.131,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,62	0,00	2.965.145,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	13,62	0,00	2.965.158,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	12,35	0,00	2.965.171,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,03	0,00	2.965.183,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,19	0,00	2.965.194,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,35	0,00	2.965.199,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,27	0,00	2.965.204,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	4,77	0,00	2.965.209,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,41	0,00	2.965.213,12	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	435,09	0,00	2.965.648,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,19	0,00	2.966.079,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	442,80	0,00	2.966.522,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	18.417,02	0,00	2.984.939,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.287,24	0,00	2.997.226,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.814,63	0,00	3.008.041,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.114,69	0,00	3.012.155,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.454,14	0,00	3.013.609,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.362,29	0,00	3.014.972,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.754,15	0,00	3.018.726,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.740,78	0,00	3.022.467,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.715,18	0,00	3.026.182,32	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.306,37	0,00	3.029.488,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.176,58	0,00	3.032.665,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.020,85	0,00	3.035.686,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.969,91	0,00	3.038.656,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.920,97	0,00	3.041.577,00	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.726,49	0,00	3.044.303,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.712,05	0,00	3.047.015,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.626,84	0,00	3.049.642,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.611,85	0,00	3.052.254,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.525,55	0,00	3.054.779,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.516,09	0,00	3.057.295,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.127,33	0,00	3.059.423,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.091,65	0,00	3.061.514,85	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.086,56	0,00	3.063.601,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.991,04	0,00	3.065.592,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.754,61	0,00	3.067.347,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	3.069.041,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.658,36	0,00	3.070.699,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.575,82	0,00	3.072.275,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.542,52	0,00	3.073.818,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.506,14	0,00	3.075.324,30	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: 10952 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	1.294,12	0,00	3.076.618,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.270,80	0,00	3.077.889,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.213,12	0,00	3.079.102,34	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.139,64	0,00	3.080.241,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.963,69	0,00	3.088.205,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.869,55	0,00	3.096.075,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.775,70	0,00	3.103.850,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.673,53	0,00	3.111.524,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.240,10	0,00	3.118.764,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.292,55	0,00	3.125.057,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.684,70	0,00	3.130.741,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.600,72	0,00	3.136.342,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.477,14	0,00	3.141.819,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.385,08	0,00	3.147.204,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.229,19	0,00	3.152.433,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.026,64	0,00	3.157.460,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	86.912,67	0,00	3.244.373,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	64.872,78	0,00	3.309.246,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	44.467,62	0,00	3.353.713,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	25.790,39	0,00	3.379.504,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.925,78	0,00	3.400.429,81	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.609,21	0,00	3.421.039,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.274,45	0,00	3.427.313,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.224,32	0,00	3.433.537,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.128,38	0,00	3.439.666,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	6.110,08	0,00	3.445.776,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	520,84	0,00	3.446.297,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	508,32	0,00	3.446.805,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	479,88	0,00	3.447.285,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	136,32	0,00	3.447.421,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	133,30	0,00	3.447.554,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	515,03	0,00	3.448.069,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	474,16	0,00	3.448.544,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	479,88	0,00	3.449.023,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	474,78	0,00	3.449.498,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	472,30	0,00	3.449.971,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	457,58	0,00	3.450.428,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	447,95	0,00	3.450.876,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	438,47	0,00	3.451.315,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	436,25	0,00	3.451.751,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,97	0,00	3.451.871,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	115,92	0,00	3.451.987,20	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	104,05	0,00	3.452.091,25	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES
	5.827,63	0,00	3.457.918,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.019,36	0,00	3.462.938,24	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	4.993,09	0,00	3.467.931,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.968,44	0,00	3.472.899,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.928,77	0,00	3.477.828,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.834,11	0,00	3.482.662,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.689,34	0,00	3.487.351,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	414,19	0,00	3.487.766,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	399,89	0,00	3.488.166,07	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	381,01	0,00	3.488.547,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	378,68	0,00	3.488.925,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	91,53	0,00	3.489.017,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	91,40	0,00	3.489.108,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	87,25	0,00	3.489.195,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.400,54	0,00	3.493.596,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.200,68	0,00	3.497.797,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.100,49	0,00	3.501.897,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.081,84	0,00	3.505.979,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.030,73	0,00	3.510.010,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.928,08	0,00	3.513.938,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.723,35	0,00	3.517.661,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	347,76	0,00	3.518.009,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	339,28	0,00	3.518.348,69	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	326,49	0,00	3.518.675,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	299,35	0,00	3.518.974,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	80,72	0,00	3.519.055,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	71,98	0,00	3.519.127,23	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	71,98	0,00	3.519.199,21	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	3.412,95	0,00	3.522.612,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.412,02	0,00	3.526.024,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.221,99	0,00	3.529.246,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.044,62	0,00	3.532.290,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.980,50	0,00	3.535.271,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,00	0,00	3.535.556,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	284,86	0,00	3.535.841,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	276,00	0,00	3.536.117,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	250,84	0,00	3.536.367,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	66,65	0,00	3.536.434,64	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	64,59	0,00	3.536.499,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	59,27	0,00	3.536.558,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	58,50	0,00	3.536.617,00	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	48,71	0,00	3.536.665,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	43,62	0,00	3.536.709,33	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	42,79	0,00	3.536.752,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.877,77	0,00	3.539.629,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.417,13	0,00	3.542.047,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.309,53	0,00	3.544.356,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	242,36	0,00	3.544.598,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	225,92	0,00	3.544.824,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

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	210,36	0,00	3.545.035,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	36,56	0,00	3.545.071,75	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	33,32	0,00	3.545.105,07	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS
	2.170,79	0,00	3.547.275,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.140,23	0,00	3.549.416,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.137,74	0,00	3.551.553,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.113,37	0,00	3.553.667,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.021,26	0,00	3.555.688,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.822,66	0,00	3.557.511,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	197,83	0,00	3.557.708,95	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	188,13	0,00	3.557.897,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,55	0,00	3.557.922,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.677,20	0,00	3.559.599,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.504,69	0,00	3.561.104,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.496,38	0,00	3.562.600,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13,64	0,00	3.562.614,54	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	12,19	0,00	3.562.626,73	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.382,40	0,00	3.564.009,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.356,18	0,00	3.565.365,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.322,39	0,00	3.566.687,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.288,06	0,00	3.567.975,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.235,07	0,00	3.569.210,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.206,80	0,00	3.570.417,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	8,00	0,00	3.570.425,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,37	0,00	3.570.433,00	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	6,84	0,00	3.570.439,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.072,81	0,00	3.571.512,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5,28	0,00	3.571.517,93	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	5,00	0,00	3.571.522,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,06	0,00	3.571.526,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	991,40	0,00	3.572.518,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	983,19	0,00	3.573.501,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	952,12	0,00	3.574.453,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	949,23	0,00	3.575.402,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.089,88	0,00	3.576.492,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.085,30	0,00	3.577.578,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.072,97	0,00	3.578.651,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.050,36	0,00	3.579.701,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	169,29	0,00	3.579.870,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	168,30	0,00	3.580.039,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	168,25	0,00	3.580.207,28	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	167,06	0,00	3.580.374,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	156,77	0,00	3.580.531,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	3,00	0,00	3.580.534,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	3.580.536,11	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	879,52	0,00	3.581.415,63	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: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Ferías
31/01/2024	806,18	0,00	3.582.221,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferías
	973,50	0,00	3.583.195,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	924,50	0,00	3.584.119,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	908,85	0,00	3.585.028,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,41	0,00	3.585.174,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,22	0,00	3.585.175,29	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	3.585.176,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	3.585.177,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,41	0,00	3.585.177,70	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	689,08	0,00	3.585.866,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	849,61	0,00	3.586.716,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	825,37	0,00	3.587.541,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	813,50	0,00	3.588.355,26	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	777,39	0,00	3.589.132,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,27	0,00	3.589.132,92	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	3.589.133,19	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	22.853,24	0,00	3.611.986,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	643,83	0,00	3.612.630,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	599,36	0,00	3.613.229,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	559,18	0,00	3.613.788,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferías
	555,28	0,00	3.614.344,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferías
	539,41	0,00	3.614.883,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	755,90	0,00	3.615.639,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	706,00	0,00	3.616.345,39	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	3.617.051,39	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	702,73	0,00	3.617.754,12	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	661,35	0,00	3.618.415,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	9.480,34	0,00	3.627.895,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	659,91	0,00	3.628.555,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	634,37	0,00	3.629.190,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	623,57	0,00	3.629.813,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	605,10	0,00	3.630.418,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	605,10	0,00	3.631.023,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	603,13	0,00	3.631.626,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	587,61	0,00	3.632.214,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.031,57	0,00	3.641.246,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferías
	564,80	0,00	3.641.810,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	318,90	0,00	3.642.129,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	282,70	0,00	3.642.412,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	265,02	0,00	3.642.677,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	247,55	0,00	3.642.925,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	243,57	0,00	3.643.168,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferías
	242,44	0,00	3.643.411,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	237,90	0,00	3.643.649,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	234,18	0,00	3.643.883,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferías
	232,78	0,00	3.644.116,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferías

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	210,90	0,00	3.644.326,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	196,64	0,00	3.644.523,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	175,63	0,00	3.644.699,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	341,68	0,00	3.645.040,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	341,40	0,00	3.645.382,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	335,89	0,00	3.645.718,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,18	0,00	3.645.721,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,03	0,00	3.645.721,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	167,33	0,00	3.645.888,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	166,67	0,00	3.646.055,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	156,24	0,00	3.646.211,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	135,56	0,00	3.646.347,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	132,09	0,00	3.646.479,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	126,56	0,00	3.646.605,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	124,25	0,00	3.646.730,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	117,99	0,00	3.646.848,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	112,29	0,00	3.646.960,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	100,16	0,00	3.647.060,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	94,80	0,00	3.647.155,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	94,01	0,00	3.647.249,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	75,28	0,00	3.647.324,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	74,92	0,00	3.647.399,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	62,40	0,00	3.647.461,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,76	0,00	3.647.523,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	61,11	0,00	3.647.584,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	59,98	0,00	3.647.644,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	59,03	0,00	3.647.703,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	55,05	0,00	3.647.758,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54,39	0,00	3.647.813,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	52,52	0,00	3.647.865,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	40,95	0,00	3.647.906,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	3.647.947,65	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	3.647.988,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,04	0,00	3.648.028,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	38,21	0,00	3.648.066,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	36,26	0,00	3.648.103,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	34,00	0,00	3.648.137,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	29,75	0,00	3.648.166,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,45	0,00	3.648.195,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,09	0,00	3.648.223,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	20,92	0,00	3.648.244,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	17,18	0,00	3.648.261,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,90	0,00	3.648.277,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	3.648.291,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	3.648.305,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,25	0,00	3.648.317,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,06	0,00	3.648.329,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,99	0,00	3.648.340,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,83	0,00	3.648.350,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,20	0,00	3.648.355,61	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3,65	0,00	3.648.359,26	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	394,57	0,00	3.648.753,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	11.752,21	0,00	3.660.506,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.342,29	0,00	3.671.848,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.225,66	0,00	3.683.073,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.222,37	0,00	3.694.296,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.023,92	0,00	3.698.320,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.953,60	0,00	3.702.273,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.865,18	0,00	3.706.139,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.834,81	0,00	3.709.973,87	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.410,90	0,00	3.714.384,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.449,88	0,00	3.715.834,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.444,96	0,00	3.717.279,61	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	1.353,86	0,00	3.718.633,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.717,45	0,00	3.722.350,92	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	3.534,46	0,00	3.725.885,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.202,05	0,00	3.729.087,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.140,20	0,00	3.732.227,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.068,75	0,00	3.735.296,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.951,68	0,00	3.738.248,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.654,56	0,00	3.740.902,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.643,04	0,00	3.743.545,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.490,57	0,00	3.746.036,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.419,27	0,00	3.748.455,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.354,24	0,00	3.750.809,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.293,01	0,00	3.753.102,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.284,20	0,00	3.755.386,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.087,44	0,00	3.757.474,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.789,25	0,00	3.759.263,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.694,40	0,00	3.760.958,04	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO
	1.314,07	0,00	3.762.272,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.253,84	0,00	3.763.525,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.245,10	0,00	3.764.771,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.194,59	0,00	3.765.965,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	1.177,32	0,00	3.767.142,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.176,78	0,00	3.768.319,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.129,60	0,00	3.769.449,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	3.770.578,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.839,63	0,00	3.779.418,57	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.876,31	0,00	3.787.294,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.820,81	0,00	3.794.115,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.702,29	0,00	3.800.817,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.582,25	0,00	3.806.400,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.453,39	0,00	3.811.853,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.212,16	0,00	3.817.065,78	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: 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	31.840,56	0,00	3.848.906,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	31.110,56	0,00	3.880.016,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.089,20	0,00	3.899.106,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.438,03	0,00	3.905.544,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.285,64	0,00	3.911.829,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	561,28	0,00	3.912.391,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	540,43	0,00	3.912.931,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	492,68	0,00	3.913.424,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	143,96	0,00	3.913.568,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	139,44	0,00	3.913.707,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	130,87	0,00	3.913.838,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	128,38	0,00	3.913.966,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	526,02	0,00	3.914.492,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	524,69	0,00	3.915.017,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	488,61	0,00	3.915.506,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	474,78	0,00	3.915.980,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	472,60	0,00	3.916.453,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	446,92	0,00	3.916.900,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	431,41	0,00	3.917.331,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	419,90	0,00	3.917.751,74	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	119,97	0,00	3.917.871,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,78	0,00	3.917.991,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	112,96	0,00	3.918.104,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	101,20	0,00	3.918.205,65	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5.108,84	0,00	3.923.314,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.791,25	0,00	3.928.105,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.739,11	0,00	3.932.844,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	416,26	0,00	3.933.261,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	414,21	0,00	3.933.675,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	402,01	0,00	3.934.077,33	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	87,47	0,00	3.934.164,80	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.197,46	0,00	3.938.362,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.995,73	0,00	3.942.357,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.847,75	0,00	3.946.205,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	343,98	0,00	3.946.549,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	338,33	0,00	3.946.888,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	327,58	0,00	3.947.215,63	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	322,19	0,00	3.947.537,82	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	83,61	0,00	3.947.621,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	78,00	0,00	3.947.699,43	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	75,93	0,00	3.947.775,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	73,14	0,00	3.947.848,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	69,59	0,00	3.947.918,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.408,04	0,00	3.951.326,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.068,61	0,00	3.954.394,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.058,73	0,00	3.957.453,47	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	2.988,08	0,00	3.960.441,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	287,92	0,00	3.960.729,47	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	256,80	0,00	3.960.986,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	251,63	0,00	3.961.237,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	244,62	0,00	3.961.482,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	54,84	0,00	3.961.537,36	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	48,47	0,00	3.961.585,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.831,80	0,00	3.964.417,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.550,21	0,00	3.966.967,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	230,45	0,00	3.967.198,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	224,28	0,00	3.967.422,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	36,56	0,00	3.967.459,13	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	3.967.495,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	3.967.532,25	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,56	0,00	3.967.568,81	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	29,80	0,00	3.967.598,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.135,34	0,00	3.969.733,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2.120,15	0,00	3.971.854,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.068,60	0,00	3.973.922,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.055,71	0,00	3.975.978,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.022,24	0,00	3.978.000,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.841,91	0,00	3.979.842,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	190,52	0,00	3.980.033,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	189,92	0,00	3.980.223,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	186,13	0,00	3.980.409,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	181,78	0,00	3.980.590,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	181,77	0,00	3.980.772,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	26,40	0,00	3.980.799,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	23,72	0,00	3.980.822,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	22,80	0,00	3.980.845,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	21,81	0,00	3.980.867,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	21,53	0,00	3.980.888,94	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	20,00	0,00	3.980.908,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	3.980.928,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.775,47	0,00	3.982.704,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.581,00	0,00	3.984.285,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	18,28	0,00	3.984.303,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	14,17	0,00	3.984.317,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12,83	0,00	3.984.330,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	12,76	0,00	3.984.343,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	12,19	0,00	3.984.355,64	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	3.984.367,83	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	3.984.380,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,19	0,00	3.984.392,21	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.303,11	0,00	3.985.695,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.252,66	0,00	3.986.947,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.207,00	0,00	3.988.154,98	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	11,77	0,00	3.988.166,75	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	8,13	0,00	3.988.174,88	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	6,10	0,00	3.988.180,98	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.185,66	0,00	3.989.366,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.091,20	0,00	3.990.457,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.040,52	0,00	3.991.498,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6,00	0,00	3.991.504,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	3.991.510,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	3.991.515,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,23	0,00	3.991.519,59	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	4,06	0,00	3.991.523,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	3,12	0,00	3.991.526,77	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	929,50	0,00	3.992.456,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	902,16	0,00	3.993.358,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.079,31	0,00	3.994.437,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.059,76	0,00	3.995.497,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.023,43	0,00	3.996.520,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	174,40	0,00	3.996.695,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	171,59	0,00	3.996.866,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	3.996.869,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,94	0,00	3.996.872,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,69	0,00	3.996.875,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	3.996.877,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	3.996.879,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	825,45	0,00	3.997.705,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	752,09	0,00	3.998.457,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	999,96	0,00	3.999.457,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	989,34	0,00	4.000.446,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	949,36	0,00	4.001.395,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	938,85	0,00	4.002.334,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	4.003.243,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	903,68	0,00	4.004.147,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	145,42	0,00	4.004.292,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	4.004.293,55	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.004.294,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	4.004.295,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	743,89	0,00	4.005.039,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	743,55	0,00	4.005.782,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	735,18	0,00	4.006.518,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	708,38	0,00	4.007.226,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	708,38	0,00	4.007.934,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	828,59	0,00	4.008.763,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	813,87	0,00	4.009.577,39	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	779,33	0,00	4.010.356,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,27	0,00	4.010.356,99	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: 10952 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	0,12	0,00	4.010.357,11	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	39.833,54	0,00	4.050.190,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	37.341,97	0,00	4.087.532,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,27	0,00	4.087.532,89	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	29.310,00	0,00	4.116.842,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.562,08	0,00	4.143.404,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.670,54	0,00	4.168.075,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	670,67	0,00	4.168.746,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	668,92	0,00	4.169.415,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	581,83	0,00	4.169.996,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	568,00	0,00	4.170.564,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	540,07	0,00	4.171.105,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	727,07	0,00	4.171.832,07	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	706,00	0,00	4.172.538,07	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.173.244,07	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.173.950,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	679,81	0,00	4.174.629,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	671,80	0,00	4.175.301,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.268,57	0,00	4.185.570,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	649,15	0,00	4.186.219,40	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.942,22	0,00	4.195.161,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.047,51	0,00	4.203.209,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.530,12	0,00	4.210.739,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.692,97	0,00	4.217.432,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	573,66	0,00	4.218.005,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	564,80	0,00	4.218.570,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.219.135,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	279,89	0,00	4.219.415,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	277,13	0,00	4.219.692,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	273,25	0,00	4.219.965,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	267,33	0,00	4.220.233,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	260,83	0,00	4.220.493,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	260,63	0,00	4.220.754,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	258,71	0,00	4.221.013,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	237,62	0,00	4.221.250,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	195,09	0,00	4.221.445,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	193,36	0,00	4.221.639,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	187,84	0,00	4.221.827,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	184,74	0,00	4.222.011,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	180,65	0,00	4.222.192,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	232,44	0,00	4.222.424,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	232,42	0,00	4.222.657,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	222,70	0,00	4.222.880,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	332,98	0,00	4.223.213,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	327,92	0,00	4.223.541,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	326,54	0,00	4.223.867,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2,97	0,00	4.223.870,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,32	0,00	4.223.872,84	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	1,02	0,00	4.223.873,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,05	0,00	4.223.873,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	171,18	0,00	4.224.045,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	166,00	0,00	4.224.211,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	160,95	0,00	4.224.372,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	157,25	0,00	4.224.529,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	153,49	0,00	4.224.682,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	150,85	0,00	4.224.833,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	129,91	0,00	4.224.963,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	124,22	0,00	4.225.087,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,44	0,00	4.225.208,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	116,19	0,00	4.225.324,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	112,90	0,00	4.225.437,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	105,79	0,00	4.225.543,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	93,91	0,00	4.225.636,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	86,98	0,00	4.225.723,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	73,60	0,00	4.225.797,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	44,90	0,00	4.225.842,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,09	0,00	4.225.881,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	33,47	0,00	4.225.915,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	27,84	0,00	4.225.942,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	27,65	0,00	4.225.970,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	26,67	0,00	4.225.997,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	23,09	0,00	4.226.020,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,71	0,00	4.226.041,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,70	0,00	4.226.063,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,72	0,00	4.226.084,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	17,95	0,00	4.226.102,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	16,63	0,00	4.226.118,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,51	0,00	4.226.135,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15,03	0,00	4.226.150,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,19	0,00	4.226.164,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	12,91	0,00	4.226.177,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,50	0,00	4.226.185,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	6,77	0,00	4.226.191,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,93	0,00	4.226.197,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5,37	0,00	4.226.203,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	5,26	0,00	4.226.208,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,91	0,00	4.226.213,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,44	0,00	4.226.217,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,56	0,00	4.226.221,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,42	0,00	4.226.224,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	4.226.228,20	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	3,33	0,00	4.226.231,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	414,87	0,00	4.226.646,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	412,60	0,00	4.227.059,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	404,74	0,00	4.227.463,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	437,23	0,00	4.227.900,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	17.473,14	0,00	4.245.374,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.808,45	0,00	4.262.182,56	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	16.566,35	0,00	4.278.748,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.760,33	0,00	4.294.509,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.717,77	0,00	4.305.227,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.177,16	0,00	4.309.404,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.966,44	0,00	4.313.370,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.518,41	0,00	4.317.889,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.486,63	0,00	4.322.375,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.471,40	0,00	4.326.847,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.398,75	0,00	4.331.245,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.427,21	0,00	4.332.673,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.403,12	0,00	4.334.076,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.333,08	0,00	4.335.409,21	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.315,59	0,00	4.336.724,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.727,68	0,00	4.340.452,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.488,05	0,00	4.343.940,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.351,15	0,00	4.347.291,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.271,81	0,00	4.350.563,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.231,03	0,00	4.353.794,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.229,69	0,00	4.357.024,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.062,94	0,00	4.360.087,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.013,70	0,00	4.363.100,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.888,68	0,00	4.365.989,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.888,68	0,00	4.368.878,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.885,18	0,00	4.371.763,39	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.639,33	0,00	4.374.402,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.636,19	0,00	4.377.038,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.625,99	0,00	4.379.664,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.512,22	0,00	4.382.177,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.434,32	0,00	4.384.611,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.131,31	0,00	4.386.742,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.018,94	0,00	4.388.761,69	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.960,07	0,00	4.390.721,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.835,97	0,00	4.392.557,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.694,40	0,00	4.394.252,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.675,55	0,00	4.395.927,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.603,51	0,00	4.397.531,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.495,37	0,00	4.399.026,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.265,40	0,00	4.400.291,96	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.186,96	0,00	4.401.478,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.129,60	0,00	4.402.608,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.137,92	0,00	4.412.746,44	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.209,55	0,00	4.421.955,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.789,70	0,00	4.430.745,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.723,21	0,00	4.438.468,90	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	7.706,29	0,00	4.446.175,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.340,18	0,00	4.453.515,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.965,87	0,00	4.460.481,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.553,79	0,00	4.467.035,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.002,01	0,00	4.473.037,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.340,47	0,00	4.478.377,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.294,27	0,00	4.483.671,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.031,80	0,00	4.488.703,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.677,49	0,00	4.493.381,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	48.585,93	0,00	4.541.967,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	37.331,60	0,00	4.579.298,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	33.156,52	0,00	4.612.455,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.422,77	0,00	4.640.877,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.579,51	0,00	4.661.457,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	545,64	0,00	4.662.003,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	533,17	0,00	4.662.536,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	522,91	0,00	4.663.059,12	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	508,50	0,00	4.663.567,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	484,30	0,00	4.664.051,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,88	0,00	4.664.531,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	143,96	0,00	4.664.675,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,33	0,00	4.664.812,09	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	136,32	0,00	4.664.948,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	130,87	0,00	4.665.079,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	516,13	0,00	4.665.595,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	499,22	0,00	4.666.094,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	497,94	0,00	4.666.592,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	489,20	0,00	4.667.081,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	447,86	0,00	4.667.529,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	474,56	0,00	4.668.004,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	455,08	0,00	4.668.459,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	439,55	0,00	4.668.898,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	438,47	0,00	4.669.337,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	436,24	0,00	4.669.773,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	435,04	0,00	4.670.208,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,17	0,00	4.670.333,74	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	121,18	0,00	4.670.454,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	105,93	0,00	4.670.560,85	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6.069,94	0,00	4.676.630,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.811,05	0,00	4.682.441,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.797,47	0,00	4.688.239,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	4.693.258,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.769,74	0,00	4.698.028,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	402,02	0,00	4.698.430,43	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	399,93	0,00	4.698.830,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	398,68	0,00	4.699.229,04	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: 10952 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	378,31	0,00	4.699.607,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	371,77	0,00	4.699.979,12	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	94,95	0,00	4.700.074,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	90,88	0,00	4.700.164,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	90,51	0,00	4.700.255,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,39	0,00	4.700.344,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	87,59	0,00	4.700.432,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	87,25	0,00	4.700.519,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	4.700.606,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,98	0,00	4.700.691,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	84,98	0,00	4.700.776,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.464,86	0,00	4.705.241,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.391,04	0,00	4.709.632,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.240,80	0,00	4.713.873,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.819,30	0,00	4.717.692,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.704,34	0,00	4.721.397,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.627,78	0,00	4.725.025,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.400,13	0,00	4.728.425,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.997,38	0,00	4.731.422,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	277,47	0,00	4.731.700,00	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	255,11	0,00	4.731.955,11	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	243,94	0,00	4.732.199,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	2.945,67	0,00	4.735.144,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.927,32	0,00	4.738.072,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.446,36	0,00	4.740.518,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.286,47	0,00	4.742.804,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.286,34	0,00	4.745.091,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	239,94	0,00	4.745.331,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	227,21	0,00	4.745.558,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	224,67	0,00	4.745.783,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	223,61	0,00	4.746.006,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	220,50	0,00	4.746.227,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	218,13	0,00	4.746.445,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	215,94	0,00	4.746.661,21	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	213,47	0,00	4.746.874,68	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	201,96	0,00	4.747.076,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	36,56	0,00	4.747.113,20	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	31,92	0,00	4.747.145,12	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	30,48	0,00	4.747.175,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	2.216,94	0,00	4.749.392,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.161,15	0,00	4.751.553,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.112,30	0,00	4.753.665,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.089,58	0,00	4.755.755,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.085,02	0,00	4.757.840,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.900,97	0,00	4.759.741,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	23,95	0,00	4.759.765,51	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	21,81	0,00	4.759.787,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,00	0,00	4.759.807,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

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>
				SINDICAL
31/01/2024	20,00	0,00	4.759.827,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.663,77	0,00	4.761.491,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.592,77	0,00	4.763.083,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.553,05	0,00	4.764.636,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.520,91	0,00	4.766.157,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	18,28	0,00	4.766.176,10	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	18,28	0,00	4.766.194,38	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	15,84	0,00	4.766.210,22	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	12,19	0,00	4.766.222,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.369,47	0,00	4.767.591,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12,00	0,00	4.767.603,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,00	0,00	4.767.613,88	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	9,75	0,00	4.767.623,63	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	8,89	0,00	4.767.632,52	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	7,00	0,00	4.767.639,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.098,63	0,00	4.768.738,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.092,47	0,00	4.769.830,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.055,66	0,00	4.770.886,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.129,60	0,00	4.772.015,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.122,36	0,00	4.773.138,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.115,32	0,00	4.774.253,56	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6,09	0,00	4.774.259,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4,94	0,00	4.774.264,59	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	991,81	0,00	4.775.256,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	968,61	0,00	4.776.225,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	967,75	0,00	4.777.192,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	942,77	0,00	4.778.135,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	936,26	0,00	4.779.071,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.111,25	0,00	4.780.183,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.091,95	0,00	4.781.274,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.084,44	0,00	4.782.359,43	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	1.050,55	0,00	4.783.409,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.031,69	0,00	4.784.441,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.000,00	0,00	4.785.441,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	179,77	0,00	4.785.621,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	177,36	0,00	4.785.798,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	174,30	0,00	4.785.973,10	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	167,06	0,00	4.786.140,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	166,10	0,00	4.786.306,26	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	2,44	0,00	4.786.308,70	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	889,30	0,00	4.787.198,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	805,95	0,00	4.788.003,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	783,42	0,00	4.788.787,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	782,71	0,00	4.789.570,08	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Ferias
31/01/2024	782,16	0,00	4.790.352,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	964,63	0,00	4.791.316,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	959,74	0,00	4.792.276,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	941,33	0,00	4.793.217,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	939,72	0,00	4.794.157,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	930,67	0,00	4.795.088,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	918,60	0,00	4.796.006,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	900,11	0,00	4.796.907,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	148,62	0,00	4.797.055,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	144,39	0,00	4.797.200,05	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	1,00	0,00	4.797.201,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	723,45	0,00	4.797.924,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	705,84	0,00	4.798.630,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	702,70	0,00	4.799.333,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	701,26	0,00	4.800.034,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	696,21	0,00	4.800.730,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	897,46	0,00	4.801.627,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	889,49	0,00	4.802.517,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	806,93	0,00	4.803.324,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	804,84	0,00	4.804.129,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,27	0,00	4.804.129,50	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,27	0,00	4.804.129,77	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,26	0,00	4.804.130,03	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,13	0,00	4.804.130,16	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	25.121,88	0,00	4.829.252,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	588,81	0,00	4.829.840,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	695,52	0,00	4.830.536,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	672,34	0,00	4.831.208,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	13.846,32	0,00	4.845.055,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	10.077,47	0,00	4.855.132,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	653,76	0,00	4.855.786,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	628,93	0,00	4.856.415,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	624,84	0,00	4.857.040,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	611,99	0,00	4.857.652,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	9.445,78	0,00	4.867.097,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.385,15	0,00	4.876.482,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.039,71	0,00	4.885.522,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	8.704,58	0,00	4.894.227,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.142,69	0,00	4.901.369,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.940,92	0,00	4.908.310,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	564,80	0,00	4.908.875,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	306,12	0,00	4.909.181,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	303,21	0,00	4.909.484,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	253,93	0,00	4.909.738,91	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: 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	240,87	0,00	4.909.979,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	217,64	0,00	4.910.197,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	178,63	0,00	4.910.376,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	175,09	0,00	4.910.551,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	366,80	0,00	4.910.917,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,16	4.910.914,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2,97	4.910.911,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	165,47	4.910.746,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	162,77	4.910.583,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	161,74	4.910.421,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	160,95	4.910.260,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	158,42	4.910.102,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	156,24	4.909.946,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	150,85	4.909.795,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	148,21	4.909.647,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	134,04	4.909.513,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	133,10	4.909.380,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	112,80	4.909.267,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	108,00	4.909.159,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	108,00	4.909.051,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	100,63	4.908.950,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	98,81	4.908.851,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	90,31	4.908.761,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	89,55	4.908.671,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	84,09	4.908.587,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	81,19	4.908.506,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	73,16	4.908.433,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	69,39	4.908.364,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	66,78	4.908.297,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	63,20	4.908.234,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	63,02	4.908.171,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	62,40	4.908.108,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,11	4.908.047,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,09	4.907.993,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	43,77	4.907.949,72	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	41,60	4.907.908,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	54,09	4.907.854,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	40,82	4.907.813,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	40,00	4.907.773,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	39,79	4.907.733,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	39,27	4.907.694,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	39,09	4.907.655,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,46	4.907.616,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	36,99	4.907.579,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	36,28	4.907.543,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	35,55	4.907.507,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	30,44	4.907.477,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	30,10	4.907.447,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,78	4.907.418,46	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,57	4.907.392,89	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	23,76	4.907.369,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	19,80	4.907.349,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	17,18	4.907.332,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,75	4.907.315,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,63	4.907.298,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,94	4.907.284,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	13,62	4.907.271,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	13,22	4.907.257,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,68	4.907.248,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,14	4.907.239,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,84	4.907.231,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,72	4.907.223,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,50	4.907.216,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	5,54	4.907.210,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,97	4.907.205,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,77	4.907.200,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,53	4.907.196,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,18	4.907.192,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3,67	4.907.188,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	419,63	4.906.768,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	414,87	4.906.353,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	404,74	4.905.949,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	397,55	4.905.551,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	16.808,45	4.888.743,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	15.760,33	4.872.982,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.814,63	4.862.168,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.278,35	4.857.889,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.114,69	4.853.775,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.865,18	4.849.910,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.374,59	4.845.535,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.427,21	4.844.108,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.371,56	4.842.736,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.345,27	4.841.391,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.314,12	4.840.077,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.715,18	4.836.362,10	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.577,75	4.832.784,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.219,36	4.829.564,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.151,63	4.826.413,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.137,32	4.823.276,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.020,85	4.820.255,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.964,14	4.817.291,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.639,33	4.814.651,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.577,65	4.812.074,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.557,84	4.809.516,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.296,86	4.807.219,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.284,20	4.804.935,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.131,84	4.802.803,33	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	2.131,31	4.800.672,02	VALOR REF EVT 0017 - 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	
				MATERNIDADE	
31/01/2024	0,00	2.121,74	4.798.550,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.086,56	4.796.463,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	2.070,93	4.794.392,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.018,94	4.792.373,85	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	0,00	1.960,07	4.790.413,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.935,49	4.788.478,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.874,46	4.786.603,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.866,91	4.784.736,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.825,32	4.782.911,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.694,40	4.781.217,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.684,99	4.779.532,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	1.572,55	4.777.959,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.514,21	4.776.445,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1.253,37	4.775.192,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	1.163,18	4.774.028,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	9.625,29	4.764.403,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	6.456,51	4.757.947,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	6.197,38	4.751.749,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5.081,11	4.746.668,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	4.625,32	4.742.043,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	51.313,36	4.690.729,93	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	33.156,52	4.657.573,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	21.659,17	4.635.914,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.285,64	4.629.628,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	6.224,32	4.623.404,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	546,45	4.622.857,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	507,43	4.622.350,40	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	0,00	138,73	4.622.211,67	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13 RESCISAO	
	0,00	130,87	4.622.080,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	516,13	4.621.564,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	489,20	4.621.075,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	477,58	4.620.597,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	444,32	4.620.153,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	472,60	4.619.680,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	455,08	4.619.225,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	439,55	4.618.786,34	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	437,39	4.618.348,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	431,41	4.617.917,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	425,76	4.617.491,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	119,97	4.617.371,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	115,92	4.617.255,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	112,96	4.617.142,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	109,07	4.617.033,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	109,06	4.616.924,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	105,93	4.616.818,87	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR 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>
				PROPORCIONAIS RESCISAO
31/01/2024	0,00	100,34	4.616.718,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5.811,05	4.610.907,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.242,51	4.605.664,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.958,10	4.600.706,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.591,10	4.596.115,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	414,21	4.595.701,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	413,82	4.595.287,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	402,01	4.594.885,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	386,16	4.594.499,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	368,28	4.594.131,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	363,54	4.593.767,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	87,25	4.593.680,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,90	4.593.593,60	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	84,98	4.593.508,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,98	4.593.423,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.200,68	4.589.222,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.030,73	4.585.192,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.018,46	4.581.173,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.934,98	4.577.238,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.627,78	4.573.611,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	324,45	4.573.286,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	4.573.202,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,98	4.573.122,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	77,40	4.573.044,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	71,90	4.572.972,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	3.392,17	4.569.580,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.378,62	4.566.202,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.237,80	4.562.964,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.183,86	4.559.780,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.137,90	4.556.642,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.058,73	4.553.583,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.997,38	4.550.586,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	280,43	4.550.306,05	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	276,00	4.550.030,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	262,77	4.549.767,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	244,62	4.549.522,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	58,50	4.549.464,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	48,47	4.549.415,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	48,47	4.549.367,22	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	40,00	4.549.327,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.945,67	4.546.381,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.891,11	4.543.490,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.864,73	4.540.625,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.556,34	4.538.069,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.309,53	4.535.759,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.286,47	4.533.473,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.286,34	4.531.187,03	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: 10952 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	239,93	4.530.947,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,92	4.530.721,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	224,28	4.530.496,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	223,61	4.530.273,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	208,66	4.530.064,63	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	36,56	4.530.028,07	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	31,92	4.529.996,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	30,00	4.529.966,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.180,36	4.527.785,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.953,24	4.525.832,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.844,67	4.523.987,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.841,91	4.522.145,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	197,61	4.521.948,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	189,92	4.521.758,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	189,91	4.521.568,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	188,13	4.521.380,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	186,13	4.521.194,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	184,69	4.521.009,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	25,55	4.520.984,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,00	4.520.961,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	20,00	4.520.941,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	4.520.921,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.679,16	4.519.241,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.605,64	4.517.636,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.592,77	4.516.043,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.582,01	4.514.461,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.480,79	4.512.980,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	13,64	4.512.967,02	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	12,19	4.512.954,83	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.235,07	4.511.719,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	8,12	4.511.711,64	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	8,00	4.511.703,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.198,65	4.510.504,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.154,91	4.509.350,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.151,52	4.508.198,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.092,47	4.507.106,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	6,00	4.507.100,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,94	4.507.095,15	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4,00	4.507.091,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.507.087,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.507.083,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,12	4.507.080,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,03	4.507.077,00	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	970,20	4.506.106,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	951,16	4.505.155,64	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	0,00	898,34	4.504.257,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	1.052,97	4.503.204,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.000,00	4.502.204,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	177,36	4.502.026,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	176,31	4.501.850,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	174,50	4.501.676,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	174,40	4.501.501,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	174,40	4.501.327,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	171,59	4.501.155,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	162,86	4.500.992,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3,00	4.500.989,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	3,00	4.500.986,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	2,69	4.500.984,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	2,00	4.500.982,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	2,00	4.500.980,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	997,05	4.499.983,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	936,28	4.499.046,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	922,22	4.498.124,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	908,85	4.497.215,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	903,68	4.496.312,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	900,11	4.495.412,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	144,39	4.495.267,64	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	0,00	1,00	4.495.266,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	4.495.265,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	4.495.264,64	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	1,00	4.495.263,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,57	4.495.262,07	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	
	0,00	0,82	4.495.261,25	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	676,14	4.494.585,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	813,50	4.493.771,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	779,33	4.492.992,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	0,27	4.492.992,01	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	25.866,29	4.467.125,72	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	662,97	4.466.462,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	630,39	4.465.832,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	581,83	4.465.250,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	535,63	4.464.714,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	707,25	4.464.007,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	17.952,87	4.446.054,78	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	17.769,44	4.428.285,34	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	13.846,32	4.414.439,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	9.796,52	4.404.642,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	653,76	4.403.988,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	634,37	4.403.354,37	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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	605,10	4.402.749,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	593,98	4.402.155,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8.048,07	4.394.107,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.530,12	4.386.577,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	576,86	4.386.000,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	564,80	4.385.435,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	4.384.870,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	301,19	4.384.569,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	296,47	4.384.272,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,14	4.383.989,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	251,10	4.383.738,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	245,77	4.383.492,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	232,78	4.383.260,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	207,71	4.383.052,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	178,63	4.382.873,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,14	4.382.695,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	174,99	4.382.520,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	222,70	4.382.298,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	342,22	4.381.955,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	0,05	4.381.955,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	160,98	4.381.794,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	148,21	4.381.646,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	140,84	4.381.505,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	138,48	4.381.367,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	135,56	4.381.231,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	132,09	4.381.099,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	117,99	4.380.981,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	112,90	4.380.868,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	107,14	4.380.761,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	103,22	4.380.658,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,78	4.380.557,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	100,74	4.380.456,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	98,81	4.380.358,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	91,55	4.380.266,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	73,60	4.380.192,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	63,12	4.380.129,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,06	4.380.069,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	58,12	4.380.011,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	56,46	4.379.955,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	44,57	4.379.910,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	50,93	4.379.859,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	4.379.818,65	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,04	4.379.778,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	40,00	4.379.738,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	38,27	4.379.700,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	37,93	4.379.662,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,05	4.379.625,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	35,96	4.379.589,40	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	35,64	4.379.553,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,27	4.379.524,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	25,52	4.379.498,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,11	4.379.475,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	20,92	4.379.454,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,92	4.379.434,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13,94	4.379.420,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	4.379.407,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,19	4.379.396,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,92	4.379.386,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,89	4.379.377,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,21	4.379.370,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	5,27	4.379.365,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	5,26	4.379.359,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,44	4.379.355,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,42	4.379.352,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	437,00	4.378.915,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	430,55	4.378.484,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,22	4.378.064,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	372,07	4.377.692,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	442,80	4.377.249,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	17.226,40	4.360.023,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.061,58	4.355.961,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.924,67	4.352.036,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.518,41	4.347.518,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.454,14	4.346.064,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.353,86	4.344.710,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,37	4.343.379,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.727,68	4.339.651,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.642,60	4.336.008,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.547,26	4.332.461,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.269,64	4.329.191,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.229,69	4.325.962,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.951,68	4.323.010,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.888,68	4.320.121,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.888,68	4.317.233,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.643,04	4.314.590,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.633,04	4.311.957,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.560,43	4.309.396,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.516,09	4.306.880,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.509,27	4.304.371,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.293,01	4.302.078,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.127,33	4.299.950,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.919,53	4.298.031,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.862,25	4.296.169,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.530,03	4.294.639,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.294,12	4.293.345,01	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1.265,40	4.292.079,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.245,10	4.290.834,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.137,92	4.280.696,59	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.189,30	4.271.507,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.839,63	4.262.667,66	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.230,31	4.254.437,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.963,69	4.246.473,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.706,29	4.238.767,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.292,55	4.232.474,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.582,25	4.226.892,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.385,08	4.221.507,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.212,16	4.216.295,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.142,49	4.211.152,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.091,44	4.206.061,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.031,80	4.201.029,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	48.585,93	4.152.443,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	44.467,62	4.107.976,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	40.517,16	4.067.458,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	33.909,18	4.033.549,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.609,21	4.012.940,50	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.458,91	3.992.481,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.835,33	3.973.646,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.274,45	3.967.371,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.174,54	3.961.197,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.107,99	3.955.089,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	514,34	3.954.574,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	511,33	3.954.063,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	506,54	3.953.557,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	481,69	3.953.075,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	143,96	3.952.931,42	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	141,20	3.952.790,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	130,87	3.952.659,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	128,38	3.952.530,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	525,97	3.952.005,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	524,69	3.951.480,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	504,98	3.950.975,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	464,90	3.950.510,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	447,86	3.950.062,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	474,78	3.949.587,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	458,67	3.949.129,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	436,25	3.948.692,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	126,11	3.948.566,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	113,55	3.948.453,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	100,22	3.948.352,99	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

<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	3.948.256,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.854,15	3.942.401,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.430,59	3.936.971,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.398,34	3.931.572,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.245,59	3.926.327,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.834,11	3.921.493,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.791,25	3.916.702,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	398,68	3.916.303,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	374,89	3.915.928,45	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	361,71	3.915.566,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	360,47	3.915.206,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	91,53	3.915.114,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	89,39	3.915.025,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,47	3.914.937,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	87,25	3.914.850,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	3.914.765,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	3.914.681,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.819,30	3.910.861,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	326,49	3.910.535,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	308,78	3.910.226,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	83,61	3.910.143,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	80,71	3.910.062,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	72,00	3.909.990,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	3.909.921,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.494,44	3.906.427,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.408,04	3.903.019,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.225,74	3.899.793,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.221,99	3.896.571,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.139,06	3.893.432,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.068,61	3.890.364,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.980,50	3.887.383,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	291,06	3.887.092,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	290,07	3.886.802,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	287,92	3.886.514,45	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	251,63	3.886.262,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	46,72	3.886.216,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.927,32	3.883.288,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.550,21	3.880.738,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.257,87	3.878.480,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	242,36	3.878.238,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	237,39	3.878.000,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	230,45	3.877.770,50	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	227,21	3.877.543,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	219,93	3.877.323,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	215,94	3.877.107,42	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	213,72	3.876.893,70	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: 10952 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	213,47	3.876.680,23	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	198,35	3.876.481,88	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	33,50	3.876.448,38	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	6.069,94	3.870.378,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.161,15	3.868.217,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.113,37	3.866.103,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.107,96	3.863.995,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.900,97	3.862.094,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.827,05	3.860.267,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	181,77	3.860.086,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24,37	3.860.061,80	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	20,00	3.860.041,80	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	20,00	3.860.021,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.504,69	3.858.517,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.490,71	3.857.026,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18,86	3.857.007,54	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	18,28	3.856.989,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,76	3.856.976,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	12,19	3.856.964,31	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.390,78	3.855.573,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.290,34	3.854.283,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.252,66	3.853.030,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.228,61	3.851.801,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	12,18	3.851.789,74	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	8,93	3.851.780,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,00	3.851.772,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,07	3.851.765,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	7,00	3.851.758,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,91	3.851.751,83	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.165,11	3.850.586,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.131,78	3.849.454,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.107,66	3.848.347,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.055,66	3.847.291,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.047,96	3.846.243,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.031,36	3.845.212,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.129,60	3.844.082,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6,00	3.844.076,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,76	3.844.070,94	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5,00	3.844.065,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.844.061,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.844.057,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	991,81	3.843.066,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	983,19	3.842.082,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	968,24	3.841.114,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	914,57	3.840.200,13	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	0,00	1.052,81	3.839.147,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	1.050,36	3.838.096,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.023,43	3.837.073,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.012,62	3.836.060,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	179,77	3.835.881,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	179,61	3.835.701,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	173,88	3.835.527,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	167,06	3.835.360,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,00	3.835.357,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.835.354,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,94	3.835.351,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,06	3.835.349,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	806,33	3.834.543,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	798,10	3.833.745,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	758,41	3.832.986,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	930,67	3.832.056,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	918,60	3.831.137,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1,22	3.831.136,26	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	676,12	3.830.460,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	856,63	3.829.603,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	855,00	3.828.748,51	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	828,59	3.827.919,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	825,37	3.827.094,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	817,27	3.826.277,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,12	3.826.277,16	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	26.562,08	3.799.715,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.670,54	3.775.044,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	599,36	3.774.445,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	557,71	3.773.887,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	533,35	3.773.354,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	755,90	3.772.598,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	719,82	3.771.878,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	702,73	3.771.175,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	13.556,27	3.757.619,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.993,58	3.744.625,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	10.074,82	3.734.551,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	660,82	3.733.890,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	649,15	3.733.241,03	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	623,57	3.732.617,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	608,56	3.732.008,90	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	603,13	3.731.405,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	586,13	3.730.819,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.704,58	3.722.115,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.268,80	3.713.846,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.548,18	3.706.298,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.104,50	3.699.193,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.940,92	3.692.252,66	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	6.692,97	3.685.559,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.666,86	3.678.892,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.451,73	3.672.441,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	572,40	3.671.868,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	564,80	3.671.303,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	3.670.739,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.670.174,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.669.609,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	295,90	3.669.313,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	286,35	3.669.027,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	279,89	3.668.747,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	265,33	3.668.482,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	253,32	3.668.228,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	247,55	3.667.981,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	217,64	3.667.763,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	196,64	3.667.566,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	184,89	3.667.381,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	176,11	3.667.205,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	174,31	3.667.031,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	228,99	3.666.802,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	355,63	3.666.446,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	352,66	3.666.094,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	332,98	3.665.761,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	319,93	3.665.441,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2,32	3.665.439,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1,74	3.665.437,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,54	3.665.435,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	126,56	3.665.309,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	124,25	3.665.184,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	119,02	3.665.065,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	115,90	3.664.950,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	109,94	3.664.840,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	103,28	3.664.736,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,58	3.664.636,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	100,16	3.664.536,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	92,66	3.664.443,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	85,82	3.664.357,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	78,80	3.664.278,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	67,51	3.664.211,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	59,98	3.664.151,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	55,35	3.664.095,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	52,47	3.664.043,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	52,43	3.663.991,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	3.663.950,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	38,21	3.663.911,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	33,47	3.663.878,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	30,94	3.663.847,50	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	29,34	3.663.818,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,38	3.663.790,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	14,89	3.663.775,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,91	3.663.762,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,25	3.663.750,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,64	3.663.739,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,35	3.663.730,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,96	3.663.723,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,63	3.663.717,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,89	3.663.712,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,96	3.663.708,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,41	3.663.704,89	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	435,09	3.663.269,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,19	3.662.838,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	412,60	3.662.426,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	407,48	3.662.018,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	407,29	3.661.611,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12.595,04	3.649.016,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.425,97	3.636.590,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.228,18	3.625.362,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.225,66	3.614.136,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.717,77	3.603.418,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.005,85	3.599.412,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.966,44	3.595.446,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.953,60	3.591.492,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.834,81	3.587.657,92	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.786,15	3.583.871,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.410,90	3.579.460,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.446,29	3.578.014,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.444,96	3.576.569,62	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	1.405,67	3.575.163,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.325,14	3.573.838,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.488,05	3.570.350,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.388,80	3.566.961,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.383,97	3.563.577,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.345,75	3.560.232,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.013,69	3.557.218,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.905,14	3.554.313,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.885,18	3.551.428,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.824,00	3.548.604,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.824,00	3.545.780,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.636,19	3.543.144,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.574,40	3.540.569,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.546,98	3.538.022,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.490,57	3.535.532,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.434,32	3.533.097,77	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2.091,65	3.531.006,12	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.087,44	3.528.918,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.984,04	3.526.934,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	3.525.240,24	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO
	0,00	1.665,41	3.523.574,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.647,58	3.521.927,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.506,14	3.520.421,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.224,08	3.519.197,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.223,98	3.517.973,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.186,96	3.516.786,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	9.919,09	3.506.867,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.486,96	3.497.380,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.229,44	3.488.150,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.209,55	3.478.941,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.789,70	3.470.151,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.683,21	3.461.468,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.462,85	3.453.005,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.775,70	3.445.229,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.673,53	3.437.556,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.219,71	3.430.336,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.213,33	3.423.123,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.702,29	3.416.420,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.363,06	3.410.057,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.102,13	3.403.955,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.794,63	3.398.160,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.026,64	3.393.134,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	55.188,28	3.337.945,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	48.476,03	3.289.469,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	35.243,67	3.254.226,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.110,56	3.223.115,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.721,45	3.204.394,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	555,08	3.203.839,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	521,69	3.203.317,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	508,50	3.202.809,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	508,32	3.202.300,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	505,33	3.201.795,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	496,99	3.201.298,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	492,68	3.200.805,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	3.200.325,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	143,96	3.200.181,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,33	3.200.045,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	497,94	3.199.547,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	485,86	3.199.061,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	474,16	3.198.587,56	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	447,95	3.198.139,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	426,09	3.197.713,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	125,17	3.197.588,35	VALOR REF EVT 0237 - INSS DIFERENCA SALARIAL
	0,00	115,92	3.197.472,43	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	101,20	3.197.371,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5.019,36	3.192.351,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.978,44	3.187.373,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.769,74	3.182.603,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	381,01	3.182.222,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	378,31	3.181.844,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	91,43	3.181.752,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	87,59	3.181.665,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,25	3.181.578,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	3.181.490,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	3.181.406,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.464,86	3.176.941,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.803,04	3.173.138,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.508,13	3.169.630,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	321,05	3.169.309,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	316,35	3.168.992,70	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	315,10	3.168.677,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	301,66	3.168.375,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	296,50	3.168.079,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	293,85	3.167.785,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	77,63	3.167.707,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	72,71	3.167.635,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	3.167.563,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	69,72	3.167.493,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	3.414,32	3.164.079,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.208,62	3.160.870,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.045,27	3.157.825,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.044,62	3.154.780,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	284,86	3.154.495,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	283,56	3.154.212,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	282,40	3.153.929,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	282,40	3.153.647,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	43,62	3.153.603,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	41,78	3.153.562,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	2.958,42	3.150.603,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.831,80	3.147.771,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.537,32	3.145.234,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.425,62	3.142.808,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	239,94	3.142.569,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	224,67	3.142.344,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	219,84	3.142.124,49	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	218,13	3.141.906,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	215,76	3.141.690,60	VALOR REF EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI
	0,00	39,08	3.141.651,52	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	36,85	3.141.614,67	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	36,56	3.141.578,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	35,34	3.141.542,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	29,80	3.141.512,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	28,00	3.141.484,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.140,23	3.139.344,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.074,91	3.137.269,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.056,84	3.135.212,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.890,80	3.133.322,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	188,27	3.133.133,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	24,38	3.133.109,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	21,53	3.133.088,01	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	20,00	3.133.068,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	3.133.048,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.778,92	3.131.269,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.520,91	3.129.748,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.446,46	3.128.301,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	18,28	3.128.283,44	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	18,28	3.128.265,16	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	14,84	3.128.250,32	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	14,00	3.128.236,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.382,40	3.126.853,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.303,11	3.125.550,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.295,99	3.124.254,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.207,45	3.123.047,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12,00	3.123.035,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,89	3.123.026,48	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	6,09	3.123.020,39	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.173,87	3.121.846,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.072,81	3.120.773,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.063,11	3.119.710,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	5,28	3.119.705,32	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,06	3.119.701,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.089,88	3.118.611,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.084,44	3.117.526,94	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	1.050,55	3.116.476,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.011,15	3.115.465,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	168,25	3.115.296,99	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	3,00	3.115.293,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,96	3.115.291,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	889,30	3.114.401,73	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	834,70	3.113.567,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	772,12	3.112.794,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	949,36	3.111.845,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	936,38	3.110.909,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	144,36	3.110.764,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,22	3.110.763,59	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,96	3.110.762,63	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,41	3.110.762,22	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	741,23	3.110.020,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	734,92	3.109.286,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	705,84	3.108.580,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	702,70	3.107.877,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	695,82	3.107.181,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	878,73	3.106.302,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	813,87	3.105.489,11	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	0,00	0,27	3.105.488,84	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	3.105.488,57	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,27	3.105.488,30	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,16	3.105.488,14	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	46.095,10	3.059.393,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	643,83	3.058.749,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	642,93	3.058.106,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	556,36	3.057.549,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	540,07	3.057.009,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	706,00	3.056.303,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	695,52	3.055.608,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	691,36	3.054.916,97	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	676,56	3.054.240,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21.137,84	3.033.102,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.268,57	3.022.834,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	648,00	3.022.186,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.953,86	3.015.232,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	584,63	3.014.647,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	584,07	3.014.063,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	582,16	3.013.481,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	579,60	3.012.901,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	569,72	3.012.331,96	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	569,06	3.011.762,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	3.011.198,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	318,89	3.010.879,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	306,14	3.010.573,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	306,12	3.010.266,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	282,69	3.009.984,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	260,83	3.009.723,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	258,71	3.009.464,72	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	244,15	3.009.220,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	239,03	3.008.981,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	210,90	3.008.770,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	207,31	3.008.563,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	186,08	3.008.377,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	174,31	3.008.202,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	224,52	3.007.978,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	341,40	3.007.637,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,18	3.007.633,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,86	3.007.631,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	166,00	3.007.465,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	143,96	3.007.322,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	120,44	3.007.201,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	112,29	3.007.089,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	100,80	3.006.988,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	96,50	3.006.891,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	87,06	3.006.804,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	78,71	3.006.726,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	77,45	3.006.648,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	77,43	3.006.571,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	61,76	3.006.509,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	61,08	3.006.448,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	60,06	3.006.388,44	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	57,64	3.006.330,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	42,67	3.006.288,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,08	3.006.246,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	3.006.205,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	39,28	3.006.165,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	34,98	3.006.130,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	34,00	3.006.096,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	29,46	3.006.067,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	25,31	3.006.042,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	23,09	3.006.018,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	22,33	3.005.996,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,86	3.005.974,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,71	3.005.953,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,36	3.005.931,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,06	3.005.919,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,73	3.005.907,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,68	3.005.904,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	3.005.900,84	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	3.005.897,43	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	3.005.894,02	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ
	0,00	435,73	3.005.458,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	418,28	3.005.040,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	396,65	3.004.643,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	438,23	3.004.205,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	15.833,23	2.988.371,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.372,85	2.976.999,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.177,16	2.972.821,89	VALOR REF EVT 0017 - 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4.518,40	2.968.303,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.398,75	2.963.904,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.454,16	2.962.450,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.412,00	2.961.038,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.412,00	2.959.626,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.403,12	2.958.223,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.740,78	2.954.482,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.671,95	2.950.810,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.366,07	2.947.444,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.202,05	2.944.242,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.861,66	2.941.380,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.626,84	2.938.754,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.611,85	2.936.142,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.481,90	2.933.660,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.457,30	2.931.203,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.354,24	2.928.848,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.326,23	2.926.522,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	2.091,65	2.924.430,94	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.069,83	2.922.361,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.026,69	2.920.334,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.991,04	2.918.343,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.694,40	2.916.648,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.664,80	2.914.984,18	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	1.314,07	2.913.670,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.271,97	2.912.398,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.176,78	2.911.221,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.129,60	2.910.091,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	2.908.962,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.928,02	2.899.034,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.036,52	2.890.997,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.965,87	2.884.031,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.693,20	2.878.338,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.684,70	2.872.653,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.600,72	2.867.053,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.589,79	2.861.463,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.477,14	2.855.986,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.819,63	2.851.166,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.798,68	2.846.367,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	80.025,67	2.766.342,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	28.422,77	2.737.919,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.455,21	2.715.464,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.925,78	2.694.538,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.579,51	2.673.958,95	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	0,00	19.089,20	2.654.869,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	561,28	2.654.308,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	533,17	2.653.775,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	484,30	2.653.291,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,88	2.652.811,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,32	2.652.674,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	133,30	2.652.541,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,00	2.652.412,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	508,78	2.651.903,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	477,45	2.651.426,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	458,99	2.650.967,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	453,22	2.650.514,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	474,78	2.650.039,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	446,92	2.649.592,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	436,24	2.649.156,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	110,31	2.649.045,81	VALOR REF EVT 9005 DIF. DSR
	0,00	109,06	2.648.936,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	109,06	2.648.827,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	101,20	2.648.726,49	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	5.452,81	2.643.273,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	5.108,84	2.638.164,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.968,44	2.633.196,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.928,77	2.628.267,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.739,11	2.623.528,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	416,26	2.623.112,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	414,41	2.622.697,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	399,93	2.622.297,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	399,89	2.621.898,03	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	387,72	2.621.510,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	359,80	2.621.150,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	94,96	2.621.055,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	4.490,84	2.616.564,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.372,38	2.612.192,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.240,80	2.607.951,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.999,08	2.603.952,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.723,35	2.600.229,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	347,76	2.599.881,34	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	343,98	2.599.537,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	338,88	2.599.198,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	338,33	2.598.860,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	322,19	2.598.537,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	305,70	2.598.232,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	292,31	2.597.939,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	79,98	2.597.859,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,93	2.597.784,04	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	73,12	2.597.710,92	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	71,90	2.597.639,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	3.412,95	2.594.226,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.330,42	2.590.895,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.210,70	2.587.684,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	256,80	2.587.428,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	247,20	2.587.180,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	242,53	2.586.938,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	65,00	2.586.873,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	58,01	2.586.815,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	56,23	2.586.759,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	2.947,98	2.583.811,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.909,66	2.580.901,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.847,96	2.578.053,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.668,64	2.575.384,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	225,92	2.575.159,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	37,82	2.575.121,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,56	2.575.084,64	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	2.575.048,08	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.188,79	2.572.859,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.185,00	2.570.674,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.120,15	2.568.554,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.137,74	2.566.416,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.021,26	2.564.395,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.980,32	2.562.414,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.901,09	2.560.513,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.825,39	2.558.688,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.814,43	2.556.873,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.795,53	2.555.078,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	20,00	2.555.058,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.492,95	2.553.565,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.447,63	2.552.117,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	18,28	2.552.099,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	18,28	2.552.081,24	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	15,91	2.552.065,33	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	15,00	2.552.050,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	12,19	2.552.038,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,19	2.552.025,95	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.356,18	2.550.669,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.354,75	2.549.315,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.254,55	2.548.060,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.207,00	2.546.853,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.206,80	2.545.646,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	10,00	2.545.636,67	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	8,21	2.545.628,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.203,67	2.544.424,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.203,16	2.543.221,63	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	1.139,14	2.542.082,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	6,06	2.542.076,43	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	5,00	2.542.071,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.542.066,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.542.061,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,06	2.542.057,37	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4,06	2.542.053,31	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.019,67	2.541.033,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.012,20	2.540.021,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.007,17	2.539.014,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.001,93	2.538.012,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	992,28	2.537.020,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	979,13	2.536.040,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	952,12	2.535.088,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	943,87	2.534.144,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,50	2.533.215,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.013,38	2.532.202,06	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	180,00	2.532.022,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	171,58	2.531.850,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3,00	2.531.847,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	2.531.845,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	2.531.843,48	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	2.531.841,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,59	2.531.839,89	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	799,35	2.531.040,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	789,34	2.530.251,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	782,16	2.529.469,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	743,89	2.528.725,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	976,54	2.527.748,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	973,94	2.526.774,67	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	959,74	2.525.814,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	941,33	2.524.873,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	928,80	2.523.944,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	908,85	2.523.035,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	2.523.034,95	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.523.033,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.523.032,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.523.031,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,27	2.523.031,68	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	722,53	2.522.309,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	696,21	2.521.612,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	889,49	2.520.723,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	806,93	2.519.916,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	804,84	2.519.111,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	783,60	2.518.328,08	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: 10952 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	764,21	2.517.563,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	761,40	2.516.802,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	0,27	2.516.802,20	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	0,00	0,13	2.516.802,07	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	37.341,97	2.479.460,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	29.310,00	2.450.150,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.088,51	2.426.061,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	603,85	2.425.457,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	559,18	2.424.898,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	532,45	2.424.366,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	737,44	2.423.628,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	706,00	2.422.922,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	671,80	2.422.250,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,34	2.421.581,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	14.098,93	2.407.482,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.706,94	2.393.775,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.026,31	2.381.749,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.659,57	2.372.089,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	648,00	2.371.441,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	624,84	2.370.816,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	605,10	2.370.211,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	587,61	2.369.624,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9.031,57	2.360.592,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.954,69	2.351.637,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.409,26	2.343.228,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	573,66	2.342.655,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	287,69	2.342.367,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	282,70	2.342.084,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	260,63	2.341.824,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	221,16	2.341.602,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	188,68	2.341.414,19	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	187,84	2.341.226,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	181,40	2.341.044,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	175,63	2.340.869,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	173,61	2.340.695,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	366,80	2.340.328,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	333,35	2.339.995,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	326,54	2.339.669,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	320,36	2.339.348,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3,19	2.339.345,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,53	2.339.342,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1,77	2.339.341,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1,02	2.339.340,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	0,24	2.339.339,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	167,33	2.339.172,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	147,00	2.339.025,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	141,70	2.338.883,88	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	131,74	2.338.752,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	120,37	2.338.631,77	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	118,65	2.338.513,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	116,19	2.338.396,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	112,40	2.338.284,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	105,79	2.338.178,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,52	2.338.075,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	94,80	2.337.980,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	94,01	2.337.886,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,89	2.337.798,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	74,92	2.337.723,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	64,51	2.337.659,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	60,73	2.337.598,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	59,03	2.337.539,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	55,81	2.337.483,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	54,46	2.337.429,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	44,90	2.337.384,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	43,72	2.337.340,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,72	2.337.297,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	53,90	2.337.243,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	40,95	2.337.202,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	29,75	2.337.173,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,64	2.337.144,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,09	2.337.116,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	20,90	2.337.095,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	19,18	2.337.076,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	17,99	2.337.058,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,47	2.337.041,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	15,81	2.337.026,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,62	2.337.012,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	7,90	2.337.004,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,50	2.336.997,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	6,88	2.336.990,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,76	2.336.983,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,37	2.336.978,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	5,35	2.336.972,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,96	2.336.967,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	3,33	2.336.964,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,20	2.336.961,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	407,64	2.336.553,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	404,80	2.336.148,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	18.417,02	2.317.731,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.155,24	2.301.576,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.960,00	2.288.616,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.073,72	2.276.542,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.621,00	2.265.921,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.286,59	2.255.635,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.341,38	2.251.293,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.356,22	2.249.937,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.231,03	2.246.706,53	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: 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	3.068,75	2.243.637,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.062,94	2.240.574,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.025,50	2.237.549,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.824,00	2.234.725,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.746,66	2.231.978,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.726,49	2.229.252,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.572,29	2.226.679,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.528,17	2.224.151,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.510,79	2.221.640,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.459,21	2.219.181,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.445,58	2.216.736,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.304,14	2.214.432,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.278,03	2.212.153,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.976,80	2.210.177,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.761,15	2.208.416,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.704,10	2.206.711,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	2.205.017,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	2.203.323,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.543,08	2.201.780,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.542,52	2.200.237,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.533,89	2.198.703,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.271,41	2.197.432,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.139,64	2.196.292,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	2.195.162,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.172,41	2.186.990,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.453,39	2.181.537,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.753,34	2.176.783,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	64.872,78	2.111.911,07	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	37.331,60	2.074.579,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.124,58	2.047.454,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25.790,39	2.021.664,50	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.464,81	1.999.199,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	19.744,60	1.979.455,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.438,03	1.973.017,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.410,41	1.966.606,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,80	1.966.041,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	522,91	1.965.518,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	143,96	1.965.374,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	139,44	1.965.235,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	136,32	1.965.099,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	130,87	1.964.968,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	520,02	1.964.448,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	515,03	1.963.933,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	510,50	1.963.422,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	490,93	1.962.931,87	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	488,61	1.962.443,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	488,58	1.961.954,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	479,88	1.961.474,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	472,30	1.961.002,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	470,17	1.960.532,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	455,29	1.960.077,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	438,47	1.959.638,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	438,47	1.959.200,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	436,24	1.958.763,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	435,04	1.958.328,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	109,97	1.958.218,85	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	104,05	1.958.114,80	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RES
	0,00	4.993,09	1.953.121,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.822,44	1.948.299,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.689,34	1.943.609,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	401,25	1.943.208,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	390,93	1.942.817,75	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	88,94	1.942.728,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.995,73	1.938.733,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.932,93	1.934.800,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.498,67	1.931.301,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	349,00	1.930.952,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	327,58	1.930.624,90	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	81,80	1.930.543,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72,71	1.930.470,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	1.930.397,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	1.930.324,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	69,59	1.930.255,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.400,13	1.926.855,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.010,82	1.923.844,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	268,52	1.923.575,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	250,84	1.923.325,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	64,46	1.923.260,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	54,84	1.923.205,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.903,50	1.920.302,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.877,77	1.917.424,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.417,13	1.915.007,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	213,47	1.914.793,90	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	210,36	1.914.583,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	36,56	1.914.546,98	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,43	1.914.510,55	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	35,34	1.914.475,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	35,07	1.914.440,14	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	30,48	1.914.409,66	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	26,40	1.914.383,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.187,63	1.912.195,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.136,15	1.910.059,48	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	0,00	2.135,34	1.907.924,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.112,30	1.905.811,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.085,02	1.903.726,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.034,64	1.901.692,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.022,24	1.899.669,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.874,54	1.897.795,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	23,95	1.897.771,45	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	23,72	1.897.747,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	22,80	1.897.724,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	20,72	1.897.704,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	19,50	1.897.684,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.687,24	1.895.997,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.651,12	1.894.346,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.553,05	1.892.793,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	13,29	1.892.780,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	12,19	1.892.767,82	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.396,83	1.891.370,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.354,36	1.890.016,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.330,32	1.888.686,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.322,39	1.887.363,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.293,96	1.886.069,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.291,00	1.884.778,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.288,06	1.883.490,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	9,00	1.883.481,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,53	1.883.473,37	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	8,13	1.883.465,24	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6,10	1.883.459,14	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.179,04	1.882.280,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.122,36	1.881.157,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5,43	1.881.152,31	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	4,23	1.881.148,08	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	936,26	1.880.211,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	931,64	1.879.280,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.105,98	1.878.174,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.093,47	1.877.080,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.091,95	1.875.988,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.072,97	1.874.915,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.059,76	1.873.856,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.036,99	1.872.819,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.031,69	1.871.787,37	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	181,61	1.871.605,76	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	0,00	167,06	1.871.438,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	163,59	1.871.275,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3,00	1.871.272,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	1.871.270,11	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	1.871.268,11	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: 10952 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	831,33	1.870.436,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	782,71	1.869.654,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	756,20	1.868.897,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	989,34	1.867.908,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	143,96	1.867.764,57	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	148,62	1.867.615,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	144,41	1.867.471,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	1,22	1.867.470,32	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	1.867.469,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.867.468,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.867.467,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.867.466,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.867.465,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,53	1.867.464,79	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,41	1.867.464,38	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	741,27	1.866.723,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	735,18	1.865.987,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	723,45	1.865.264,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	708,38	1.864.556,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	701,26	1.863.854,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	676,54	1.863.178,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	670,67	1.862.507,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	897,46	1.861.610,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	876,94	1.860.733,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	0,13	1.860.733,10	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	39.833,54	1.820.899,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	588,81	1.820.310,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	555,28	1.819.755,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	554,65	1.819.200,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	741,41	1.818.459,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	706,00	1.817.753,41	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	687,97	1.817.065,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	676,67	1.816.388,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	672,34	1.815.716,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	19.237,25	1.796.479,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.588,91	1.777.890,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.100,70	1.761.789,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	14.505,55	1.747.284,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.617,58	1.734.666,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.403,41	1.722.263,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.679,53	1.712.583,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.480,34	1.703.103,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	659,91	1.702.443,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	643,65	1.701.799,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	630,20	1.701.169,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	611,99	1.700.557,41	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: 10952 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	599,23	1.699.958,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	9.445,78	1.690.512,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.879,78	1.682.632,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	568,03	1.682.064,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	1.681.499,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.680.934,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.680.370,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.679.805,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	309,73	1.679.495,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	290,22	1.679.205,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	285,11	1.678.920,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	265,02	1.678.655,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	257,75	1.678.397,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	246,84	1.678.150,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	233,04	1.677.917,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	180,95	1.677.736,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	175,09	1.677.561,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	173,66	1.677.387,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	228,97	1.677.159,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	363,32	1.676.795,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	352,13	1.676.443,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	349,79	1.676.093,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3,16	1.676.090,61	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3,02	1.676.087,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2,40	1.676.085,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,74	1.676.083,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,70	1.676.081,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	0,36	1.676.081,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	168,44	1.675.912,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	160,58	1.675.752,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	142,39	1.675.609,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	137,44	1.675.472,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	131,84	1.675.340,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	129,91	1.675.210,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	121,08	1.675.089,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,13	1.674.973,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	94,74	1.674.878,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	86,98	1.674.791,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	82,97	1.674.708,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	79,35	1.674.629,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	72,23	1.674.557,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	71,15	1.674.486,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	66,67	1.674.419,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	63,14	1.674.356,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	62,67	1.674.293,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	42,86	1.674.250,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	53,04	1.674.197,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	49,30	1.674.148,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	47,39	1.674.101,09	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	32,25	1.674.068,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	30,69	1.674.038,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,10	1.674.009,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,96	1.673.987,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	20,83	1.673.966,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	20,27	1.673.945,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	20,12	1.673.925,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,19	1.673.911,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	10,99	1.673.900,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,72	1.673.889,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,63	1.673.882,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,93	1.673.876,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5,20	1.673.871,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,91	1.673.866,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,75	1.673.861,55	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,74	1.673.856,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	433,13	1.673.423,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	418,28	1.673.005,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	400,44	1.672.604,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	394,29	1.672.210,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	379,10	1.671.831,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	437,23	1.671.394,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	16.566,35	1.654.827,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.665,98	1.640.162,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.643,21	1.628.518,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.278,73	1.617.240,07	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.299,95	1.612.940,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.198,35	1.608.741,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.023,92	1.604.717,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.486,63	1.600.231,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.471,40	1.595.759,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.454,14	1.594.305,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.412,00	1.592.893,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.406,18	1.591.487,50	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	1.362,29	1.590.125,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.341,47	1.588.783,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.335,28	1.587.448,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.333,08	1.586.115,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.726,20	1.582.389,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.670,10	1.578.719,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.534,46	1.575.184,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.271,81	1.571.912,81	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.013,70	1.568.899,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.969,91	1.565.929,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.920,97	1.563.008,23	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.866,60	1.560.141,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.512,22	1.557.629,41	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: 10952 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	2.419,27	1.555.210,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.398,74	1.552.811,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.345,69	1.550.465,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.310,28	1.548.155,43	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	2.220,00	1.545.935,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.761,97	1.544.173,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.730,60	1.542.442,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.715,62	1.540.727,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.713,23	1.539.014,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.658,36	1.537.355,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.603,51	1.535.752,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.495,37	1.534.256,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.272,04	1.532.984,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.177,32	1.531.807,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.446,18	1.522.361,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.173,18	1.513.188,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.349,34	1.504.838,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.298,16	1.496.540,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.877,94	1.488.662,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.818,74	1.480.843,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.723,21	1.473.120,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.377,64	1.465.743,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.240,10	1.458.502,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.859,84	1.451.643,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.819,20	1.444.823,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.553,79	1.438.270,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.005,73	1.432.264,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.880,22	1.426.384,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.340,47	1.421.043,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	86.912,67	1.334.131,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.100,43	1.312.030,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.279,32	1.292.751,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.501,12	1.274.250,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	545,64	1.273.704,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	535,58	1.273.168,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	139,44	1.273.029,47	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	130,87	1.272.898,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	526,02	1.272.372,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	499,22	1.271.873,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	121,18	1.271.752,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	119,78	1.271.632,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	100,72	1.271.531,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	96,01	1.271.435,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.827,63	1.265.608,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.583,03	1.260.025,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	414,19	1.259.610,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

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
				FECHADO
31/01/2024	0,00	90,88	1.259.519,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	90,51	1.259.429,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,56	1.259.341,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	87,25	1.259.254,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.193,38	1.255.061,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.928,08	1.251.133,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.847,75	1.247.285,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	331,54	1.246.953,87	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	315,13	1.246.638,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	309,60	1.246.329,14	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	78,00	1.246.251,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	66,91	1.246.184,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	66,65	1.246.117,58	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	0,00	277,47	1.245.840,11	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	0,00	255,11	1.245.585,00	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	252,72	1.245.332,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	246,80	1.245.085,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	242,36	1.244.843,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	65,44	1.244.777,68	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	64,59	1.244.713,09	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	60,00	1.244.653,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	59,27	1.244.593,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	57,61	1.244.536,21	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	48,71	1.244.487,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	48,47	1.244.439,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,62	1.244.395,41	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	43,53	1.244.351,88	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	42,79	1.244.309,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.446,36	1.241.862,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.350,69	1.239.512,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.314,12	1.237.197,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.216,94	1.234.980,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,56	1.234.944,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.195,49	1.232.748,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.089,58	1.230.659,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.068,60	1.228.590,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.011,89	1.226.578,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	197,83	1.226.381,03	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	197,61	1.226.183,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	183,51	1.225.999,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,78	1.225.818,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	25,00	1.225.793,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	24,37	1.225.768,76	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	21,00	1.225.747,76	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	19,99	1.225.727,77	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	1.724,19	1.224.003,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.678,21	1.222.325,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.677,20	1.220.648,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.669,24	1.218.978,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.646,76	1.217.332,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.642,76	1.215.689,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12,83	1.215.676,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,19	1.215.664,39	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,19	1.215.652,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.225,01	1.214.427,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.206,29	1.213.220,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	9,63	1.213.211,27	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	7,37	1.213.203,90	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	7,00	1.213.196,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	1.213.189,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.185,66	1.212.004,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.184,89	1.210.819,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.091,20	1.209.728,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.040,52	1.208.687,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.115,32	1.207.572,31	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	6,00	1.207.566,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	1.207.561,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	1.207.557,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	1.207.553,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	991,40	1.206.561,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	990,55	1.205.571,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	985,42	1.204.585,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	974,61	1.203.611,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	968,61	1.202.642,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.085,30	1.201.557,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2,84	1.201.554,58	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,44	1.201.552,14	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	835,61	1.200.716,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	806,52	1.199.910,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	805,04	1.199.104,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	801,30	1.198.303,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	752,09	1.197.551,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	999,96	1.196.551,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	939,72	1.195.611,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	938,85	1.194.673,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	150,37	1.194.522,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	743,55	1.193.779,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	707,68	1.193.071,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	689,08	1.192.382,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	672,74	1.191.709,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	899,52	1.190.810,11	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
				(PREVIDENCIA)
31/01/2024	0,00	773,86	1.190.036,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	668,92	1.189.367,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	609,41	1.188.757,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	568,00	1.188.189,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	535,78	1.187.654,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	530,09	1.187.124,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	734,47	1.186.389,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	706,00	1.185.683,58	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	689,94	1.184.993,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	679,81	1.184.313,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	648,00	1.183.665,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	643,71	1.183.022,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	628,93	1.182.393,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	605,10	1.181.788,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	9.385,15	1.172.402,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.822,99	1.163.579,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	564,80	1.163.015,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.162.450,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.161.885,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.161.320,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	564,80	1.160.755,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	296,99	1.160.458,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	273,25	1.160.185,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	261,49	1.159.924,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	240,87	1.159.683,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	237,62	1.159.445,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	195,09	1.159.250,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	193,36	1.159.057,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	180,65	1.158.876,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	171,18	1.158.705,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	224,68	1.158.480,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	359,26	1.158.121,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	353,47	1.157.768,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	320,02	1.157.448,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	319,66	1.157.128,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	318,90	1.156.809,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1,77	1.156.807,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	167,33	1.156.640,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,17	1.156.473,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	166,67	1.156.306,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	143,64	1.156.162,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	141,47	1.156.021,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	134,14	1.155.887,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	127,42	1.155.759,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	124,22	1.155.635,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	124,04	1.155.511,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	103,18	1.155.408,41	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	99,76	1.155.308,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	98,29	1.155.210,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	96,25	1.155.114,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	93,91	1.155.020,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	85,79	1.154.934,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	83,62	1.154.850,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	78,72	1.154.772,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	64,37	1.154.707,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	63,82	1.154.643,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	62,87	1.154.581,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	62,24	1.154.518,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	59,03	1.154.459,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	57,64	1.154.402,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	0,00	44,37	1.154.357,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	44,18	1.154.313,55	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	41,07	1.154.272,48	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	52,52	1.154.219,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	49,56	1.154.170,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	32,21	1.154.138,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	31,66	1.154.106,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	30,74	1.154.075,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	30,45	1.154.045,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	28,78	1.154.016,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	28,45	1.153.988,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	24,17	1.153.963,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	22,59	1.153.941,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	20,72	1.153.920,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	18,59	1.153.902,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	17,95	1.153.884,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	15,90	1.153.868,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	15,53	1.153.852,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	12,94	1.153.839,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	12,91	1.153.826,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	12,03	1.153.814,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	9,83	1.153.804,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	9,68	1.153.795,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	7,06	1.153.788,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	6,77	1.153.781,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	5,57	1.153.775,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	3,41	1.153.772,46	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ	
	0,00	414,59	1.153.357,87	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	408,53	1.152.949,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	394,57	1.152.554,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	379,13	1.152.175,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	368,20	1.151.807,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	17.473,14	1.134.334,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	12.960,00	1.121.374,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	12.287,24	1.109.087,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	11.222,37	1.097.864,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	10.758,07	1.087.106,62	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	4.075,24	1.083.031,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.499,58	1.078.531,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.323,96	1.074.207,84	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.391,04	1.072.816,80	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.356,24	1.071.460,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.345,35	1.070.115,21	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	1.330,36	1.068.784,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.754,15	1.065.030,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.717,45	1.061.313,25	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	0,00	3.540,33	1.057.772,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.397,96	1.054.374,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.351,15	1.051.023,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.112,45	1.047.911,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.991,14	1.044.920,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.824,00	1.042.096,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.782,08	1.039.314,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.755,79	1.036.558,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.724,13	1.033.834,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.712,05	1.031.122,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.634,78	1.028.487,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.625,99	1.025.861,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.604,25	1.023.257,15	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.525,55	1.020.731,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.485,12	1.018.246,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.302,98	1.015.943,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.122,88	1.013.820,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.915,02	1.011.905,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.754,61	1.010.150,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.696,73	1.008.454,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.694,40	1.006.759,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.675,55	1.005.084,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.541,77	1.003.542,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.512,75	1.002.029,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.495,55	1.000.534,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.270,80	999.263,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.216,52	998.046,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.194,59	996.852,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.179,43	995.672,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	994.543,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.403,44	985.139,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.114,29	977.025,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.907,20	969.118,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.111,99	962.006,38	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	6.907,53	955.098,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.820,81	948.278,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.792,96	941.485,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.002,01	935.483,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.488,40	929.994,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.022,83	924.971,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.876,10	920.095,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.868,24	915.227,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.571,22	910.656,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	50.562,16	860.094,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	38.003,04	822.091,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.159,45	794.931,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.128,38	788.803,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	540,43	788.262,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	537,90	787.724,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	525,27	787.199,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	520,84	786.678,81	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	479,88	786.198,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,31	786.068,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	505,56	785.563,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	446,63	785.116,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	474,78	784.641,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	457,58	784.184,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	438,47	783.745,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	125,00	783.620,60	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	119,97	783.500,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	112,96	783.387,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	112,96	783.274,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.446,80	777.827,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.252,71	772.575,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.889,24	767.685,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	414,39	767.271,57	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	414,38	766.857,19	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	402,02	766.455,17	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	378,84	766.076,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	378,68	765.697,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	363,46	765.334,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	91,53	765.242,66	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	91,40	765.151,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	4.270,97	760.880,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.100,49	756.779,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	322,74	756.457,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	299,35	756.157,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	71,98	756.085,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	3.072,33	753.013,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.988,08	750.025,32	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	242,70	749.782,62	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	65,18	749.717,44	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	54,84	749.662,60	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	46,16	749.616,44	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	42,74	749.573,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.677,03	746.896,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.492,66	744.404,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.258,18	742.145,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.254,09	739.891,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	234,25	739.657,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	220,50	739.436,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,51	739.236,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	36,56	739.199,92	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	739.163,36	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	739.126,80	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,56	739.090,24	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	32,70	739.057,54	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	0,00	29,25	739.028,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.170,79	736.857,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.128,76	734.728,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.115,26	732.613,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.055,71	730.557,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.822,66	728.735,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.799,41	726.935,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	26,27	726.909,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25,00	726.884,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	21,81	726.862,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	20,00	726.842,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	726.822,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	19,96	726.802,66	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.718,02	725.084,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.663,77	723.420,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.605,00	721.815,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.581,00	720.234,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12,26	720.222,61	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	12,19	720.210,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12,18	720.198,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	12,18	720.186,06	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.296,00	718.890,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.255,06	717.635,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.235,07	716.399,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	11,78	716.388,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	11,77	716.376,38	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,75	716.366,63	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,09	716.360,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.119,40	715.241,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.098,63	714.142,51	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	1.127,99	713.014,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.122,76	711.891,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,00	711.886,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,24	711.882,52	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	974,60	710.907,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	967,75	709.940,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	949,23	708.990,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	942,77	708.048,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	929,02	707.119,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.111,25	706.007,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.079,31	704.928,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.072,69	703.855,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.005,05	702.850,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.002,31	701.848,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	169,29	701.679,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	168,30	701.510,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	166,10	701.344,85	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	163,59	701.181,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	159,77	701.021,49	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	156,77	700.864,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	3,00	700.861,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	700.858,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,29	700.856,43	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	700.854,43	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	700.852,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	700.850,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	818,61	700.031,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	805,95	699.225,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	786,26	698.439,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	764,79	697.674,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	763,89	696.910,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	763,75	696.147,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	757,93	695.389,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	996,95	694.392,30	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	973,50	693.418,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	949,36	692.469,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	929,52	691.539,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	924,50	690.615,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	908,85	689.706,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	156,68	689.549,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	145,41	689.404,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	689.403,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	708,38	688.695,10	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	705,80	687.989,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	856,70	687.132,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	777,39	686.355,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,27	686.354,94	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,26	686.354,68	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,24	686.354,44	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,20	686.354,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	0,17	686.354,07	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	25.121,88	661.232,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.853,24	638.378,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.774,51	616.604,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	598,09	616.006,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	563,47	615.442,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	556,80	614.886,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	539,41	614.346,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	727,07	613.619,60	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	722,89	612.896,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	706,00	612.190,71	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	661,35	611.529,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	13.573,97	597.955,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.081,54	587.873,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	10.077,47	577.796,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	609,65	577.186,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	604,96	576.581,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	587,59	575.994,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.039,71	566.954,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.826,69	558.127,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.463,50	550.664,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.797,28	543.867,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	571,89	543.295,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	303,21	542.991,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	289,26	542.702,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	272,01	542.430,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	266,92	542.163,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	253,93	541.909,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	253,93	541.655,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	243,61	541.412,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	242,44	541.169,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	239,74	540.930,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	237,90	540.692,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	236,67	540.455,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	235,79	540.219,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	234,18	539.985,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	232,42	539.753,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	230,21	539.522,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	328,53	539.194,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	327,92	538.866,44	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: 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	2,32	538.864,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1,70	538.862,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	0,03	538.862,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	166,26	538.696,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	157,25	538.538,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	153,49	538.385,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	150,48	538.234,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	131,76	538.103,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	124,70	537.978,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	108,26	537.870,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	107,14	537.763,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	96,30	537.666,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	93,19	537.573,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	88,25	537.485,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	84,35	537.400,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	78,65	537.322,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	75,48	537.246,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	75,28	537.171,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	66,56	537.104,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,70	537.044,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	59,68	536.984,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	55,69	536.928,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	55,05	536.873,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,39	536.819,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,08	536.775,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	44,02	536.731,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,95	536.690,43	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	38,26	536.652,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,26	536.615,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	35,39	536.580,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	31,39	536.549,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	29,59	536.519,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,92	536.490,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	27,84	536.462,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	27,65	536.435,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	26,67	536.408,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	25,51	536.382,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	21,89	536.361,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,70	536.339,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	20,35	536.319,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	18,60	536.300,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	16,51	536.283,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	16,43	536.267,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	15,03	536.252,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,19	536.238,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	12,35	536.225,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,03	536.213,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,37	536.208,50	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,54	536.203,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3,65	536.200,31	VALOR REF FGTS Provisao 13 PRENDIZ

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	3,56	536.196,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	395,78	535.800,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	374,67	535.426,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12.075,91	523.350,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.752,21	511.598,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.342,29	500.255,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.897,87	496.358,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.796,21	492.561,81	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.518,40	488.043,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.480,75	483.562,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.449,88	482.112,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.315,59	480.797,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.715,18	477.082,01	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.712,92	473.369,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.547,60	469.821,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.434,17	466.387,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.306,37	463.080,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.176,58	459.904,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.140,20	456.764,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.063,10	453.701,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.034,72	450.666,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.920,47	447.745,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.908,28	444.837,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.654,56	442.183,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	439.923,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.951,27	437.972,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.888,86	436.083,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.835,97	434.247,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.789,25	432.458,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.735,30	430.723,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.649,70	429.073,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.590,28	427.483,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.575,82	425.907,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.253,84	424.653,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.245,62	423.407,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.213,12	422.194,81	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.184,85	421.009,96	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.175,40	419.834,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	1.129,60	418.704,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.805,01	408.899,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.907,20	400.992,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.876,31	393.116,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.869,55	385.246,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.340,18	377.906,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.875,38	371.031,33	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	6.395,81	364.635,52	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	0,00	6.303,42	358.332,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.294,27	353.037,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.229,19	347.808,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.798,68	343.009,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.677,49	338.332,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	32.711,30	305.621,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.840,56	273.780,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.373,73	267.406,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.110,08	261.296,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	545,31	260.751,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	514,33	260.237,16	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	143,96	260.093,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	136,32	259.956,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%
	0,00	127,13	259.829,75	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	509,60	259.320,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	497,35	258.822,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	485,59	258.337,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	477,19	257.860,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,56	257.385,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	433,51	256.951,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	419,90	256.532,05	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	100,98	256.431,07	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	5.797,47	250.633,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.091,12	245.542,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.019,36	240.523,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	371,77	240.151,35	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	370,42	239.780,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	94,95	239.685,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	92,85	239.593,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	87,47	239.505,66	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	87,25	239.418,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	239.331,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,98	239.246,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.400,54	234.845,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.391,04	230.454,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.197,46	226.257,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.081,84	222.175,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.704,34	218.470,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	341,04	218.129,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	339,28	217.790,64	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	326,31	217.464,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	324,84	217.139,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	300,00	216.839,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	291,32	216.548,17	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO
	0,00	80,72	216.467,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	73,14	216.394,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	72,71	216.321,60	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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				STS	
31/01/2024	0,00	71,98	216.249,62	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	69,72	216.179,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	3.412,02	212.767,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	3.328,52	209.439,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	2.973,90	206.465,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	2.968,67	203.496,79	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	290,84	203.205,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	285,00	202.920,95	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	272,11	202.648,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	256,38	202.392,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	248,29	202.144,17	VALOR REF EVT 0786 - TRI?NIO	
	0,00	243,94	201.900,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	
	0,00	53,26	201.846,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	48,47	201.798,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	39,77	201.758,73	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	239,94	201.518,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	234,22	201.284,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	219,93	201.064,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	201,96	200.862,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	33,32	200.829,36	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	
	0,00	32,99	200.796,37	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	30,42	200.765,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	27,27	200.738,68	VALOR REF EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	
	0,00	2.169,99	198.568,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	1.968,02	196.600,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	190,52	196.410,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	181,77	196.228,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	21,81	196.206,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	20,00	196.186,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	1.776,50	194.410,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.775,47	192.634,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.496,38	191.138,22	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	15,84	191.122,38	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	15,00	191.107,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	14,17	191.093,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	14,00	191.079,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	12,19	191.067,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	1.445,26	189.621,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.369,47	188.252,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.217,91	187.034,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	12,18	187.022,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	9,19	187.013,01	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	8,00	187.005,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	6,84	186.998,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX 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	1.185,66	185.812,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.126,70	184.685,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.054,68	183.631,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.039,52	182.591,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.039,25	181.552,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.031,11	180.521,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6,09	180.515,16	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,00	180.509,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	902,16	179.607,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.098,40	178.508,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.042,85	177.465,75	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	174,30	177.291,45	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	173,96	177.117,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	168,30	176.949,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	159,96	176.789,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2,00	176.787,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	176.785,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	879,52	175.905,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	825,45	175.080,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	806,18	174.274,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	783,42	173.490,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	964,63	172.526,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	941,33	171.584,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	154,51	171.430,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	145,42	171.284,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,42	171.283,35	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1,22	171.282,13	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	171.281,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	171.280,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,41	171.279,72	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,41	171.279,31	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	740,89	170.538,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	728,46	169.809,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	705,57	169.104,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	688,12	168.416,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	681,37	167.734,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	899,76	166.835,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	849,61	165.985,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	825,36	165.160,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	820,67	164.339,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	816,09	163.523,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	792,53	162.730,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	783,69	161.947,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	772,44	161.174,75	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/01/2024	0,00	0,27	161.174,48	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,12	161.174,36	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	26.982,33	134.192,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.929,91	111.262,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	616,74	110.645,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	608,10	110.037,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	602,41	109.434,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	759,64	108.675,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	719,43	107.955,80	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	672,34	107.283,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	669,19	106.614,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.277,29	95.336,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	11.225,26	84.111,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.165,34	72.946,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.828,23	63.118,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	648,00	62.470,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	605,10	61.865,05	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	8.975,41	52.889,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.942,22	43.947,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.697,82	35.249,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.047,51	27.202,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.681,14	19.520,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	7.223,43	12.297,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.142,69	5.154,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	581,24	4.573,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	4.008,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	314,25	3.694,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	285,82	3.408,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	277,13	3.131,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	267,33	2.864,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	258,06	2.606,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	245,48	2.360,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	243,57	2.117,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	237,64	1.879,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	184,74	1.694,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	232,44	1.462,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	230,22	1.232,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	226,80	1.005,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	341,68	663,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	335,89	327,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	327,74	0,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	<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>

Raphael Lindenbach de Morais

---

Raphael Lindenbach de Morais

CRC 1SP 261037