

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 7,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	7,29	0,00	VALOR REF DEVOLUCAO DE RECURSOS FUNDO FIXO 01/2024
06/02/2024	3.300,00	0,00	3.300,00	VALOR REF 01/2024 - APORTE PARA MOVIMENTACAO DE FUNDO FIXO
07/02/2024	0,00	150,00	3.150,00	VALOR REF 16262 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	150,00	3.000,00	VALOR REF 16261 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
08/02/2024	0,00	17,66	2.982,34	VALOR REF 241 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME
09/02/2024	0,00	129,00	2.853,34	VALOR REF 22942 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	279,00	2.574,34	VALOR REF 2503 - D&DE-COMERCE LTDA
	0,00	42,75	2.531,59	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
15/02/2024	0,00	500,00	2.031,59	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA
16/02/2024	0,00	480,23	1.551,36	VALOR REF 16284 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
20/02/2024	0,00	225,81	1.325,55	VALOR REF 246 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME
22/02/2024	0,00	48,10	1.277,45	VALOR REF 2620947377 - FALCAO E BORGES - CORREIOS
25/02/2024	0,00	112,00	1.165,45	VALOR REF 32 - FERRAGISTA BOX LTDA
28/02/2024	0,00	180,00	985,45	VALOR REF 9306 - REI PLACAS CONFECACAO DE PLA
	0,00	19,30	966,15	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
29/02/2024	0,00	149,37	816,78	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	3.300,00	2.490,51	816,78	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

Conta Analítica: 10647 1.1.1.02.02.001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2178-2

Saldo Anterior: 10.940,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	0,00	10.940,46	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	10.940,46	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2178-2

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
01/02/2024	0,00	3,00	-3,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	7,29	0,00	4,29	VALOR REF DEVOLUCAO DE RECURSOS FUNDO FIXO 01/2024
02/02/2024	46.910,05	0,00	46.914,34	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 2? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 02
	0,00	46.910,05	4,29	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 2? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 02
06/02/2024	1,05	0,00	5,34	VALOR REF CREDITO INDEVIDO - A DEVOLVER
08/02/2024	0,00	1,05	4,29	VALOR REF CREDITO INDEVIDO - DEVOLVIDO
09/02/2024	0,00	10.694,52	-10.690,23	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 3? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 09
	10.694,52	0,00	4,29	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 3? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 09
23/02/2024	0,00	4,29	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
29/02/2024	4,29	0,00	4,29	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	1.782.220,14	-1.782.215,85	VALOR REF 02/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	1.782.220,14	0,00	4,29	VALOR REF 02/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	1.839.837,34	1.839.833,05	4,29	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001477-1

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	587.419,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	101.372,70	0,00	688.792,68	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) RESID. MEDICA	
	6.719.360,36	0,00	7.408.153,04	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO	
	0,00	657,75	7.407.495,29	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	7.390.780,29	16.715,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	16.715,00	0,00	VALOR REF 710 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
02/02/2024	226.665,40	0,00	226.665,40	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	28.755,68	0,00	255.421,08	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO	
	0,00	46.910,05	208.511,03	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 2? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 02	
	0,00	11.745,50	196.765,53	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	196.765,53	0,00	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVICOS ADMI	
05/02/2024	951.328,15	0,00	951.328,15	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	10.948,00	940.380,15	VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	
	0,00	700,00	939.680,15	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	
	0,00	588,00	939.092,15	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA	
	0,00	22,00	939.070,15	VALOR REF 408337190 - UNIVERSO ONLINE S.A	
	0,00	217.197,14	721.873,01	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	
	0,00	1.054,24	720.818,77	VALOR REF 48133 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	
	0,00	5.070,24	715.748,53	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	430,24	715.318,29	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	
	0,00	1.486,56	713.831,73	VALOR REF 11240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	
	0,00	6.480,00	707.351,73	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	244.709,10	462.642,63	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	277.106,86	185.535,77	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	3.214,09	182.321,68	VALOR REF 7427 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Manuten?o	
	0,00	16.924,55	165.397,13	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	880,00	164.517,13	VALOR REF 1951 - UNIAO TENDAS LTDA	
	0,00	2.299,46	162.217,67	VALOR REF 11239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	
	0,00	8.433,83	153.783,84	VALOR REF 48132 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	
	0,00	6.643,93	147.139,91	VALOR REF 5484 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	
	0,00	3.910,20	143.229,71	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	
	0,00	840,00	142.389,71	VALOR REF 205 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	840,00	141.549,71	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	
	0,00	552,40	140.997,31	VALOR REF 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	276,20	140.721,11	VALOR REF 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	6.632,40	134.088,71	VALOR REF 6888 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger	
	0,00	11.298,67	122.790,04	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	
	0,00	3.935,70	118.854,34	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	892,36	117.961,98	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	
	0,00	39.799,17	78.162,81	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Servico de End	
	0,00	14.230,12	63.932,69	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 587.419,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
05/02/2024	0,00	14.094,60	49.838,09	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	0,00	311,53	49.526,56	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.230,00	46.296,56	VALOR REF 6890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção
	0,00	1.557,33	44.739,23	VALOR REF 723 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	0,00	1.771,50	42.967,73	VALOR REF 2169 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)
	0,00	11.596,72	31.371,01	VALOR REF 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	0,00	1.136,00	30.235,01	VALOR REF 9202401 - DIAMED LATINO AMERICA S/A
	0,00	6.759,08	23.475,93	VALOR REF 7388 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Local Ger
	0,00	7.520,09	15.955,84	VALOR REF 7389 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Local Ger
	0,00	3.231,21	12.724,63	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	8.276,84	4.447,79	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	0,00	4.447,79	0,00	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
06/02/2024	721.597,14	0,00	721.597,14	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	10.923,75	710.673,39	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL
	0,00	673,56	709.999,83	VALOR REF 02/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
	0,00	224.900,22	485.099,61	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	0,00	78.865,04	406.234,57	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	0,00	973,94	405.260,63	VALOR REF 01/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
	0,00	186.173,59	219.087,04	VALOR REF 01/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2024
	0,00	726,75	218.360,29	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO
	0,00	66.674,20	151.686,09	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	311,53	151.374,56	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	9.566,61	141.807,95	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD
	0,00	4.910,00	136.897,95	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	0,00	248,51	136.649,44	VALOR REF 01/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 01/2024
	0,00	32.441,02	104.208,42	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Maqueiros
	0,00	3.300,00	100.908,42	VALOR REF 01/2024 - APORTE PARA MOVIMENTACAO DE FUNDO FIXO
	0,00	29.989,40	70.919,02	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	0,00	70.919,02	0,00	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME - Manutenção
07/02/2024	332.601,48	0,00	332.601,48	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	331.606,00	995,48	VALOR REF 01/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	995,48	0,00	VALOR REF 01/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFARGO
08/02/2024	0,00	276.665,08	-276.665,08	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Conservação
	276.665,08	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
09/02/2024	535.289,18	0,00	535.289,18	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	1.010,60	534.278,58	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	23,81	534.254,77	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	757,14	533.497,63	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 587.419,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	0,00	79,80	533.417,83	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E
	0,00	104,00	533.313,83	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	551,25	532.762,58	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	0,00	145,55	532.617,03	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	121,80	532.495,23	VALOR REF 134540/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	91,35	532.403,88	VALOR REF 134699/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.113,00	531.290,88	VALOR REF 265987/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	10.843,47	520.447,41	VALOR REF 11319/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	202,30	520.245,11	VALOR REF 74120/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.720,00	516.525,11	VALOR REF 10810/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	77,00	516.448,11	VALOR REF 1539/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	12.200,50	504.247,61	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	0,00	14.127,15	490.120,46	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	0,00	401,75	489.718,71	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	0,00	494,00	489.224,71	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.335,38	479.889,33	VALOR REF 24226 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	2.013,72	477.875,61	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	4,05	477.871,56	VALOR REF 2192 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	9.813,96	468.057,60	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	858,66	467.198,94	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	467.173,46	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	422,03	466.751,43	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	28,00	466.723,43	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA
	0,00	378,88	466.344,55	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	104,00	466.240,55	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	130,65	466.109,90	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD
	0,00	409,50	465.700,40	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	525,35	465.175,05	VALOR REF 24226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	302,08	464.872,97	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	1.918,90	462.954,07	VALOR REF 14607/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.122,50	461.831,57	VALOR REF 6390/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.834,55	459.997,02	VALOR REF 23989/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	2.454,00	457.543,02	VALOR REF 23990/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	305,64	457.237,38	VALOR REF 54820/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	1.274,24	455.963,14	VALOR REF 3659/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	320,00	455.643,14	VALOR REF 4357/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	988,24	454.654,90	VALOR REF 199777/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC
	0,00	11.711,61	442.943,29	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	43.063,77	399.879,52	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 587.419,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA LTDA ME
09/02/2024	0,00	39.071,77	360.807,75	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	0,00	12.738,70	348.069,05	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.323,97	335.745,08	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO
	0,00	766,61	334.978,47	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	426,72	334.551,75	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	3.142,75	331.409,00	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	8.413,83	322.995,17	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	5.173,00	317.822,17	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	1.541,75	316.280,42	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	159,30	316.121,12	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	326,25	315.794,87	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	12,00	315.782,87	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA
	0,00	9.479,60	306.303,27	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.040,00	304.263,27	VALOR REF 744/ 001 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO
	0,00	899,40	303.363,87	VALOR REF 266055/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.301,00	301.062,87	VALOR REF 162596/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	3.429,24	297.633,63	VALOR REF 137320/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	110,97	297.522,66	VALOR REF 100957/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	7.448,00	290.074,66	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.096,00	284.978,66	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	52,67	284.925,99	VALOR REF 4303 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	0,00	5.272,26	279.653,73	VALOR REF 05 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	2.461,54	277.192,19	VALOR REF 866 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	152,00	277.040,19	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	0,00	400,22	276.639,97	VALOR REF 24140 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	453,69	276.186,28	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	261,30	275.924,98	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	2.116,70	273.808,28	VALOR REF 14668/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	479,04	273.329,24	VALOR REF 74315/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	23.159,94	250.169,30	VALOR REF 11362/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	198,00	249.971,30	VALOR REF 1537/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	2.909,64	247.061,66	VALOR REF 100675/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	13.444,20	233.617,46	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	276,20	233.341,26	VALOR REF 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.287,00	232.054,26	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO
	0,00	1.996,83	230.057,43	VALOR REF 4842 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.259,71	228.797,72	VALOR REF 4849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 587.419,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	0,00	4.201,96	224.595,76	VALOR REF 876 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	144,67	224.451,09	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	910,00	223.541,09	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	420,00	223.121,09	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	42,00	223.079,09	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	0,00	334,32	222.744,77	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	176,80	222.567,97	VALOR REF 74544/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.180,80	221.387,17	VALOR REF 73744/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	164,85	221.222,32	VALOR REF 12877/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	28.600,00	192.622,32	VALOR REF 343288/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	490,00	192.132,32	VALOR REF 735/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	110,97	192.021,35	VALOR REF 100956/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	522,20	191.499,15	VALOR REF 197948/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC
	0,00	1.082,66	190.416,49	VALOR REF 198492/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC
	0,00	311,53	190.104,96	VALOR REF 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	82,66	190.022,30	VALOR REF 11239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	455,00	189.567,30	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	169,16	189.398,14	VALOR REF 7427 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	3,85	189.394,29	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	11.430,45	177.963,84	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	654,78	177.309,06	VALOR REF 11268/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	73,98	177.235,08	VALOR REF 100958/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	4.086,93	173.148,15	VALOR REF 100974/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	23.491,00	149.657,15	VALOR REF 1444 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECCAO HOSPITALAR
	0,00	22.165,67	127.491,48	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	2.490,00	125.001,48	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA
	0,00	3.935,70	121.065,78	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	620,00	120.445,78	VALOR REF 1972 - UNIAO TENDAS EIRELI
	0,00	10.694,52	109.751,26	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 3? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 09
	0,00	17.173,50	92.577,76	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	4.286,66	88.291,10	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	554,40	87.736,70	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	26,00	87.710,70	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	546,00	87.164,70	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	4.438,10	82.726,60	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.864,65	80.861,95	VALOR REF 244366/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	288,00	80.573,95	VALOR REF 74380/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	444,80	80.129,15	VALOR REF 14927 - FORMULA PAULISTA MANIPUL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 587.419,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	0,00	3.516,84	76.612,31	VALOR REF 10973/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	432,60	76.179,71	VALOR REF 19527/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	198,00	75.981,71	VALOR REF 1538/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	525,00	75.456,71	VALOR REF 1540/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	1.400,00	74.056,71	VALOR REF 12880/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	201,60	73.855,11	VALOR REF 2660/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	2.100,00	71.755,11	VALOR REF 1214/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	18.790,00	52.965,11	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	0,00	11.950,00	41.015,11	VALOR REF 31 - JP MED LTDA
	0,00	276,20	40.738,91	VALOR REF 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	276,20	40.462,71	VALOR REF 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	273,30	40.189,41	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	170,00	40.019,41	VALOR REF 6890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	53,44	39.965,97	VALOR REF 11240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	112,56	39.853,41	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO
	0,00	964,10	38.889,31	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	239,19	38.650,12	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	81,96	38.568,16	VALOR REF 723 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	961,21	37.606,95	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	270,00	37.336,95	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	35,64	37.301,31	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	539,49	36.761,82	VALOR REF 57615/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.482,50	33.279,32	VALOR REF 11721/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	2.875,00	30.404,32	VALOR REF 19400/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	4.900,00	25.504,32	VALOR REF 1229/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	11.745,50	13.758,82	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	13.447,29	311,53	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	0,00	311,53	0,00	VALOR REF 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
19/02/2024	0,00	251,22	-251,22	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	1.209,00	-1.460,22	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	3.544,15	-5.004,37	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	4.997,95	-10.002,32	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	6.487,80	-16.490,12	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	30,00	-16.520,12	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	153,32	-16.673,44	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	196,97	-16.870,41	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	161.360,09	-178.230,50	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.074,89	-179.305,39	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 587.419,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2024	0,00	15.971,36	-195.276,75	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	1.872,76	-197.149,51	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	896,61	-198.046,12	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.277,03	-199.323,15	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	610,62	-199.933,77	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	55,80	-199.989,57	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	300,00	-200.289,57	VALOR REF 284 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	492,31	-200.781,88	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	628,55	-201.410,43	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	4.205,98	-205.616,41	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	368,00	-205.984,41	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	51,64	-206.036,05	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	234,00	-206.270,05	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	1.054,42	-207.324,47	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	15.428,81	-222.753,28	VALOR REF 01/2024 - IRRF - FERIAS 01/2024
	0,00	22.849,59	-245.602,87	VALOR REF 01/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.908,83	-247.511,70	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	475,50	-247.987,20	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	602,76	-248.589,96	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	13.038,54	-261.628,50	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	6.872,70	-268.501,20	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	544,05	-269.045,25	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	194,44	-269.239,69	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	4.898,77	-274.138,46	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.070,16	-275.208,62	VALOR REF 408334393 - UNIVERSO ONLINE AS
	1.330.824,89	0,00	1.055.616,27	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	607,50	1.055.008,77	VALOR REF 23830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.387,87	1.053.620,90	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	14.593,25	1.039.027,65	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	4.127,43	1.034.900,22	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	503,36	1.034.396,86	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.922,76	1.031.474,10	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	289,23	1.031.184,87	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	840,39	1.030.344,48	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	270,50	1.030.073,98	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	10,92	1.030.063,06	VALOR REF 58332 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	917.281,42	112.781,64	VALOR REF 01/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	125,00	112.656,64	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 587.419,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	0,00	28,04	112.628,60	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	930,00	111.698,60	VALOR REF 284 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	5.695,14	106.003,46	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.289,23	103.714,23	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	30.225,36	73.488,87	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	4.198,21	69.290,66	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	17.962,14	51.328,52	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	195,00	51.133,52	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	195,00	50.938,52	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	162,38	50.776,14	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.837,14	48.939,00	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	411,95	48.527,05	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	132,29	48.394,76	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	48,14	48.346,62	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	26,70	48.319,92	VALOR REF 2024 - TAXA PARA LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO 2024 - CO
	0,00	37,20	48.282,72	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	0,00	3.907,83	44.374,89	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	12,00	44.362,89	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	0,00	402,74	43.960,15	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	108,50	43.851,65	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	175,50	43.676,15	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,66	43.621,49	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.872,76	41.748,73	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	93,00	41.655,73	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	468,55	41.187,18	VALOR REF 24015 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	129,42	41.057,76	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	2.194,63	38.863,13	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	444,17	38.418,96	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	390,00	38.028,96	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	2.217,00	35.811,96	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	180,00	35.631,96	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.434,70	32.197,26	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	143,28	32.053,98	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	447,70	31.606,28	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	18,00	31.588,28	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	5.476,97	26.111,31	VALOR REF 02/2024 - IRRF - FERIAS 02/2024
	0,00	604,50	25.506,81	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	587.419,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	0,00	558,00	24.948,81	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.331,43	23.617,38	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	234,29	23.383,09	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	3.605,93	19.777,16	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	196,97	19.580,19	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	236,25	19.343,94	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	660,75	18.683,19	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	157,60	18.525,59	VALOR REF 24226 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	4.062,69	14.462,90	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	81,03	14.381,87	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	532,32	13.849,55	VALOR REF 01/2024 - IRRF - RESCISAO
	0,00	370,00	13.479,55	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	544,05	12.935,50	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.935,50	0,00	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
20/02/2024	399.297,44	0,00	399.297,44	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	1.142,40	398.155,04	VALOR REF 4901 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	491,39	397.663,65	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	110.657,10	287.006,55	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	0,00	10.286,86	276.719,69	VALOR REF 2402017314921 - OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL
	0,00	26.250,00	250.469,69	VALOR REF 63 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos infecto
	0,00	4.959,39	245.510,30	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - SANEAGO
	0,00	1.934,49	243.575,81	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	13.000,00	230.575,81	VALOR REF 62 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos contro
	0,00	1.737,56	228.838,25	VALOR REF 4866 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	121,00	228.717,25	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - TIM
	0,00	185,00	228.532,25	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	0,00	1.259,71	227.272,54	VALOR REF 4847 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	309,26	226.963,28	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	0,00	216.424,03	10.539,25	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)
	0,00	1.691,59	8.847,66	VALOR REF 4890 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.691,59	7.156,07	VALOR REF 4891 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	836,51	6.319,56	VALOR REF 4864 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	165,00	6.154,56	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	0,00	2.374,74	3.779,82	VALOR REF 4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	2.232,16	1.547,66	VALOR REF 4867 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.547,66	0,00	VALOR REF 4845 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
21/02/2024	74.454,00	0,00	74.454,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	9.336,45	65.117,55	VALOR REF 6503/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 587.419,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	0,00	12.100,55	53.017,00	VALOR REF 6545/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	5.000,00	48.017,00	VALOR REF 81 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	5.000,00	43.017,00	VALOR REF 80 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	38.928,00	4.089,00	VALOR REF 29831 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
	0,00	3.190,00	899,00	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	899,00	0,00	VALOR REF 6563/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
22/02/2024	19.305,43	0,00	19.305,43	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	657,75	18.647,68	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EMCARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	12.487,68	6.160,00	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	6.160,00	0,00	VALOR REF 12469 - NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTRERAIS PARENTERAIS LTDA
23/02/2024	4.959,39	0,00	4.959,39	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - SANEAGO
	165,00	0,00	5.124,39	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	0,00	5.739,65	-615,26	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	309,26	0,00	-306,00	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	185,00	0,00	-121,00	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	121,00	0,00	0,00	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - TIM
27/02/2024	117.878,82	0,00	117.878,82	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	0,36	117.878,46	VALOR REF DIVERGENCIA CASA DEC
	0,00	402,00	117.476,46	VALOR REF 266592/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	657,75	116.818,71	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EMCARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	8.556,98	108.261,73	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 21/24
	0,00	3.430,40	104.831,33	VALOR REF 267657/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.103,04	103.728,29	VALOR REF 370393/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	6.643,93	97.084,36	VALOR REF 5559 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	0,00	6.807,40	90.276,96	VALOR REF 266557/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	917,40	89.359,56	VALOR REF 266842/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.643,20	85.716,36	VALOR REF 267145/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	900,00	84.816,36	VALOR REF 266735/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	12.740,00	72.076,36	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	11.455,74	60.620,62	VALOR REF 266545/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	185,06	60.435,56	VALOR REF 002/2204 - DARE - EDITAL 002/2024
	0,00	915,00	59.520,56	VALOR REF 267061/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	11.027,50	48.493,06	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.103,04	47.390,02	VALOR REF 371220/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	7.055,28	40.334,74	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	40.159,14	175,60	VALOR REF 3000480175 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	175,60	0,00	VALOR REF 266768/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
28/02/2024	264.369,60	0,00	264.369,60	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	208,70	264.160,90	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	587.419,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2024	0,00	8.960,00	255.200,90	VALOR REF 6587/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	17.710,24	237.490,66	VALOR REF 101271/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	
	0,00	449,50	237.041,16	VALOR REF 6562/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	4.842,16	232.199,00	VALOR REF 74650/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.904,48	229.294,52	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO	
	0,00	1.008,00	228.286,52	VALOR REF 74657/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	12.524,53	215.761,99	VALOR REF 51842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	
	0,00	208.003,34	7.758,65	VALOR REF 03/2024 - FERIAS	
	0,00	7.758,65	0,00	VALOR REF 6586/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
29/02/2024	112.215,94	0,00	112.215,94	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO SALD	
	0,00	5.739,65	106.476,29	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.782.220,14	-1.675.743,85	VALOR REF 02/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	1.675.743,85	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
	13.893.464,79	14.480.884,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. T				Saldo Anterior:	9.872,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2024	0,00	9.872,66	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	71.244,32	0,00	71.244,32	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 0022024-16? TA) FUNDO	
06/02/2024	0,00	71.244,32	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
09/02/2024	3.978,89	0,00	3.978,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.978,89	0,00	VALOR REF 03621619178 - TRCT - MANOEL JOSE	
21/02/2024	698,98	0,00	698,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	698,98	0,00	VALOR REF 04783572143 - TRCT - THAIS ALVES ROCHA BARROS	
28/02/2024	14.171,38	0,00	14.171,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	14.171,38	0,00	VALOR REF 00881732156 - TRCT - JAQUELINE SOUZA LACERDA	
29/02/2024	1.445,55	0,00	1.445,55	VALOR REF TRT 18 VARA 14 PROC00106512820205180014	
	91.539,12	99.966,23	1.445,55	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.	

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	121,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	7.390.780,29	0,00	7.390.901,59	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
02/02/2024	0,00	226.665,40	7.164.236,19	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
05/02/2024	0,00	951.328,15	6.212.908,04	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
06/02/2024	0,00	721.597,14	5.491.310,90	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
07/02/2024	0,00	332.601,48	5.158.709,42	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
08/02/2024	0,00	276.665,08	4.882.044,34	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
09/02/2024	0,00	535.289,18	4.346.755,16	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
19/02/2024	0,00	1.330.824,89	3.015.930,27	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
20/02/2024	0,00	399.297,44	2.616.632,83	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
21/02/2024	0,00	74.454,00	2.542.178,83	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	
22/02/2024	0,00	19.305,43	2.522.873,40	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 121,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2024	0,00	117.878,82	2.404.994,58	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
28/02/2024	0,00	264.369,60	2.140.624,98	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
29/02/2024	5.739,65	0,00	2.146.364,63	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.675.743,85	470.620,78	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	29.880,28	0,00	500.501,06	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7.426.400,22	6.926.020,46	500.501,06	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. T **Saldo Anterior:** 39.433,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024	9.872,66	0,00	49.305,74	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
06/02/2024	71.244,32	0,00	120.550,06	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
09/02/2024	0,00	3.978,89	116.571,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/02/2024	0,00	698,98	115.872,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/02/2024	0,00	14.171,38	101.700,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/02/2024	708,31	0,00	102.409,12	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO
	81.825,29	18.849,25	102.409,12	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 15.143.262,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	7.520,09	15.135.742,39	VALOR REF 7133 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023
	0,00	101.372,70	15.034.369,69	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) RESID. MEDICA
	0,00	6.719.360,36	8.315.009,33	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO
02/02/2024	0,00	71.244,32	8.243.765,01	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 0022024-16? TA) FUNDO
	0,00	28.755,68	8.215.009,33	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO
29/02/2024	0,00	112.215,94	8.102.793,39	VALOR REF REPASSE REC. (REF.02/2024 - 16? TA) - CUSTEIO SALD
	0,00	57.969,10	8.044.824,29	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
	0,00	1.386.445,19	6.658.379,10	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	9.139.983,97	0,00	15.798.363,07	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20
	9.139.983,97	8.484.883,38	15.798.363,07	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2024	5.739,65	0,00	5.739,65	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	10.940,46	0,00	16.680,11	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	4,29	0,00	16.684,40	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
29/02/2024	0,00	4,29	16.680,11	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	16.684,40	4,29	16.680,11	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 66.284,39

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 66.284,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	46.910,05	0,00	113.194,44	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 2? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 02
09/02/2024	10.694,52	0,00	123.888,96	VALOR REF 02/2024 - FERIAS 02/2024 - 3? REMESSA - ARQUIVO BANCARIO 09
28/02/2024	208.003,34	0,00	331.892,30	VALOR REF 03/2024 - FERIAS
29/02/2024	0,00	3.630,68	328.261,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.598,77	324.662,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.556,27	322.106,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.554,87	319.551,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.974,26	317.577,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.861,53	308.715,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.715,55	304.000,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.963,90	301.036,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.974,26	299.062,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.668,32	285.393,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.526,40	275.867,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.831,18	272.036,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.715,27	268.321,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.974,26	266.346,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.327,59	260.019,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.680,34	256.338,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.974,26	254.364,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.324,70	247.039,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.565,41	240.474,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.799,04	235.675,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.265,00	231.410,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.138,97	228.271,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.974,26	226.297,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.534,03	219.763,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.505,32	215.257,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.617,76	210.640,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.636,76	208.003,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	265.607,91	123.888,96	208.003,34	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	2.668,10	0,00	2.668,10	VALOR REF EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario
	2.668,10	0,00	2.668,10	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	0,00	1,05	-1,05	VALOR REF CREDITO INDEVIDO - A DEVOLVER
08/02/2024	1,05	0,00	0,00	VALOR REF CREDITO INDEVIDO - DEVOLVIDO
	1,05	1,05	0,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.362,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	11.362,90	0,00	VALOR REF VALE TRANSPORTE 02/2024
27/02/2024	11.027,50	0,00	11.027,50	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE
28/02/2024	208,70	0,00	11.236,20	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
	11.236,20	11.362,90	11.236,20	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	1.628,20	0,00	1.438.864,53	VALOR REF 3927 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	517,60	0,00	1.439.382,13	VALOR REF 3923 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	1.399,24	0,00	1.440.781,37	VALOR REF 103429 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	211,15	1.440.570,22	VALOR REF AJUSTE 01/2024
	1.445,33	0,00	1.442.015,55	VALOR REF 1822321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.400,00	0,00	1.443.415,55	VALOR REF 25533 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.755,00	0,00	1.445.170,55	VALOR REF 437 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	825,00	0,00	1.445.995,55	VALOR REF 13292 - MODERNA PAPELARIA LTDA
02/02/2024	196,00	0,00	1.446.191,55	VALOR REF 1034 - F. A. PEREIRA EIRELI
	2.072,50	0,00	1.448.264,05	VALOR REF 749 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	450,00	0,00	1.448.714,05	VALOR REF 1364 - QB COMERCIO LTDA
	8.290,00	0,00	1.457.004,05	VALOR REF 748 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
03/02/2024	2.174,31	0,00	1.459.178,36	VALOR REF 62350 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
05/02/2024	6.347,22	0,00	1.465.525,58	VALOR REF 1824234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.755,00	0,00	1.467.280,58	VALOR REF 7024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
06/02/2024	8.460,00	0,00	1.475.740,58	VALOR REF 7015 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	660,00	0,00	1.476.400,58	VALOR REF 46138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	3.947,50	0,00	1.480.348,08	VALOR REF 293693 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1.039,90	0,00	1.481.387,98	VALOR REF 75815 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	600,00	0,00	1.481.987,98	VALOR REF 7048 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	10.212,00	0,00	1.492.199,98	VALOR REF 75957 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.888,70	0,00	1.494.088,68	VALOR REF 14258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	454,00	0,00	1.494.542,68	VALOR REF 4758 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	876,50	0,00	1.495.419,18	VALOR REF 13570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	3.850,00	0,00	1.499.269,18	VALOR REF 20033 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.280,00	0,00	1.500.549,18	VALOR REF 293694 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	102,00	0,00	1.500.651,18	VALOR REF 294125 - CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	1.437.236,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				QUIMICOS	
06/02/2024	9.727,91	0,00	1.510.379,09	VALOR REF 245912 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	2.770,80	0,00	1.513.149,89	VALOR REF 55061 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
07/02/2024	230,20	0,00	1.513.380,09	VALOR REF 135571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	150,00	0,00	1.513.530,09	VALOR REF 16261 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	5.382,10	0,00	1.518.912,19	VALOR REF 246025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	150,00	0,00	1.519.062,19	VALOR REF 16262 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
	1.725,00	0,00	1.520.787,19	VALOR REF 13597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	347,20	0,00	1.521.134,39	VALOR REF 2746 - PM DOS REIS LTDA	
	16.635,08	0,00	1.537.769,47	VALOR REF 135636 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	4.493,65	0,00	1.542.263,12	VALOR REF 62678 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.048,50	0,00	1.543.311,62	VALOR REF 1377 - QB COMERCIO LTDA	
	2.519,89	0,00	1.545.831,51	VALOR REF 62685 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.036,00	0,00	1.549.867,51	VALOR REF 76099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	708,70	0,00	1.550.576,21	VALOR REF 7074 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	538,00	0,00	1.551.114,21	VALOR REF 13598 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
08/02/2024	17,66	0,00	1.551.131,87	VALOR REF 241 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME	
	2.126,80	0,00	1.553.258,67	VALOR REF 1384 - QB COMERCIO LTDA	
	960,49	0,00	1.554.219,16	VALOR REF 3969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	728,60	0,00	1.554.947,76	VALOR REF 62891 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.380,92	0,00	1.559.328,68	VALOR REF 62966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	19.800,00	0,00	1.579.128,68	VALOR REF 346614 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
09/02/2024	417,60	0,00	1.579.546,28	VALOR REF 14671 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	987,36	0,00	1.580.533,64	VALOR REF 13885 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	1.288,00	0,00	1.581.821,64	VALOR REF 4815 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	389,20	0,00	1.582.210,84	VALOR REF 245671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	121,80	0,00	1.582.332,64	VALOR REF 135765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	42,75	0,00	1.582.375,39	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	
	23.159,94	0,00	1.605.535,33	VALOR REF 14696 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	317,56	0,00	1.605.852,89	VALOR REF 14675 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	687,56	0,00	1.606.540,45	VALOR REF 14083 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	
	2,25	0,00	1.606.542,70	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	
	3.245,00	0,00	1.609.787,70	VALOR REF 142 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	
	7.118,51	0,00	1.616.906,21	VALOR REF 246124 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	1.503,00	0,00	1.618.409,21	VALOR REF 7117 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	7.616,59	0,00	1.626.025,80	VALOR REF 63012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	747,50	0,00	1.626.773,30	VALOR REF 4782 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	279,00	0,00	1.627.052,30	VALOR REF 2503 - D&DE-COMERCE LTDA	
	3.228,00	0,00	1.630.280,30	VALOR REF 387 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	2.652,21	0,00	1.632.932,51	VALOR REF 4814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	506,82	0,00	1.633.439,33	VALOR REF 206320 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	2.672,98	0,00	1.636.112,31	VALOR REF 1825677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	4.500,99	0,00	1.640.613,30	VALOR REF 1826624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2.221,86	0,00	1.642.835,16	VALOR REF 13965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.290,00	0,00	1.644.125,16	VALOR REF 13634 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	4.043,32	0,00	1.648.168,48	VALOR REF 246102 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	1.087,99	0,00	1.649.256,47	VALOR REF 7103 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	925,80	0,00	1.650.182,27	VALOR REF 15394 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.133,06	0,00	1.651.315,33	VALOR REF 103730 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	251,50	0,00	1.651.566,83	VALOR REF 13622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	300,00	0,00	1.651.866,83	VALOR REF 24981 - MASTERMINDS LTDA
	3.096,54	0,00	1.654.963,37	VALOR REF 76143 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	3.000,99	0,00	1.657.964,36	VALOR REF 14686 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	129,00	0,00	1.658.093,36	VALOR REF 22942 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	3.480,00	0,00	1.661.573,36	VALOR REF 26592 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	340,00	0,00	1.661.913,36	VALOR REF 28439 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	960,00	0,00	1.662.873,36	VALOR REF 378 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
10/02/2024	1.837,30	0,00	1.664.710,66	VALOR REF 270824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
14/02/2024	914,20	0,00	1.665.624,86	VALOR REF 270900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	956,48	0,00	1.666.581,34	VALOR REF 63192 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9.047,40	0,00	1.675.628,74	VALOR REF 294112 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	3.480,00	0,00	1.679.108,74	VALOR REF 26616 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	4.773,10	0,00	1.683.881,84	VALOR REF 139865 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	4.400,00	0,00	1.688.281,84	VALOR REF 390 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	2.005,79	0,00	1.690.287,63	VALOR REF 773077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	4.810,00	0,00	1.695.097,63	VALOR REF 773073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	196,00	0,00	1.695.293,63	VALOR REF 270835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
15/02/2024	4.214,00	0,00	1.699.507,63	VALOR REF 654321 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	5.954,50	0,00	1.705.462,13	VALOR REF 15456 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.580,00	0,00	1.707.042,13	VALOR REF 76273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.500,00	0,00	1.708.542,13	VALOR REF 15635 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
16/02/2024	181,50	0,00	1.708.723,63	VALOR REF 55952 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	592,20	0,00	1.709.315,83	VALOR REF 76318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.025,48	0,00	1.712.341,31	VALOR REF 104057 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	1.474,47	0,00	1.713.815,78	VALOR REF 246220 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	820,42	0,00	1.714.636,20	VALOR REF 246223 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	689,37	0,00	1.715.325,57	VALOR REF 2779 - PM DOS REIS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	1.279,40	0,00	1.716.604,97	VALOR REF 15042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	1.165,41	0,00	1.717.770,38	VALOR REF 14898 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	2.862,82	0,00	1.720.633,20	VALOR REF 271129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.100,00	0,00	1.722.733,20	VALOR REF 4008 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	650,00	0,00	1.723.383,20	VALOR REF 4045 - H M BORGES
	2.977,60	0,00	1.726.360,80	VALOR REF 14060 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.875,00	0,00	1.728.235,80	VALOR REF 76287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.524,50	0,00	1.733.760,30	VALOR REF 76302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28.538,92	0,00	1.762.299,22	VALOR REF 14104 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.105,00	0,00	1.763.404,22	VALOR REF 271084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.500,00	0,00	1.765.904,22	VALOR REF 4036 - H M BORGES
	3.009,56	0,00	1.768.913,78	VALOR REF 14863 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	3.950,00	0,00	1.772.863,78	VALOR REF 1398 - QB COMERCIO LTDA
	2.908,43	0,00	1.775.772,21	VALOR REF 26029 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.400,00	0,00	1.778.172,21	VALOR REF 76286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	525,00	0,00	1.778.697,21	VALOR REF 4039 - H M BORGES
	835,00	0,00	1.779.532,21	VALOR REF 76309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	296,70	0,00	1.779.828,91	VALOR REF 14918 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	1.573,00	0,00	1.781.401,91	VALOR REF 7176 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	480,23	0,00	1.781.882,14	VALOR REF 16284 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	1.644,00	0,00	1.783.526,14	VALOR REF 13663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.918,80	0,00	1.785.444,94	VALOR REF 271160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	225,00	0,00	1.785.669,94	VALOR REF 4041 - H M BORGES
	445,00	0,00	1.786.114,94	VALOR REF 46315 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	1.317,60	0,00	1.787.432,54	VALOR REF 13661 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
19/02/2024	438,00	0,00	1.787.870,54	VALOR REF 46316 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	1.176,75	0,00	1.789.047,29	VALOR REF 4042 - H M BORGES
	152,25	0,00	1.789.199,54	VALOR REF 136160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	450,00	0,00	1.789.649,54	VALOR REF 2795 - PM DOS REIS LTDA
	7.337,20	0,00	1.796.986,74	VALOR REF 2780 - PM DOS REIS LTDA
	4.473,06	0,00	1.801.459,80	VALOR REF 63528 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	297,80	0,00	1.801.757,60	VALOR REF 136147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	904,00	0,00	1.802.661,60	VALOR REF 89312 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	4.400,00	0,00	1.807.061,60	VALOR REF 393 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	3.155,00	0,00	1.810.216,60	VALOR REF 68153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
20/02/2024	225,81	0,00	1.810.442,41	VALOR REF 246 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME
21/02/2024	1.502,00	0,00	1.811.944,41	VALOR REF 13707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.350,00	0,00	1.813.294,41	VALOR REF 397 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	9.602,20	0,00	1.822.896,61	VALOR REF 56159 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	4.340,00	0,00	1.827.236,61	VALOR REF 758 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2024	420,30	0,00	1.827.656,91	VALOR REF 15178 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.281,00	0,00	1.828.937,91	VALOR REF 271382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.114,70	0,00	1.831.052,61	VALOR REF 7208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	1.039,50	0,00	1.832.092,11	VALOR REF 76386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	908,00	0,00	1.833.000,11	VALOR REF 4851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	8.537,93	0,00	1.841.538,04	VALOR REF 64022 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.255,50	0,00	1.843.793,54	VALOR REF 15082 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	326,02	0,00	1.844.119,56	VALOR REF 15193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.506,10	0,00	1.845.625,66	VALOR REF 13383 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	207,00	0,00	1.845.832,66	VALOR REF 4843 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	638,00	0,00	1.846.470,66	VALOR REF 4055 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	980,70	0,00	1.847.451,36	VALOR REF 442 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	13.747,53	0,00	1.861.198,89	VALOR REF 246398 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	1.340,00	0,00	1.862.538,89	VALOR REF 300858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1.337,20	0,00	1.863.876,09	VALOR REF 7255 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
22/02/2024	2.363,98	0,00	1.866.240,07	VALOR REF 26196 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	3.006,00	0,00	1.869.246,07	VALOR REF 76499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38.928,00	0,00	1.908.174,07	VALOR REF 29831 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	3.253,00	0,00	1.911.427,07	VALOR REF 13729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	3.189,02	0,00	1.914.616,09	VALOR REF 104344 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	2.946,00	0,00	1.917.562,09	VALOR REF 76569 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	842,00	0,00	1.918.404,09	VALOR REF 9112 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	15.019,83	0,00	1.933.423,92	VALOR REF 14304 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	2.129,99	0,00	1.935.553,91	VALOR REF 7237 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	5.096,00	0,00	1.940.649,91	VALOR REF 15536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	903,41	0,00	1.941.553,32	VALOR REF 4051 - H M BORGES
	1.071,34	0,00	1.942.624,66	VALOR REF 4890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	6.160,00	0,00	1.948.784,66	VALOR REF 12469 - NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER
	1.330,12	0,00	1.950.114,78	VALOR REF 26267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	816,50	0,00	1.950.931,28	VALOR REF 4891 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	7.335,00	0,00	1.958.266,28	VALOR REF 2812 - PM DOS REIS LTDA
	965,20	0,00	1.959.231,48	VALOR REF 246435 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	5.829,63	0,00	1.965.061,11	VALOR REF 15309 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
23/02/2024	601,20	0,00	1.965.662,31	VALOR REF 1829664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	19.080,61	0,00	1.984.742,92	VALOR REF 64424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	440,00	0,00	1.985.182,92	VALOR REF 89330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
25/02/2024	112,00	0,00	1.985.294,92	VALOR REF 32 - FERRAGISTA BOX LTDA
26/02/2024	497,09	0,00	1.985.792,01	VALOR REF 208192 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	900,00	0,00	1.986.692,01	VALOR REF 188 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	159,60	0,00	1.986.851,61	VALOR REF 89648 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	2.490,00	0,00	1.989.341,61	VALOR REF 184545 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	880,00	0,00	1.990.221,61	VALOR REF 1554 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	185,00	0,00	1.990.406,61	VALOR REF 272061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
27/02/2024	198,00	0,00	1.990.604,61	VALOR REF 1570 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	15.945,16	0,00	2.006.549,77	VALOR REF 136276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.560,00	0,00	2.008.109,77	VALOR REF 76796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.496,80	0,00	2.009.606,57	VALOR REF 26568 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.420,00	0,00	2.011.026,57	VALOR REF 1463 - QB COMERCIO LTDA
	152,25	0,00	2.011.178,82	VALOR REF 135878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	176,00	0,00	2.011.354,82	VALOR REF 136350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	121,80	0,00	2.011.476,62	VALOR REF 136451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.646,00	0,00	2.014.122,62	VALOR REF 13796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	13.893,70	0,00	2.028.016,32	VALOR REF 76823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
28/02/2024	462,54	0,00	2.028.478,86	VALOR REF 65107 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	180,00	0,00	2.028.658,86	VALOR REF 9306 - REI PLACAS CONFECCAO DE PLA
	9.401,20	0,00	2.038.060,06	VALOR REF 14681 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	993,00	0,00	2.039.053,06	VALOR REF 9088 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	121,80	0,00	2.039.174,86	VALOR REF 136606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	8.402,84	0,00	2.047.577,70	VALOR REF 246710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	272,39	0,00	2.047.850,09	VALOR REF 15739 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	2.886,83	0,00	2.050.736,92	VALOR REF 15759 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	1.750,00	0,00	2.052.486,92	VALOR REF 1465 - QB COMERCIO LTDA
	850,88	0,00	2.053.337,80	VALOR REF 15716 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	479,60	0,00	2.053.817,40	VALOR REF 46519 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
29/02/2024	759,51	0,00	2.054.576,91	VALOR REF 65144 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.918,90	0,00	2.056.495,81	VALOR REF 15651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.212,10	0,00	2.058.707,91	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	1.794,00	0,00	2.060.501,91	VALOR REF 20284 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.981,37	0,00	2.062.483,28	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2024
	900,00	0,00	2.063.383,28	VALOR REF 272702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	976,80	0,00	2.064.360,08	VALOR REF 76939 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	1.420,00	0,00	2.065.780,08	VALOR REF 4949 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	33,36	0,00	2.065.813,44	VALOR REF 14746 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	17.486,28	0,00	2.083.299,72	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024
	654.788,95	0,00	2.738.088,67	VALOR REF DOACAO 02/2024
	7,86	0,00	2.738.096,53	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	8.580,00	0,00	2.746.676,53	VALOR REF 763 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	549,00	0,00	2.747.225,53	VALOR REF 272711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	399,50	0,00	2.747.625,03	VALOR REF 13482 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	627,50	0,00	2.748.252,53	VALOR REF 268535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	920,10	0,00	2.749.172,63	VALOR REF 7226 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE
	149,37	0,00	2.749.322,00	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	4.701,75	0,00	2.754.023,75	VALOR REF 14158 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	17.797,86	0,00	2.771.821,61	VALOR REF 14621 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	4.441,62	2.767.379,99	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	25,70	2.767.354,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FE
	0,00	36,62	2.767.317,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVERE
	0,00	53,71	2.767.263,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEV
	0,00	76,17	2.767.187,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/202
	0,00	91,34	2.767.096,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	101,90	2.766.994,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FE
	0,00	173,94	2.766.820,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	2.332,09	2.764.488,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	18,39	2.764.470,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2024
	0,00	3.937,14	2.760.532,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024
	0,00	16.122,23	2.744.410,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2
	0,00	4,24	2.744.406,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	14,10	2.744.392,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	19,31	2.744.373,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2024
	0,00	21,20	2.744.351,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	2.057,56	2.742.294,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/20
	0,00	12,92	2.742.281,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - FEVEREIRO/
	0,00	87,60	2.742.193,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVER
	0,00	7.645,35	2.734.548,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVERE
	0,00	32,08	2.734.516,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2024
	0,00	64,40	2.734.452,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024
	0,00	970,78	2.733.481,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/202
	0,00	25.383,50	2.708.097,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO
	0,00	279,00	2.707.818,72	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIR
	0,00	298,50	2.707.520,22	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	0,00	12.708,04	2.694.812,18	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024
	0,00	43,14	2.694.769,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FEVERE
29/02/2024	0,00	60,52	2.694.708,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVERE
	0,00	4,59	2.694.703,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/202
	0,00	3.875,63	2.690.828,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	0,00	9.818,17	2.681.010,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	0,00	474,53	2.680.535,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	593,49	2.679.942,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	5.219,81	2.674.722,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	7,05	2.674.715,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,48	2.674.706,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2024
	0,00	10,83	2.674.695,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2024
	0,00	13,90	2.674.682,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2024
	0,00	34,32	2.674.647,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2024
	0,00	67,05	2.674.580,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2024
	0,00	12,92	2.674.567,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO
	0,00	25,84	2.674.541,91	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/
	0,00	203,21	2.674.338,70	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIR
	0,00	7.548,60	2.666.790,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	2,80	2.666.787,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVERE
	0,00	12,59	2.666.774,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/202
	0,00	39.533,39	2.627.241,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	11,18	2.627.230,14	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	151,80	2.627.078,34	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	140,87	2.626.937,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	399,89	2.626.537,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/202
	0,00	481,07	2.626.056,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	593,92	2.625.462,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	670,36	2.624.792,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIR
	0,00	1.277,99	2.623.514,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	2.521,36	2.620.992,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	4,59	2.620.988,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024
	0,00	18,37	2.620.969,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	68,21	2.620.901,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	216,72	2.620.684,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO
	0,00	2.634,10	2.618.050,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024
	0,00	76.383,81	2.541.667,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	111,86	2.541.555,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	315,28	2.541.239,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	321,95	2.540.917,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	4,24	2.540.913,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2024
	0,00	4,24	2.540.909,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,48	2.540.901,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,48	2.540.892,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2024
	0,00	9,66	2.540.882,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	63,43	2.540.819,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	525,78	2.540.293,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	12,92	2.540.280,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO
	0,00	17,23	2.540.263,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024
	0,00	17,23	2.540.246,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024
	0,00	17,23	2.540.229,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2024
	0,00	68,92	2.540.160,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2
	0,00	77,53	2.540.082,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEV
	0,00	24.872,55	2.515.210,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	0,00	11,29	2.515.198,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	0,00	45,14	2.515.153,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	0,00	514,46	2.514.639,18	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	0,00	2.052,33	2.512.586,85	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,38	2.512.578,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - F
	0,00	23,51	2.512.554,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	128,55	2.512.426,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIR
	0,00	171,75	2.512.254,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - F
	0,00	174,76	2.512.079,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	291,98	2.511.787,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	350,69	2.511.437,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	605,87	2.510.831,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	714,81	2.510.116,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVERE
	0,00	1.293,58	2.508.822,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	13,78	2.508.809,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2024
	0,00	96,47	2.508.712,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	306,40	2.508.406,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X - FEVEREIRO/2024
	0,00	7.815,40	2.500.590,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	14.621,04	2.485.969,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024
	0,00	23.503,20	2.462.466,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	116.418,92	2.346.047,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	111,86	2.345.935,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	310,13	2.345.625,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	330,14	2.345.295,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	0,00	687,76	2.344.607,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	1,17	2.344.606,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	4,24	2.344.602,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,47	2.344.593,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2024
	0,00	37,90	2.344.556,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024
	0,00	116,72	2.344.439,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	203,27	2.344.236,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	468,53	2.343.767,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,61	2.343.758,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	17,28	2.343.741,68	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - FEVEREIRO/2024
	0,00	25,84	2.343.715,84	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	34,46	2.343.681,38	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2024
	0,00	77,80	2.343.603,58	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	594,19	2.343.009,39	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	14,07	2.342.995,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MEDICA - COREME - FEVEREIRO/2024
	0,00	23,74	2.342.971,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	1.099,79	2.341.871,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2024
	0,00	2.967,80	2.338.903,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	5.813,37	2.333.090,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	11.564,01	2.321.526,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	0,00	23.384,13	2.298.142,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2024
	0,00	44,73	2.298.097,75	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	0,00	1.373,90	2.296.723,85	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	11,29	2.296.712,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	15,06	2.296.697,50	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2024
	0,00	3.481,93	2.293.215,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	1.368,48	2.291.847,09	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	1.942,40	2.289.904,69	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	629,94	2.289.274,75	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	0,00	663,20	2.288.611,55	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	260,28	2.288.351,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	324,41	2.288.026,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	0,00	4,59	2.288.022,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	9,19	2.288.013,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	9,19	2.288.003,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2024
	0,00	9,19	2.287.994,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/202
	0,00	22,97	2.287.971,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	144,31	2.287.827,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2024
	0,00	14.305,12	2.273.522,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	37.847,99	2.235.674,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	53.337,79	2.182.336,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	0,00	111,84	2.182.224,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024
	0,00	111,86	2.182.112,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	0,00	2,35	2.182.110,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2024
	0,00	36,47	2.182.074,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2024
	0,00	52,46	2.182.021,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	69,57	2.181.951,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2024
	0,00	12,92	2.181.939,05	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024
	0,00	82,20	2.181.856,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2
	0,00	895,90	2.180.960,95	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIR
	0,00	2.348,49	2.178.612,46	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIR
	0,00	6.005,07	2.172.607,39	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	0,00	605,78	2.172.001,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVERE
	0,00	13.213,56	2.158.788,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	0,79	2.158.787,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	3.594,91	2.155.192,35	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	96,60	2.155.095,75	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	1.126,38	2.153.969,37	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	45,49	2.153.923,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	68,34	2.153.855,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	97,32	2.153.758,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	149,29	2.153.608,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEV
	0,00	4,59	2.153.604,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2024
	0,00	9,19	2.153.595,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	13,78	2.153.581,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2024
	0,00	27,56	2.153.553,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024
	0,00	4.322,59	2.149.231,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/202
	0,00	63.510,54	2.085.720,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	43,97	2.085.676,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/
	0,00	46,63	2.085.630,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADULTO B - FEVEREIRO/2024
29/02/2024	0,00	218,63	2.085.411,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/
	0,00	4,24	2.085.407,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	4,24	2.085.402,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,48	2.085.394,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2024
	0,00	19,31	2.085.375,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2024
	0,00	21,20	2.085.353,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024
	0,00	28,25	2.085.325,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2024
	0,00	32,43	2.085.293,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2024
	0,00	85,15	2.085.208,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	0,00	901,84	2.084.306,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	12,92	2.084.293,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVERE
	0,00	17,23	2.084.276,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVER
	0,00	21,54	2.084.254,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,39	2.084.246,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/20
	0,00	643,13	2.083.603,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVE
	0,00	757,77	2.082.845,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2
	0,00	3.841,35	2.079.003,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVERE
	0,00	8.623,55	2.070.380,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FE
	0,00	15.777,02	2.054.603,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIR
	0,00	22,57	2.054.580,84	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	45,14	2.054.535,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	0,00	45,14	2.054.490,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	0,00	0,79	2.054.489,77	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	780,23	2.053.709,54	VALOR REF COMBUST?VEL - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024
	0,00	65.984,85	1.987.724,69	VALOR REF BAIXA 02/2024
	0,00	1,14	1.987.723,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	20,17	1.987.703,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	40,35	1.987.663,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2
	0,00	57,96	1.987.605,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	79,74	1.987.525,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MEDICA - COREME
	0,00	80,70	1.987.444,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	122,46	1.987.322,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEV
	0,00	579,75	1.986.742,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVERE
	0,00	1.308,72	1.985.433,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - F
	0,00	9,19	1.985.424,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2024
	0,00	585,72	1.984.838,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/202

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	243.400,41	1.741.438,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	181,34	1.741.257,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	2,35	1.741.254,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2024
	0,00	4,70	1.741.249,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	12,72	1.741.237,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2024
	0,00	16,96	1.741.220,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2024
	0,00	22,32	1.741.197,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	24,01	1.741.173,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	32,89	1.741.141,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	33,92	1.741.107,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	0,00	89,64	1.741.017,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	576,52	1.740.441,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	12,92	1.740.428,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2024
	0,00	214,34	1.740.213,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	714,12	1.739.499,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	133,00	1.739.366,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2024
	0,00	3.481,60	1.735.885,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	0,00	12.128,01	1.723.757,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	112,00	1.723.645,02	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	32.580,24	1.691.064,78	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2024
	0,00	184.325,25	1.506.739,53	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024
	0,00	5,70	1.506.733,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	20,17	1.506.713,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	78,43	1.506.635,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	87,82	1.506.547,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024
	0,00	121,04	1.506.426,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2024
	0,00	269,11	1.506.157,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024
	0,00	477,39	1.505.679,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024
	0,00	9,19	1.505.670,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,48	1.505.662,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2024
	0,00	30,60	1.505.631,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024
	0,00	53,83	1.505.577,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2024
	0,00	116,06	1.505.461,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	0,00	169,02	1.505.292,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024
	0,00	221,66	1.505.071,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.437.236,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	561,68	1.504.509,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	831,91	1.503.677,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	8,61	1.503.668,83	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREI
	0,00	8,61	1.503.660,22	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVERE
	0,00	8,61	1.503.651,61	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2
	0,00	25,84	1.503.625,77	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	1.077,39	1.502.548,38	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/202
	0,00	1.188,29	1.501.360,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024
	0,00	7.628,46	1.493.731,63	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIR
	0,00	17,10	1.493.714,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVERE
	0,00	27,96	1.493.686,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024
	0,00	5.783,71	1.487.902,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO
	0,00	22,57	1.487.880,29	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/20
	0,00	135,43	1.487.744,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	2.936,71	1.484.808,15	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2024
	1.334.796,43	1.287.224,61	1.484.808,15	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS Saldo Anterior: 4.276,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	1.981,37	2.295,14	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2024
	2.936,71	0,00	5.231,85	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2024
	2.936,71	1.981,37	5.231,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER Saldo Anterior: -7.609,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	17.486,28	9.876,84	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024
	12.708,04	0,00	-2.831,20	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024
	12.708,04	17.486,28	2.831,20-	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 167.101,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	1.445,55	165.655,62	VALOR REF TRT 18 VARA 14 PROC00106512820205180014
	0,00	1.445,55	165.655,62	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 9.529.644,24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.529.644,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	851,18	0,00	9.530.495,42	VALOR REF ACERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PATRIOMON
	851,18	0,00	9.530.495,42	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 416.533,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	657,75	0,00	415.875,61	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	7.055,28	422.930,89	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024
	0,00	7.448,00	430.378,89	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - JANEIRO/2024
	0,00	12.200,50	442.579,39	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024
	0,00	18.790,00	461.369,39	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	11.740,00	473.109,39	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024
	0,00	249.515,84	722.625,23	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	18.770,00	741.395,23	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	11.745,50	753.140,73	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	13.444,20	766.584,93	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2024
	0,00	14.127,15	780.712,08	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	1.000,00	781.712,08	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024 - DIFERE
	0,00	12.738,70	794.450,78	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2024
	0,00	26.524,04	820.974,82	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	9.780,38	830.755,20	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	216.424,03	1.047.179,23	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	10.842,00	1.058.021,23	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	123.147,05	1.181.168,28	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	23.491,00	1.204.659,28	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	0,00	11.711,61	1.216.370,89	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	110.657,10	1.327.027,99	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
02/02/2024	0,00	11.950,00	1.338.977,99	VALOR REF 31 - JP MED LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	12.487,68	1.351.465,67	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS - JANEIRO/2024
	11.745,50	0,00	1.339.720,17	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
05/02/2024	0,00	11.660,81	1.351.380,98	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA - JANEIRO/2024
	588,00	0,00	1.350.792,98	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA
	0,00	8.630,23	1.359.423,21	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	0,00	6.874,96	1.366.298,17	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024
	0,00	26.250,00	1.392.548,17	VALOR REF 63 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	0,00	2.620,00	1.395.168,17	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024 - DIFER
	217.197,14	0,00	1.177.971,03	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)
	0,00	13.000,00	1.190.971,03	VALOR REF 62 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 416.533,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	430,24	0,00	1.190.540,79	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	14.094,60	0,00	1.176.446,19	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	39.799,17	0,00	1.136.647,02	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Servico de End
06/02/2024	66.674,20	0,00	1.069.972,82	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	10.570,95	1.080.543,77	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
09/02/2024	12.738,70	0,00	1.067.805,07	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.447,29	0,00	1.054.357,78	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	11.950,00	0,00	1.042.407,78	VALOR REF 31 - JP MED LTDA
	14.127,15	0,00	1.028.280,63	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	5.096,00	0,00	1.023.184,63	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	11.745,50	0,00	1.011.439,13	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	13.444,20	0,00	997.994,93	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	18.790,00	0,00	979.204,93	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	7.448,00	0,00	971.756,93	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	22.165,67	0,00	949.591,26	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	11.711,61	0,00	937.879,65	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	12.200,50	0,00	925.679,15	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	23.491,00	0,00	902.188,15	VALOR REF 1444 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECCAO HOSPITALAR
14/02/2024	0,00	491,39	902.679,54	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	1.934,49	904.614,03	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	903,50	905.517,53	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	903,50	906.421,03	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
19/02/2024	0,00	21.397,69	927.818,72	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	66.963,96	994.782,68	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
20/02/2024	110.657,10	0,00	884.125,58	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	1.934,49	0,00	882.191,09	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	26.250,00	0,00	855.941,09	VALOR REF 63 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos infecto
	491,39	0,00	855.449,70	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	13.000,00	0,00	842.449,70	VALOR REF 62 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos contro
	216.424,03	0,00	626.025,67	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)
21/02/2024	0,00	657,75	626.683,42	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
22/02/2024	657,75	0,00	626.025,67	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EMCARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	12.487,68	0,00	613.537,99	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
26/02/2024	0,00	115,80	613.653,79	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	382,05	614.035,84	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	394,95	614.430,79	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	115,80	614.546,59	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	3.614,00	618.160,59	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	416.533,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	0,00	657,75	618.818,34	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	903,50	619.721,84	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	0,00	115,80	619.837,64	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
27/02/2024	0,00	115,80	619.953,44	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	0,00	881,36	620.834,80	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	0,00	115,80	620.950,60	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	0,00	115,80	621.066,40	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	7.055,28	0,00	614.011,12	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	
	12.740,00	0,00	601.271,12	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	
	657,75	0,00	600.613,37	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EMCARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	115,80	600.729,17	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
28/02/2024	0,00	4.478,94	605.208,11	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
29/02/2024	0,00	903,50	606.111,61	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	931.897,69	1.121.475,94	606.111,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.634.626,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	646,70	0,00	1.633.979,90	VALOR REF 4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	270.522,47	1.904.502,37	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023	
	7.520,09	0,00	1.896.982,28	VALOR REF 7133 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	
	0,00	147,12	1.897.129,40	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	
	0,00	3.230,00	1.900.359,40	VALOR REF 6890 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2	
	0,00	32.441,02	1.932.800,42	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024	
	0,00	43.063,77	1.975.864,19	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	
	0,00	6.480,00	1.982.344,19	VALOR REF 620 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - JANEIRO/2024	
	0,00	5.272,26	1.987.616,45	VALOR REF 5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023	
	0,00	311,53	1.987.927,98	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	2.649,97	1.990.577,95	VALOR REF 429453 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2024	
	0,00	16.715,00	2.007.292,95	VALOR REF 710 - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024	
	0,00	880,00	2.008.172,95	VALOR REF 1951 - UNIAO TENDAS EIRELI	
	0,00	52,67	2.008.225,62	VALOR REF 4303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	
	0,00	276.665,08	2.284.890,70	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024	
	0,00	4.000,00	2.288.890,70	VALOR REF 14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	
	0,00	386.950,07	2.675.840,77	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024	
	0,00	311,53	2.676.152,30	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	70.919,02	2.747.071,32	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024	
	0,00	5.272,26	2.752.343,58	VALOR REF 99 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	6.632,40	2.758.975,98	VALOR REF 6888 - ENG. COMERCIO E	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.634.626,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2
01/02/2024	0,00	14.049,51	2.773.025,49	VALOR REF 51 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024
	0,00	1.600,00	2.774.625,49	VALOR REF 639 - MTB TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.200,00	2.775.825,49	VALOR REF 640 - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	78.865,04	2.854.690,53	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024
	0,00	39.071,77	2.893.762,30	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	401,75	2.894.164,05	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
	0,00	1.843,06	2.896.007,11	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	16.715,00	0,00	2.879.292,11	VALOR REF 710 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
02/02/2024	196.765,53	0,00	2.682.526,58	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMI
	0,12	0,00	2.682.526,46	VALOR REF 304 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	13.282,97	2.695.809,43	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	0,00	226.028,42	2.921.837,85	VALOR REF 2981 - JB BARBOSA - JANEIRO/2024
	0,00	14.230,12	2.936.067,97	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	0,00	1.287,00	2.937.354,97	VALOR REF 29202 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JANEIRO/2024
	0,00	2.793,00	2.940.147,97	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024 - DIFER
	0,00	700,00	2.940.847,97	VALOR REF 3585 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	311,53	2.941.159,50	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	28.011,02	2.969.170,52	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	943,25	2.970.113,77	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI
	0,00	311,53	2.970.425,30	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
05/02/2024	1.054,24	0,00	2.969.371,06	VALOR REF 48133 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	0,00	232,73	2.969.603,79	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024 - DIFE
	1.557,33	0,00	2.968.046,46	VALOR REF 723 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	840,00	0,00	2.967.206,46	VALOR REF 205 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	880,00	0,00	2.966.326,46	VALOR REF 1951 - UNIAO TENDAS LTDA
	11.596,72	0,00	2.954.729,74	VALOR REF 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	276,20	0,00	2.954.453,54	VALOR REF 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	311,53	0,00	2.954.142,01	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	6.643,93	0,00	2.947.498,08	VALOR REF 5484 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	7.520,09	0,00	2.939.977,99	VALOR REF 7389 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	244.709,10	0,00	2.695.268,89	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1.486,56	0,00	2.693.782,33	VALOR REF 11240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	552,40	0,00	2.693.229,93	VALOR REF 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	6.480,00	0,00	2.686.749,93	VALOR REF 606 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	6.759,08	0,00	2.679.990,85	VALOR REF 7388 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	16.924,55	0,00	2.663.066,30	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	892,36	0,00	2.662.173,94	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	5.070,24	0,00	2.657.103,70	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.634.626,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	2.299,46	0,00	2.654.804,24	VALOR REF 11239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	6.632,40	0,00	2.648.171,84	VALOR REF 6888 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	1.771,50	0,00	2.646.400,34	VALOR REF 2169 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)
	3.910,20	0,00	2.642.490,14	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA
	277.106,86	0,00	2.365.383,28	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	14.230,12	0,00	2.351.153,16	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	8.433,83	0,00	2.342.719,33	VALOR REF 48132 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	11.298,67	0,00	2.331.420,66	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	840,00	0,00	2.330.580,66	VALOR REF 1691 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	150,08	0,00	2.330.430,58	VALOR REF 51842 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	700,00	0,00	2.329.730,58	VALOR REF 3581 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	3.935,70	0,00	2.325.794,88	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	8.276,84	0,00	2.317.518,04	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	1.136,00	0,00	2.316.382,04	VALOR REF 9202401 - DIAMED LATINO AMERICA S/A
	3.230,00	0,00	2.313.152,04	VALOR REF 6890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Manuten?o
	3.231,21	0,00	2.309.920,83	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	4.447,79	0,00	2.305.473,04	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	10.948,00	0,00	2.294.525,04	VALOR REF 1690 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	0,00	139,29	2.294.664,33	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024 - DIFER
	0,00	1.486,56	2.296.150,89	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	0,00	8.433,83	2.304.584,72	VALOR REF 48132 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	0,00	12.674,61	2.317.259,33	VALOR REF 51842 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	0,00	2.289,15	2.319.548,48	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	0,00	900,00	2.320.448,48	VALOR REF 102 - SISNACTECH SERVICOS - JANEIRO/2024
	0,00	9.566,61	2.330.015,09	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - JANEIRO/2024
	0,00	1.054,24	2.331.069,33	VALOR REF 48133 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	0,00	3.935,70	2.335.005,03	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.418,04	2.336.423,07	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024
	0,00	1.771,50	2.338.194,57	VALOR REF 2169 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)
	0,00	7.731,12	2.345.925,69	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024
	3.214,09	0,00	2.342.711,60	VALOR REF 7427 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Manuten?o
06/02/2024	311,53	0,00	2.342.400,07	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	726,75	0,00	2.341.673,32	VALOR REF 23448 - MARCIO NUNES VALADAO
	4.910,00	0,00	2.336.763,32	VALOR REF 12885 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	224.900,22	0,00	2.111.863,10	VALOR REF 2929 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	32.441,02	0,00	2.079.422,08	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Maqueiros
	78.865,04	0,00	2.000.557,04	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	29.989,40	0,00	1.970.567,64	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	70.919,02	0,00	1.899.648,62	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.634.626,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS LTDA ME - Manuten?o
06/02/2024	10.923,75	0,00	1.888.724,87	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL
	9.566,61	0,00	1.879.158,26	VALOR REF 3105 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD
	0,00	7.520,09	1.886.678,35	VALOR REF 7438 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	960,00	1.887.638,35	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024
	0,00	6.643,93	1.894.282,28	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	10.730,00	1.905.012,28	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024
	0,00	215,00	1.905.227,28	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024
07/02/2024	331.606,00	0,00	1.573.621,28	VALOR REF 01/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	4.875,00	1.578.496,28	VALOR REF 12953 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	0,00	2.700,22	1.581.196,50	VALOR REF 2679 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	0,00	16.924,55	1.598.121,05	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	900,00	1.599.021,05	VALOR REF 14096 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2024
08/02/2024	276.665,08	0,00	1.322.355,97	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Conserva?o
	0,00	2.000,00	1.324.355,97	VALOR REF 196 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	267.111,19	1.591.467,16	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - JANEIRO/2024
	0,00	845,60	1.592.312,76	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT
09/02/2024	311,53	0,00	1.592.001,23	VALOR REF 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	40.159,14	1.632.160,37	VALOR REF 3000480175 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2024
	9.335,38	0,00	1.622.824,99	VALOR REF 24226 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3.935,70	0,00	1.618.889,29	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	12.323,97	0,00	1.606.565,32	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO
	1.996,83	0,00	1.604.568,49	VALOR REF 4842 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	276,20	0,00	1.604.292,29	VALOR REF 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	311,53	0,00	1.603.980,76	VALOR REF 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	494,00	0,00	1.603.486,76	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	276,20	0,00	1.603.210,56	VALOR REF 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	39.071,77	0,00	1.564.138,79	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	5.272,26	0,00	1.558.866,53	VALOR REF 05 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	1.259,71	0,00	1.557.606,82	VALOR REF 4849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	52,67	0,00	1.557.554,15	VALOR REF 4303 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	2.490,00	0,00	1.555.064,15	VALOR REF 588 - FONSECA EVENTOS LTDA
	401,75	0,00	1.554.662,40	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	43.063,77	0,00	1.511.598,63	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA ME
	276,20	0,00	1.511.322,43	VALOR REF 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	620,00	0,00	1.510.702,43	VALOR REF 1972 - UNIAO TENDAS EIRELI
	1.287,00	0,00	1.509.415,43	VALOR REF 28499 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO
10/02/2024	0,00	990,00	1.510.405,43	VALOR REF 3371233 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - FEVERE
12/02/2024	0,00	5.139,63	1.515.545,06	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.634.626,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2024	0,00	11.578,78	1.527.123,84	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
14/02/2024	0,00	980,00	1.528.103,84	VALOR REF 1879 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	0,00	8.418,21	1.536.522,05	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	0,00	3.870,30	1.540.392,35	VALOR REF 423 - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2024
	0,00	11.135,00	1.551.527,35	VALOR REF 1881 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
15/02/2024	0,00	500,00	1.552.027,35	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA
	0,00	1.136,00	1.553.163,35	VALOR REF 2024-02 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
20/02/2024	1.547,66	0,00	1.551.615,69	VALOR REF 4845 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.142,40	1.552.758,09	VALOR REF 4901 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.691,59	0,00	1.551.066,50	VALOR REF 4891 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.259,71	0,00	1.549.806,79	VALOR REF 4847 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.737,56	0,00	1.548.069,23	VALOR REF 4866 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	2.374,74	0,00	1.545.694,49	VALOR REF 4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.142,40	0,00	1.544.552,09	VALOR REF 4901 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	836,51	0,00	1.543.715,58	VALOR REF 4864 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.691,59	0,00	1.542.023,99	VALOR REF 4890 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.691,59	1.543.715,58	VALOR REF 4891 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	5.000,00	1.548.715,58	VALOR REF 80 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	0,00	2.232,16	1.550.947,74	VALOR REF 4867 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.190,00	1.554.137,74	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	0,00	836,51	1.554.974,25	VALOR REF 4864 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.737,56	1.556.711,81	VALOR REF 4866 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	31.351,45	1.588.063,26	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
	0,00	1.691,59	1.589.754,85	VALOR REF 4890 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	5.000,00	1.594.754,85	VALOR REF 81 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	2.232,16	0,00	1.592.522,69	VALOR REF 4867 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
21/02/2024	3.190,00	0,00	1.589.332,69	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	5.000,00	0,00	1.584.332,69	VALOR REF 81 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	5.000,00	0,00	1.579.332,69	VALOR REF 80 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
23/02/2024	0,00	5.070,02	1.584.402,71	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024
	0,00	1.450,00	1.585.852,71	VALOR REF 266 - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - JANEIRO/2024
26/02/2024	0,00	818,38	1.586.671,09	VALOR REF 208012 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE T - JANEIRO/2024
	0,00	247.054,55	1.833.725,64	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
27/02/2024	8.556,98	0,00	1.825.168,66	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 21/24
	6.643,93	0,00	1.818.524,73	VALOR REF 5559 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	0,00	1.600,00	1.820.124,73	VALOR REF 654 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	1.200,00	1.821.324,73	VALOR REF 655 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	40.159,14	0,00	1.781.165,59	VALOR REF 3000480175 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	1.634.626,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	19,30	0,00	1.781.146,29	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	
	12.524,53	0,00	1.768.621,76	VALOR REF 51842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	
	2.904,48	0,00	1.765.717,28	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO	
	0,00	3.607,88	1.769.325,16	VALOR REF 7467 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024	
	0,00	442,33	1.769.767,49	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024	
	0,00	4.832,05	1.774.599,54	VALOR REF 7468 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024	
	0,00	19,30	1.774.618,84	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	
	0,00	2.904,48	1.777.523,32	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO	
29/02/2024	0,00	1.064,62	1.778.587,94	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024 - DIFE	
	0,00	29.989,40	1.808.577,34	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - FEVEREIRO/2024	
	0,00	215.696,31	2.024.273,65	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024	
	0,00	3.382,52	2.027.656,17	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024	
	0,00	10.923,75	2.038.579,92	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202	
	0,00	1.083,00	2.039.662,92	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME	
	2.194.387,69	2.599.424,01	2.039.662,92	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS				Saldo Anterior:	1.255.296,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	1.628,20	1.256.924,40	VALOR REF 3927 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	0,00	1.445,33	1.258.369,73	VALOR REF 1822321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	1.399,24	1.259.768,97	VALOR REF 103429 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	0,00	1.400,00	1.261.168,97	VALOR REF 25533 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	0,00	1.755,00	1.262.923,97	VALOR REF 437 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	0,00	517,60	1.263.441,57	VALOR REF 3923 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	0,00	825,00	1.264.266,57	VALOR REF 13292 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
02/02/2024	0,00	450,00	1.264.716,57	VALOR REF 1364 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	8.290,00	1.273.006,57	VALOR REF 748 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	
	0,00	2.072,50	1.275.079,07	VALOR REF 749 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	
	0,00	196,00	1.275.275,07	VALOR REF 1034 - F. A. PEREIRA EIRELI	
03/02/2024	0,00	2.174,31	1.277.449,38	VALOR REF 62350 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
05/02/2024	0,00	1.755,00	1.279.204,38	VALOR REF 7024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	6.347,22	1.285.551,60	VALOR REF 1824234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
06/02/2024	0,00	10.212,00	1.295.763,60	VALOR REF 75957 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	876,50	1.296.640,10	VALOR REF 13570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	660,00	1.297.300,10	VALOR REF 46138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	454,00	1.297.754,10	VALOR REF 4758 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	0,00	8.460,00	1.306.214,10	VALOR REF 7015 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	
	0,00	3.850,00	1.310.064,10	VALOR REF 20033 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.255.296,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	0,00	102,00	1.310.166,10	VALOR REF 294125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	9.727,91	1.319.894,01	VALOR REF 245912 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.888,70	1.321.782,71	VALOR REF 14258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.280,00	1.323.062,71	VALOR REF 293694 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	3.947,50	1.327.010,21	VALOR REF 293693 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	2.770,80	1.329.781,01	VALOR REF 55061 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	1.039,90	1.330.820,91	VALOR REF 75815 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	600,00	1.331.420,91	VALOR REF 7048 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
07/02/2024	150,00	0,00	1.331.270,91	VALOR REF 16261 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	230,20	1.331.501,11	VALOR REF 135571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	150,00	1.331.651,11	VALOR REF 16261 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	5.382,10	1.337.033,21	VALOR REF 246025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	538,00	1.337.571,21	VALOR REF 13598 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	16.635,08	1.354.206,29	VALOR REF 135636 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.048,50	1.355.254,79	VALOR REF 1377 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.725,00	1.356.979,79	VALOR REF 13597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	347,20	1.357.326,99	VALOR REF 2746 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	4.493,65	1.361.820,64	VALOR REF 62678 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.519,89	1.364.340,53	VALOR REF 62685 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.036,00	1.368.376,53	VALOR REF 76099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	708,70	1.369.085,23	VALOR REF 7074 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	150,00	1.369.235,23	VALOR REF 16262 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	150,00	0,00	1.369.085,23	VALOR REF 16262 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
08/02/2024	17,66	0,00	1.369.067,57	VALOR REF 241 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME
	0,00	17,66	1.369.085,23	VALOR REF 241 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME
	0,00	2.126,80	1.371.212,03	VALOR REF 1384 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	19.800,00	1.391.012,03	VALOR REF 346614 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	960,49	1.391.972,52	VALOR REF 3969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	4.380,92	1.396.353,44	VALOR REF 62966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	728,60	1.397.082,04	VALOR REF 62891 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
09/02/2024	0,00	7.118,51	1.404.200,55	VALOR REF 246124 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.503,00	1.405.703,55	VALOR REF 7117 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	279,00	1.405.982,55	VALOR REF 2503 - D&DE-COMERCE LTDA
	0,00	960,00	1.406.942,55	VALOR REF 378 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	4.500,99	1.411.443,54	VALOR REF 1826624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	4.043,32	1.415.486,86	VALOR REF 246102 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	7.616,59	1.423.103,45	VALOR REF 63012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	251,50	1.423.354,95	VALOR REF 13622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	3.000,99	1.426.355,94	VALOR REF 14686 - HOSPFAR INDUSTRIA E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.255.296,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCI
09/02/2024	0,00	3.228,00	1.429.583,94	VALOR REF 387 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	925,80	1.430.509,74	VALOR REF 15394 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.290,00	1.431.799,74	VALOR REF 13634 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	3.096,54	1.434.896,28	VALOR REF 76143 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	2.672,98	1.437.569,26	VALOR REF 1825677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.288,00	1.438.857,26	VALOR REF 4815 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	3.480,00	1.442.337,26	VALOR REF 26592 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	2.221,86	1.444.559,12	VALOR REF 13965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	687,56	1.445.246,68	VALOR REF 14083 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	747,50	1.445.994,18	VALOR REF 4782 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	23.159,94	1.469.154,12	VALOR REF 14696 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	2.652,21	1.471.806,33	VALOR REF 4814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	389,20	1.472.195,53	VALOR REF 245671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	506,82	1.472.702,35	VALOR REF 206320 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	340,00	1.473.042,35	VALOR REF 28439 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	2.040,00	0,00	1.471.002,35	VALOR REF 744/ 001 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO
	121,80	0,00	1.470.880,55	VALOR REF 134540/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.454,00	0,00	1.468.426,55	VALOR REF 23990/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	305,64	0,00	1.468.120,91	VALOR REF 54820/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	176,80	0,00	1.467.944,11	VALOR REF 74544/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.516,84	0,00	1.464.427,27	VALOR REF 10973/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	432,60	0,00	1.463.994,67	VALOR REF 19527/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	77,00	0,00	1.463.917,67	VALOR REF 1539/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	522,20	0,00	1.463.395,47	VALOR REF 197948/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC
	1.082,66	0,00	1.462.312,81	VALOR REF 198492/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC
	145,55	0,00	1.462.167,26	VALOR REF 87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	899,40	0,00	1.461.267,86	VALOR REF 266055/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	10.843,47	0,00	1.450.424,39	VALOR REF 11319/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	3.720,00	0,00	1.446.704,39	VALOR REF 10810/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	3.429,24	0,00	1.443.275,15	VALOR REF 137320/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	2.909,64	0,00	1.440.365,51	VALOR REF 100675/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	110,97	0,00	1.440.254,54	VALOR REF 100957/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	73,98	0,00	1.440.180,56	VALOR REF 100958/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	479,04	0,00	1.439.701,52	VALOR REF 74315/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	288,00	0,00	1.439.413,52	VALOR REF 74380/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.180,80	0,00	1.438.232,72	VALOR REF 73744/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	2.875,00	0,00	1.435.357,72	VALOR REF 19400/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.255.296,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2024	4.900,00	0,00	1.430.457,72	VALOR REF 1229/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	28.600,00	0,00	1.401.857,72	VALOR REF 343288/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	988,24	0,00	1.400.869,48	VALOR REF 199777/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC
	1.864,65	0,00	1.399.004,83	VALOR REF 244366/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.113,00	0,00	1.397.891,83	VALOR REF 265987/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.301,00	0,00	1.395.590,83	VALOR REF 162596/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	198,00	0,00	1.395.392,83	VALOR REF 1537/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	198,00	0,00	1.395.194,83	VALOR REF 1538/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	525,00	0,00	1.394.669,83	VALOR REF 1540/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	1.400,00	0,00	1.393.269,83	VALOR REF 12880/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	2.100,00	0,00	1.391.169,83	VALOR REF 1214/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	320,00	0,00	1.390.849,83	VALOR REF 4357/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.918,90	0,00	1.388.930,93	VALOR REF 14607/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	2.116,70	0,00	1.386.814,23	VALOR REF 14668/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	444,80	0,00	1.386.369,43	VALOR REF 14927 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	539,49	0,00	1.385.829,94	VALOR REF 57615/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	23.159,94	0,00	1.362.670,00	VALOR REF 11362/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.834,55	0,00	1.360.835,45	VALOR REF 23989/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	4.086,93	0,00	1.356.748,52	VALOR REF 100974/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO
	279,00	0,00	1.356.469,52	VALOR REF 2503 - D&DE-COMERCE LTDA
	202,30	0,00	1.356.267,22	VALOR REF 74120/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	654,78	0,00	1.355.612,44	VALOR REF 11268/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	490,00	0,00	1.355.122,44	VALOR REF 735/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	110,97	0,00	1.355.011,47	VALOR REF 100956/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO
	42,75	0,00	1.354.968,72	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	91,35	0,00	1.354.877,37	VALOR REF 134699/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.122,50	0,00	1.353.754,87	VALOR REF 6390/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	3.482,50	0,00	1.350.272,37	VALOR REF 11721/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	164,85	0,00	1.350.107,52	VALOR REF 12877/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	201,60	0,00	1.349.905,92	VALOR REF 2660/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	1.274,24	0,00	1.348.631,68	VALOR REF 3659/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	129,00	0,00	1.348.502,68	VALOR REF 22942 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	129,00	1.348.631,68	VALOR REF 22942 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	3.245,00	1.351.876,68	VALOR REF 142 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI
	0,00	317,56	1.352.194,24	VALOR REF 14675 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.087,99	1.353.282,23	VALOR REF 7103 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	42,75	1.353.324,98	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	417,60	1.353.742,58	VALOR REF 14671 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.255.296,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	0,00	1.133,06	1.354.875,64	VALOR REF 103730 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	121,80	1.354.997,44	VALOR REF 135765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	987,36	1.355.984,80	VALOR REF 13885 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	300,00	1.356.284,80	VALOR REF 24981 - MASTERMINDS LTDA
10/02/2024	0,00	1.837,30	1.358.122,10	VALOR REF 270824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
14/02/2024	0,00	196,00	1.358.318,10	VALOR REF 270835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	9.047,40	1.367.365,50	VALOR REF 294112 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	2.005,79	1.369.371,29	VALOR REF 773077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	956,48	1.370.327,77	VALOR REF 63192 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.480,00	1.373.807,77	VALOR REF 26616 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	4.773,10	1.378.580,87	VALOR REF 139865 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	914,20	1.379.495,07	VALOR REF 270900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	4.810,00	1.384.305,07	VALOR REF 773073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	4.400,00	1.388.705,07	VALOR REF 390 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
15/02/2024	0,00	1.580,00	1.390.285,07	VALOR REF 76273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.500,00	1.391.785,07	VALOR REF 15635 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	5.954,50	1.397.739,57	VALOR REF 15456 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.214,00	1.401.953,57	VALOR REF 654321 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
16/02/2024	480,23	0,00	1.401.473,34	VALOR REF 16284 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.875,00	1.403.348,34	VALOR REF 76287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	689,37	1.404.037,71	VALOR REF 2779 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	225,00	1.404.262,71	VALOR REF 4041 - H M BORGES
	0,00	525,00	1.404.787,71	VALOR REF 4039 - H M BORGES
	0,00	2.500,00	1.407.287,71	VALOR REF 4036 - H M BORGES
	0,00	181,50	1.407.469,21	VALOR REF 55952 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.950,00	1.411.419,21	VALOR REF 1398 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	592,20	1.412.011,41	VALOR REF 76318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.009,56	1.415.020,97	VALOR REF 14863 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	820,42	1.415.841,39	VALOR REF 246223 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	296,70	1.416.138,09	VALOR REF 14918 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	2.100,00	1.418.238,09	VALOR REF 4008 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	650,00	1.418.888,09	VALOR REF 4045 - H M BORGES
	0,00	445,00	1.419.333,09	VALOR REF 46315 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	2.400,00	1.421.733,09	VALOR REF 76286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.862,82	1.424.595,91	VALOR REF 271129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	5.524,50	1.430.120,41	VALOR REF 76302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.908,43	1.433.028,84	VALOR REF 26029 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.918,80	1.434.947,64	VALOR REF 271160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.573,00	1.436.520,64	VALOR REF 7176 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	1.165,41	1.437.686,05	VALOR REF 14898 - HOSPFAR IND COM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.255.296,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD HOSPI
16/02/2024	0,00	28.538,92	1.466.224,97	VALOR REF 14104 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.317,60	1.467.542,57	VALOR REF 13661 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	3.025,48	1.470.568,05	VALOR REF 104057 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	2.977,60	1.473.545,65	VALOR REF 14060 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.105,00	1.474.650,65	VALOR REF 271084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.644,00	1.476.294,65	VALOR REF 13663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.279,40	1.477.574,05	VALOR REF 15042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	480,23	1.478.054,28	VALOR REF 16284 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	1.474,47	1.479.528,75	VALOR REF 246220 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	835,00	1.480.363,75	VALOR REF 76309 - ELLO DISTRIBUCA O LTDA
19/02/2024	0,00	4.473,06	1.484.836,81	VALOR REF 63528 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	297,80	1.485.134,61	VALOR REF 136147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.155,00	1.488.289,61	VALOR REF 68153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	152,25	1.488.441,86	VALOR REF 136160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.400,00	1.492.841,86	VALOR REF 393 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	1.176,75	1.494.018,61	VALOR REF 4042 - H M BORGES
	0,00	450,00	1.494.468,61	VALOR REF 2795 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	904,00	1.495.372,61	VALOR REF 89312 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	438,00	1.495.810,61	VALOR REF 46316 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	7.337,20	1.503.147,81	VALOR REF 2780 - PM DOS REIS LTDA
20/02/2024	0,00	225,81	1.503.373,62	VALOR REF 246 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME
	225,81	0,00	1.503.147,81	VALOR REF 246 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME
21/02/2024	899,00	0,00	1.502.248,81	VALOR REF 6563/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	638,00	1.502.886,81	VALOR REF 4055 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	9.336,45	0,00	1.493.550,36	VALOR REF 6503/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	12.100,55	0,00	1.481.449,81	VALOR REF 6545/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	2.255,50	1.483.705,31	VALOR REF 15082 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	908,00	1.484.613,31	VALOR REF 4851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	4.340,00	1.488.953,31	VALOR REF 758 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	1.350,00	1.490.303,31	VALOR REF 397 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	207,00	1.490.510,31	VALOR REF 4843 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	2.114,70	1.492.625,01	VALOR REF 7208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	980,70	1.493.605,71	VALOR REF 442 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	1.506,10	1.495.111,81	VALOR REF 13383 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.337,20	1.496.449,01	VALOR REF 7255 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	0,00	13.747,53	1.510.196,54	VALOR REF 246398 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.281,00	1.511.477,54	VALOR REF 271382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.340,00	1.512.817,54	VALOR REF 300858 - CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.255.296,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIMICOS
21/02/2024	0,00	1.039,50	1.513.857,04	VALOR REF 76386 - FARMATER
	0,00	8.537,93	1.522.394,97	MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.502,00	1.523.896,97	VALOR REF 64022 - HOSPDROGAS
	0,00	9.602,20	1.533.499,17	COMERCIAL LTDA
	0,00	420,30	1.533.919,47	VALOR REF 13707 - MEDICAMENTAL
	0,00	326,02	1.534.245,49	HOSPITALAR LT
	38.928,00	0,00	1.495.317,49	VALOR REF 56159 - BELIVE MEDICAL
22/02/2024	6.160,00	0,00	1.489.157,49	PRODUTOS HO
	0,00	903,41	1.490.060,90	VALOR REF 15178 - HOSPFAR INDUSTRIA E
	0,00	15.019,83	1.505.080,73	COMERCI
	0,00	2.129,99	1.507.210,72	VALOR REF 15193 - HOSPFAR INDUSTRIA E
	0,00	842,00	1.508.052,72	COMERCI
	0,00	1.330,12	1.509.382,84	VALOR REF 29831 - CEPHEID BRASIL
	0,00	3.006,00	1.512.388,84	IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
	0,00	2.363,98	1.514.752,82	VALOR REF 12469 - NUTRICAO & VIDA -
	0,00	3.253,00	1.518.005,82	DIETAS ENTRERAIS PARENTERAIS LTDA
	0,00	5.829,63	1.523.835,45	VALOR REF 4051 - H M BORGES
	0,00	816,50	1.524.651,95	VALOR REF 14304 - DIPHA DISTRIBUIDORA
	0,00	7.335,00	1.531.986,95	PHARMAC
	0,00	6.160,00	1.538.146,95	VALOR REF 7237 - BF DE ANDRADE
	0,00	3.189,02	1.541.335,97	HOSPITALAR LT
	0,00	2.946,00	1.544.281,97	VALOR REF 9112 - PRIME COMERCIO DE
	0,00	38.928,00	1.583.209,97	PRODUTOS
	0,00	965,20	1.584.175,17	VALOR REF 26267 - MAEVE PRODUTOS
	0,00	5.096,00	1.589.271,17	HOSPITALAR
	0,00	1.071,34	1.590.342,51	VALOR REF 76499 - ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	19.080,61	1.609.423,12	LTDA
	112,00	0,00	1.610.024,32	VALOR REF 26196 - MAEVE PRODUTOS
23/02/2024	0,00	601,20	1.610.024,32	HOSPITALAR
	0,00	440,00	1.610.464,32	VALOR REF 13729 - MEDICAMENTAL
	0,00	112,00	1.610.576,32	HOSPITALAR LT
25/02/2024	0,00	112,00	1.610.576,32	VALOR REF 15309 - HOSPFAR INDUSTRIA E
	112,00	0,00	1.610.464,32	COMERCI
26/02/2024	0,00	497,09	1.610.961,41	VALOR REF 4891 - SYMEX PRODUTOS
	0,00	900,00	1.611.861,41	MEDICOS HO
	0,00	185,00	1.612.046,41	VALOR REF 2812 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	159,60	1.612.206,01	VALOR REF 12469 - NUTRICAO & VIDA -
	0,00	880,00	1.613.086,01	DIETAS ENTER
	0,00	2.490,00	1.615.576,01	VALOR REF 104344 - VIA NUT NUTRICAO
	11.455,74	0,00	1.604.120,27	CLIN PROD H
27/02/2024				VALOR REF 76569 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA
				VALOR REF 29831 - CEPHEID BRASIL
				IMPORTACAO
				VALOR REF 246435 - ATIVA COMERCIAL
				HOSPITALAR L
				VALOR REF 15536 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA
				VALOR REF 4890 - SYMEX PRODUTOS
				MEDICOS HO
				VALOR REF 64424 - HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA
				VALOR REF 1829664 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLAR
				VALOR REF 89330 - DMI MATERIAL MEDICO
				HOSPITA
				VALOR REF 32 - FERRAGISTA BOX LTDA
				VALOR REF 32 - FERRAGISTA BOX LTDA
				VALOR REF 208192 - VIVA COMERCIO E
				IMPORTACAO
				VALOR REF 188 - ESPACO HOSPITALAR
				COMERCIA
				VALOR REF 272061 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR
				VALOR REF 89648 - DMI MATERIAL MEDICO
				HOSPITA
				VALOR REF 1554 - MARKA EDITORA
				GRAFICA LTDA
				VALOR REF 184545 - HTS TECNOL. SAUDE
				IMP. E EXP.
				VALOR REF 266545/ 001 - CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.255.296,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	0,00	1.496,80	1.605.617,07	VALOR REF 26568 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	900,00	0,00	1.604.717,07	VALOR REF 266735/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	175,60	0,00	1.604.541,47	VALOR REF 266768/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	917,40	0,00	1.603.624,07	VALOR REF 266842/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.430,40	0,00	1.600.193,67	VALOR REF 267657/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.103,04	0,00	1.599.090,63	VALOR REF 370393/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	402,00	0,00	1.598.688,63	VALOR REF 266592/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	915,00	0,00	1.597.773,63	VALOR REF 267061/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.643,20	0,00	1.594.130,43	VALOR REF 267145/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.103,04	0,00	1.593.027,39	VALOR REF 371220/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	13.893,70	1.606.921,09	VALOR REF 76823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.646,00	1.609.567,09	VALOR REF 13796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.420,00	1.610.987,09	VALOR REF 1463 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	176,00	1.611.163,09	VALOR REF 136350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	152,25	1.611.315,34	VALOR REF 135878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	15.945,16	1.627.260,50	VALOR REF 136276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	198,00	1.627.458,50	VALOR REF 1570 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	1.560,00	1.629.018,50	VALOR REF 76796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	121,80	1.629.140,30	VALOR REF 136451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	6.807,40	0,00	1.622.332,90	VALOR REF 266557/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
28/02/2024	1.008,00	0,00	1.621.324,90	VALOR REF 74657/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	180,00	1.621.504,90	VALOR REF 9306 - REI PLACAS CONFECCAO DE PLA
	8.960,00	0,00	1.612.544,90	VALOR REF 6587/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	180,00	0,00	1.612.364,90	VALOR REF 9306 - REI PLACAS CONFECCAO DE PLA
	7.758,65	0,00	1.604.606,25	VALOR REF 6586/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	17.710,24	0,00	1.586.896,01	VALOR REF 101271/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	4.842,16	0,00	1.582.053,85	VALOR REF 74650/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	462,54	1.582.516,39	VALOR REF 65107 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.886,83	1.585.403,22	VALOR REF 15759 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	1.750,00	1.587.153,22	VALOR REF 1465 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	993,00	1.588.146,22	VALOR REF 9088 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	0,00	850,88	1.588.997,10	VALOR REF 15716 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	9.401,20	1.598.398,30	VALOR REF 14681 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	121,80	1.598.520,10	VALOR REF 136606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.402,84	1.606.922,94	VALOR REF 246710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	272,39	1.607.195,33	VALOR REF 15739 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	479,60	1.607.674,93	VALOR REF 46519 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	449,50	0,00	1.607.225,43	VALOR REF 6562/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.255.296,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	149,37	0,00	1.607.076,06	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	549,00	1.607.625,06	VALOR REF 272711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.794,00	1.609.419,06	VALOR REF 20284 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	759,51	1.610.178,57	VALOR REF 65144 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	920,10	1.611.098,67	VALOR REF 7226 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE
	0,00	1.420,00	1.612.518,67	VALOR REF 4949 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	17.797,86	1.630.316,53	VALOR REF 14621 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	900,00	1.631.216,53	VALOR REF 272702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	149,37	1.631.365,90	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	8.580,00	1.639.945,90	VALOR REF 763 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	1.918,90	1.641.864,80	VALOR REF 15651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	976,80	1.642.841,60	VALOR REF 76939 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	627,50	1.643.469,10	VALOR REF 268535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	33,36	1.643.502,46	VALOR REF 14746 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	4.701,75	1.648.204,21	VALOR REF 14158 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	399,50	1.648.603,71	VALOR REF 13482 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.212,10	1.650.815,81	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	265.010,11	660.529,72	1.650.815,81	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	30.225,36	0,00	3.934.893,75	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	8.380,67	0,00	3.926.513,08	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024 -
	10.842,00	0,00	3.915.671,08	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	5.695,14	0,00	3.909.975,94	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	162,38	0,00	3.909.813,56	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	4.770,50	0,00	3.905.043,06	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	383,34	0,00	3.904.659,72	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024 - DIF
	73,60	0,00	3.904.586,12	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	795,00	0,00	3.903.791,12	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	602,76	0,00	3.903.188,36	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	7.055,28	0,00	3.896.133,08	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024
	840,39	0,00	3.895.292,69	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	4.170,09	0,00	3.891.122,60	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	180,00	0,00	3.890.942,60	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	420,00	0,00	3.890.522,60	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	9.780,38	0,00	3.880.742,22	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	4.000,00	0,00	3.876.742,22	VALOR REF 14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024
	15.186,17	0,00	3.861.556,05	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023
	910,00	0,00	3.860.646,05	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	4.127,43	0,00	3.856.518,62	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - JANEIRO/2024
	260,00	0,00	3.856.258,62	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024
	18.770,00	0,00	3.837.488,62	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	386.950,07	0,00	3.450.538,55	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024
	1.200,00	0,00	3.449.338,55	VALOR REF 640 - MTB TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2024
	1.843,06	0,00	3.447.495,49	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	5.272,26	0,00	3.442.223,23	VALOR REF 5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023
	11.745,50	0,00	3.430.477,73	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	11.711,61	0,00	3.418.766,12	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	261,30	0,00	3.418.504,82	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2024
	249.515,84	0,00	3.168.988,98	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	300,00	0,00	3.168.688,98	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	1.872,76	0,00	3.166.816,22	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	2.289,23	0,00	3.164.526,99	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	26.524,04	0,00	3.138.002,95	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	216.424,03	0,00	2.921.578,92	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	5.272,26	0,00	2.916.306,66	VALOR REF 99 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024
	17.962,14	0,00	2.898.344,52	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023
	1.331,43	0,00	2.897.013,09	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - JANEIRO/2024
	32.441,02	0,00	2.864.572,07	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	15.971,36	0,00	2.848.600,71	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	2.461,54	0,00	2.846.139,17	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	1.365,10	0,00	2.844.774,07	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	1.837,14	0,00	2.842.936,93	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	503,36	0,00	2.842.433,57	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	123.147,05	0,00	2.719.286,52	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.680,85	2.720.967,37	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	1.084,86	2.722.052,23	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	11.430,45	0,00	2.710.621,78	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023
	4.000,00	0,00	2.706.621,78	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024
	16.715,00	0,00	2.689.906,78	VALOR REF 710 - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024
	7.448,00	0,00	2.682.458,78	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - JANEIRO/2024
	195,00	0,00	2.682.263,78	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024
	555,80	0,00	2.681.707,98	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2024
	14.127,15	0,00	2.667.580,83	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
01/02/2024	739,35	0,00	2.666.841,48	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	194,44	0,00	2.666.647,04	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	453,69	0,00	2.666.193,35	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	11.740,00	0,00	2.654.453,35	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024
	3.907,83	0,00	2.650.545,52	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	4.201,96	0,00	2.646.343,56	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	14.049,51	0,00	2.632.294,05	VALOR REF 51 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - JANEIRO/2024
	12.738,70	0,00	2.619.555,35	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2024
	930,00	0,00	2.618.625,35	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	402,74	0,00	2.618.222,61	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	3.544,15	0,00	2.614.678,46	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	2.013,72	0,00	2.612.664,74	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	2.533,06	0,00	2.610.131,68	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	2.723,72	0,00	2.607.407,96	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	1.027,50	0,00	2.606.380,46	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	12.200,50	0,00	2.594.179,96	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024
	455,00	0,00	2.593.724,96	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	23.491,00	0,00	2.570.233,96	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	1.209,00	0,00	2.569.024,96	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	238,50	0,00	2.568.786,46	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	2.620,00	0,00	2.566.166,46	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024 - DIFE
	9.665,80	0,00	2.556.500,66	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	17.173,50	0,00	2.539.327,16	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	544,74	0,00	2.538.782,42	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	39.071,77	0,00	2.499.710,65	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	492,31	0,00	2.499.218,34	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	3.593,09	0,00	2.495.625,25	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	110.657,10	0,00	2.384.968,15	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	378,88	0,00	2.384.589,27	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	2.044,50	0,00	2.382.544,77	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	270.522,47	0,00	2.112.022,30	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	325,80	0,00	2.111.696,50	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024 - DIFERENCA PROVI
	390,00	0,00	2.111.306,50	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	78.865,04	0,00	2.032.441,46	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - JANEIRO/2024
	70.919,02	0,00	1.961.522,44	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	43.063,77	0,00	1.918.458,67	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	5.609,05	0,00	1.912.849,62	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	4.915,85	0,00	1.907.933,77	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	440,36	0,00	1.907.493,41	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	11.138,59	0,00	1.896.354,82	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	8.383,89	0,00	1.887.970,93	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	558,00	0,00	1.887.412,93	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	4.286,66	0,00	1.883.126,27	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	6.337,95	0,00	1.876.788,32	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	6.480,00	0,00	1.870.308,32	VALOR REF 620 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - JANEIRO/2024
	4.898,77	0,00	1.865.409,55	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
	152,00	0,00	1.865.257,55	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - JANEIRO/2024
	604,50	0,00	1.864.653,05	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024
	195,00	0,00	1.864.458,05	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	604,50	0,00	1.863.853,55	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	13.444,20	0,00	1.850.409,35	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2024
	144,72	0,00	1.850.264,63	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024
	4.438,10	0,00	1.845.826,53	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024
	4.142,49	0,00	1.841.684,04	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	12.841,71	0,00	1.828.842,33	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	276.665,08	0,00	1.552.177,25	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	3.434,70	0,00	1.548.742,55	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
02/02/2024	312,32	0,00	1.548.430,23	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS - JANEIRO/2024
	236,25	0,00	1.548.193,98	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	551,25	0,00	1.547.642,73	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	14.230,12	0,00	1.533.412,61	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	700,00	0,00	1.532.712,61	VALOR REF 3585 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2024
	11.950,00	0,00	1.520.762,61	VALOR REF 31 - JP MED LTDA - JANEIRO/2024
	622,76	0,00	1.520.139,85	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	12.487,68	0,00	1.507.652,17	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS - JANEIRO/2024
	1.287,00	0,00	1.506.365,17	VALOR REF 29202 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JANEIRO/2024
	266,90	0,00	1.506.098,27	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	226.028,42	0,00	1.280.069,85	VALOR REF 2981 - JB BARBOSA - JANEIRO/2024
	732,38	0,00	1.279.337,47	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	13.282,97	0,00	1.266.054,50	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	827,37	0,00	1.265.227,13	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
05/02/2024	444,17	0,00	1.264.782,96	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	334,32	0,00	1.264.448,64	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	7.731,12	0,00	1.256.717,52	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024
	419,15	0,00	1.256.298,37	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024
05/02/2024	1.418,04	0,00	1.254.880,33	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024
	53,44	0,00	1.254.826,89	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	13.000,00	0,00	1.241.826,89	VALOR REF 62 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	1.486,56	0,00	1.240.340,33	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	426,72	0,00	1.239.913,61	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - JANEIRO/2024
	900,00	0,00	1.239.013,61	VALOR REF 102 - SISNACTECH SERVICOS - JANEIRO/2024
	28,56	0,00	1.238.985,05	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024 -
	239,19	0,00	1.238.745,86	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA - JANEIRO/2024
	2.289,15	0,00	1.236.456,71	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	3.935,70	0,00	1.232.521,01	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	159,30	0,00	1.232.361,71	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	8.630,23	0,00	1.223.731,48	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	26.250,00	0,00	1.197.481,48	VALOR REF 63 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2024
	11.660,81	0,00	1.185.820,67	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA - JANEIRO/2024
	6.874,96	0,00	1.178.945,71	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024
	325,04	0,00	1.178.620,67	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024
	143,28	0,00	1.178.477,39	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	81,96	0,00	1.178.395,43	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024
	82,29	0,00	1.178.313,14	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	9.566,61	0,00	1.168.746,53	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - JANEIRO/2024
06/02/2024	336,36	0,00	1.168.410,17	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	144,67	0,00	1.168.265,50	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	6.643,93	0,00	1.161.621,57	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	10.570,95	0,00	1.151.050,62	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
	175,50	0,00	1.150.875,12	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
	409,50	0,00	1.150.465,62	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
	108,50	0,00	1.150.357,12	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	10.730,00	0,00	1.139.627,12	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024
	215,00	0,00	1.139.412,12	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024
	544,05	0,00	1.138.868,07	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
	7.520,09	0,00	1.131.347,98	VALOR REF 7438 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
07/02/2024	133,79	0,00	1.131.214,19	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	270,50	0,00	1.130.943,69	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024
	43,16	0,00	1.130.900,53	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	2.700,22	0,00	1.128.200,31	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	16.924,55	0,00	1.111.275,76	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024
	838,56	0,00	1.110.437,20	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	14.638,39	0,00	1.095.798,81	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	4.722,06	0,00	1.091.076,75	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	11.018,14	0,00	1.080.058,61	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	17.314,22	0,00	1.062.744,39	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	267.111,19	0,00	795.633,20	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
09/02/2024	40.159,14	0,00	755.474,06	VALOR REF 3000480175 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2024
12/02/2024	11.578,78	0,00	743.895,28	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	647,95	0,00	743.247,33	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	5.139,63	0,00	738.107,70	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	57,52	0,00	738.050,18	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	287,61	0,00	737.762,57	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	129,59	0,00	737.632,98	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	602,59	0,00	737.030,39	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	267,48	0,00	736.762,91	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
14/02/2024	134,55	0,00	736.628,36	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	417,10	0,00	736.211,26	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	203,70	0,00	736.007,56	VALOR REF 423 - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2024
	11.135,00	0,00	724.872,56	VALOR REF 1881 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	3.870,30	0,00	721.002,26	VALOR REF 423 - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2024
	8.418,21	0,00	712.584,05	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	980,00	0,00	711.604,05	VALOR REF 1879 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
19/02/2024	828,91	0,00	710.775,14	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	66.963,96	0,00	643.811,18	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	355,25	0,00	643.455,93	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	1.101,27	0,00	642.354,66	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	21.397,69	0,00	620.956,97	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	1.059,00	0,00	619.897,97	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	2.118,00	0,00	617.779,97	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	458,90	0,00	617.321,07	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
20/02/2024	5.000,00	0,00	612.321,07	VALOR REF 80 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	1.613,55	0,00	610.707,52	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
	3.190,00	0,00	607.517,52	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
	1.214,50	0,00	606.303,02	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
	31.351,45	0,00	574.951,57	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
	520,50	0,00	574.431,07	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
	5.000,00	0,00	569.431,07	VALOR REF 81 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2024
23/02/2024	1.450,00	0,00	567.981,07	VALOR REF 266 - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - JANEIRO/2024
26/02/2024	12.715,04	0,00	555.266,03	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
26/02/2024	4.101,63	0,00	551.164,40	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
	247.054,55	0,00	304.109,85	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
	818,38	0,00	303.291,47	VALOR REF 208012 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE T - JANEIRO/2024
	9.570,46	0,00	293.721,01	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
28/02/2024	4.832,05	0,00	288.888,96	VALOR REF 7468 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
	3.607,88	0,00	285.281,08	VALOR REF 7467 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
29/02/2024	0,00	14.000,00	299.281,08	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024
	0,00	5.200,00	304.481,08	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - PROVISAO - JEAN C D SILVA
	0,00	13.000,00	317.481,08	VALOR REF PROVISAO - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024
	0,00	153.873,48	471.354,56	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024
	0,00	13.131,56	484.486,12	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - PROVISAO - NUTRA -NUTRICA
	0,00	5.000,00	489.486,12	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024
	0,00	900,00	490.386,12	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVICOS - Fevereiro/2024
	0,00	15.000,00	505.386,12	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	0,00	1.562,90	506.949,02	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - PROVISAO - SUPERI TELECOM
	0,00	84.039,29	590.988,31	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	49.230,70	640.219,01	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	5.272,26	645.491,27	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	11.900,00	657.391,27	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024
	0,00	3.616,58	661.007,85	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	0,00	35.000,00	696.007,85	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	0,00	15.750,00	711.757,85	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	0,00	20.429,00	732.186,85	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	0,00	9.120,00	741.306,85	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LT
	0,00	17.040,80	758.347,65	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024
	0,00	11.690,00	770.037,65	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
	0,00	1.639,29	771.676,94	VALOR REF PROVISAO - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024
	0,00	3.442,95	775.119,89	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - Fevereiro/2024
	0,00	12.000,00	787.119,89	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	1.692,24	788.812,13	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AM
	0,00	20.000,00	808.812,13	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	0,00	13.000,00	821.812,13	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024
	0,00	7.932,75	829.744,88	VALOR REF PROVISAO - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - PROVISAO - S
	3.382,52	0,00	826.362,36	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
	234,06	0,00	826.128,30	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	2.400,00	828.528,30	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	326,72	828.855,02	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	11.596,72	840.451,74	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	7.600,00	848.051,74	VALOR REF PROVISAO - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024
	0,00	9.070,00	857.121,74	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024
	0,00	6.480,00	863.601,74	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - Fevereiro/2024
	0,00	14.250,00	877.851,74	VALOR REF PROVISAO - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024
	0,00	13.600,00	891.451,74	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
	0,00	11.700,00	903.151,74	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	13.000,00	916.151,74	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024
	0,00	2.400,00	918.551,74	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	0,00	2.649,97	921.201,71	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA
	0,00	62.855,01	984.056,72	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	70.599,86	1.054.656,58	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	0,00	6.759,08	1.061.415,66	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	0,00	114.574,36	1.175.990,02	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	4.095,00	1.180.085,02	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	39.315,10	1.219.400,12	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Fevereiro/2024
	0,00	9.552,00	1.228.952,12	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	0,00	3.319,82	1.232.271,94	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024
	0,00	88.762,00	1.321.033,94	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024
	0,00	326,72	1.321.360,66	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	7.233,46	1.328.594,12	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	0,00	12.962,50	1.341.556,62	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	184.928,07	1.526.484,69	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - Fevereiro/2024
	0,00	281.469,25	1.807.953,94	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	12.800,00	1.820.753,94	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024
	0,00	2.025,00	1.822.778,94	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - Fevereiro/2024
	0,00	20.000,00	1.842.778,94	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	1.450,00	1.844.228,94	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - Fevereiro/2024
	0,00	6.400,00	1.850.628,94	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024
	0,00	4.082,50	1.854.711,44	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
	0,00	10.825,00	1.865.536,44	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	12.000,00	1.877.536,44	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	187,00	1.877.723,44	VALOR REF PROVISAO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024
	0,00	11.950,00	1.889.673,44	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	700,00	1.890.373,44	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.965.119,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EM SOFTWARE LTDA - Fevereiro/2024
29/02/2024	0,00	2.000,00	1.892.373,44	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PROVISAO - MLA LA
	0,00	11.913,00	1.904.286,44	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME - PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERV
	0,00	320.000,00	2.224.286,44	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024
	0,00	818,38	2.225.104,82	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE T - Fevereiro/2024
	0,00	1.540,00	2.226.644,82	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	0,00	8.150,27	2.234.795,09	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	13.002,20	2.247.797,29	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - Fevereiro/2024
	0,00	26.000,00	2.273.797,29	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	0,00	23.157,96	2.296.955,25	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	33.938,00	2.330.893,25	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	12.000,00	2.342.893,25	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	5.000,00	2.347.893,25	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	343.470,00	2.691.363,25	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	40.274,39	2.731.637,64	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	18.033,61	2.749.671,25	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	4.950,00	2.754.621,25	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - Fevereiro/2024
	0,00	2.300,00	2.756.921,25	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024
	0,00	9.993,33	2.766.914,58	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024
	0,00	13.000,00	2.779.914,58	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	0,00	261.529,48	3.041.444,06	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	13.000,00	3.054.444,06	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	7.520,09	3.061.964,15	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	0,00	1.287,00	3.063.251,15	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - Fevereiro/2024
	0,00	224.164,08	3.287.415,23	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	131.700,00	3.419.115,23	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	3.686.220,32	3.140.216,44	3.419.115,23	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	4.715,55	0,00	-4.715,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.792,82	0,00	-8.508,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	410,34	0,00	-8.918,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.630,68	0,00	-12.549,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	395,51	0,00	-12.944,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	382,81	0,00	-13.327,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.011,21	0,00	-16.338,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	2.862,05	0,00	-19.200,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	315,91	0,00	-19.516,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.479,53	0,00	-21.996,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.354,88	0,00	-24.351,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	254,51	0,00	-24.605,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.217,45	0,00	-26.823,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	223,28	0,00	-27.046,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	190,69	0,00	-27.237,22	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	154,51	0,00	-27.391,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.662,55	0,00	-29.054,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,87	0,00	-29.185,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	-29.310,15	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	1.105,98	0,00	-30.416,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	90,89	0,00	-30.507,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	-30.594,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	85,54	0,00	-30.679,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	73,23	0,00	-30.753,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	958,32	0,00	-31.711,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	49,80	0,00	-31.761,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-32.670,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40,00	0,00	-32.710,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,00	0,00	-32.738,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	25,91	0,00	-32.763,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	-32.788,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	12,61	0,00	-32.801,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	11,05	0,00	-32.812,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,84	0,00	-32.823,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,41	0,00	-32.833,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	-32.842,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,84	0,00	-32.851,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9.629,05	0,00	-42.480,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	568,01	0,00	-43.048,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6,00	0,00	-43.054,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-43.057,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-43.060,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	560,00	0,00	-43.620,73	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS
	3,00	0,00	-43.623,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-43.626,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-43.629,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-43.631,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-43.633,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-43.635,73	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	1,00	0,00	-43.636,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	1,00	0,00	-43.637,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-43.638,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	427,51	0,00	-44.066,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	361,34	0,00	-44.427,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	344,60	0,00	-44.772,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.147,30	0,00	-46.919,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.015,98	0,00	-48.935,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	205,35	0,00	-49.140,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	193,01	0,00	-49.333,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	188,13	0,00	-49.521,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.330,34	0,00	-50.852,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.326,16	0,00	-52.178,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.256,58	0,00	-53.435,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	118,03	0,00	-53.553,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.098,33	0,00	-54.651,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	90,89	0,00	-54.742,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,91	0,00	-55.818,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	68,42	0,00	-55.886,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,00	0,00	-55.946,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	908,85	0,00	-56.855,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	854,57	0,00	-57.710,03	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	34,86	0,00	-57.744,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,18	0,00	-57.775,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-57.795,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-57.815,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-57.835,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-57.855,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	13,95	0,00	-57.869,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	12,00	0,00	-57.881,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,50	0,00	-57.891,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,00	0,00	-57.901,52	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	7,00	0,00	-57.908,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9.621,98	0,00	-67.530,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.861,53	0,00	-76.392,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5,00	0,00	-76.397,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6.334,90	0,00	-82.731,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	531,14	0,00	-83.263,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	524,73	0,00	-83.787,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-83.790,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-83.791,80	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	5.841,29	0,00	-89.633,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.596,53	0,00	-95.229,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.792,44	0,00	-100.022,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,68	0,00	-100.496,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.978,89	0,00	-104.475,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	416,26	0,00	-104.891,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.680,34	0,00	-108.572,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	390,81	0,00	-108.963,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.118,14	0,00	-112.081,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.027,97	0,00	-115.109,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.963,90	0,00	-118.073,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.961,36	0,00	-121.034,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	326,49	0,00	-121.360,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.824,41	0,00	-124.185,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.471,38	0,00	-126.656,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	242,83	0,00	-126.899,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.200,10	0,00	-129.099,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.083,14	0,00	-131.182,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	226,78	0,00	-131.409,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	213,72	0,00	-131.623,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	211,02	0,00	-131.834,28	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	207,22	0,00	-132.041,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	204,29	0,00	-132.245,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.757,22	0,00	-134.003,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	175,52	0,00	-134.178,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.439,53	0,00	-135.618,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	150,37	0,00	-135.768,43	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.405,37	0,00	-137.173,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,40	0,00	-137.294,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	109,34	0,00	-137.403,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.149,44	0,00	-138.552,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	90,88	0,00	-138.643,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	90,88	0,00	-138.734,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	-138.821,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-138.906,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,34	0,00	-138.991,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	995,55	0,00	-139.986,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	928,91	0,00	-140.915,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-141.824,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	863,56	0,00	-142.687,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	854,10	0,00	-143.542,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	822,01	0,00	-144.364,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,99	0,00	-144.405,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	29,59	0,00	-144.434,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	780,73	0,00	-145.215,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	777,35	0,00	-145.992,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,59	0,00	-146.018,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	25,00	0,00	-146.043,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,82	0,00	-146.067,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	15,00	0,00	-146.082,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	12,64	0,00	-146.094,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	11,16	0,00	-146.105,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,00	0,00	-146.114,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,00	0,00	-146.121,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
				REFEICAO
29/02/2024	590,21	0,00	-146.712,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-146.718,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	5,00	0,00	-146.723,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	5,00	0,00	-146.728,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	4,00	0,00	-146.732,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	4,00	0,00	-146.736,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	4,00	0,00	-146.740,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	560,43	0,00	-147.300,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	556,02	0,00	-147.856,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-147.858,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	2,00	0,00	-147.860,56	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA -
				CRACHA
	1,00	0,00	-147.861,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	503,56	0,00	-148.365,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-148.366,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	1,00	0,00	-148.367,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	407,31	0,00	-148.774,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.598,77	0,00	-152.373,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	2.877,64	0,00	-155.250,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.679,34	0,00	-157.930,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.556,27	0,00	-160.486,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	2.554,87	0,00	-163.041,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	280,00	0,00	-163.321,32	VALOR REF EVT1206 - CONT
				ASSIST.SINDBIOMED
	237,06	0,00	-163.558,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.072,48	0,00	-165.630,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	137,75	0,00	-165.768,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,87	0,00	-165.899,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.139,64	0,00	-167.039,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	90,88	0,00	-167.130,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	-167.217,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.067,28	0,00	-168.284,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	70,60	0,00	-168.355,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	62,56	0,00	-168.417,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	1.782.220,14	0,00	-1.950.637,83	VALOR REF 02/2024 - FOLHA DE
				PAGAMENTO
	895,56	0,00	-1.951.533,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	47,97	0,00	-1.951.581,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	43,16	0,00	-1.951.624,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	40,00	0,00	-1.951.664,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
				SINDICAL
	31,55	0,00	-1.951.696,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	24,00	0,00	-1.951.720,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICAO
	20,00	0,00	-1.951.740,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
				SINDICAL
	20,00	0,00	-1.951.760,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
				SINDICAL
	20,00	0,00	-1.951.780,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
				SINDICAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	20,00	0,00	-1.951.800,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14.171,38	0,00	-1.965.971,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	673,54	0,00	-1.966.644,99	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	649,95	0,00	-1.967.294,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9.526,40	0,00	-1.976.821,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.905,74	0,00	-1.985.727,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-1.985.731,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7.831,65	0,00	-1.993.562,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.324,70	0,00	-2.000.887,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	555,08	0,00	-2.001.442,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	521,69	0,00	-2.001.964,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.001.965,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.001.966,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5.946,03	0,00	-2.007.912,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.817,10	0,00	-2.012.729,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	502,38	0,00	-2.013.231,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	495,98	0,00	-2.013.727,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	488,27	0,00	-2.014.215,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.659,82	0,00	-2.018.875,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.617,76	0,00	-2.023.493,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	405,79	0,00	-2.023.899,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.692,96	0,00	-2.027.592,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.559,95	0,00	-2.031.152,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	398,36	0,00	-2.031.550,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	361,34	0,00	-2.031.911,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3.138,97	0,00	-2.035.050,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	337,36	0,00	-2.035.388,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	327,04	0,00	-2.035.715,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	315,91	0,00	-2.036.031,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.636,76	0,00	-2.038.667,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.974,26	0,00	-2.040.642,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.237,11	0,00	-2.042.879,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	211,02	0,00	-2.043.090,37	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.974,26	0,00	-2.045.064,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.974,26	0,00	-2.047.038,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	186,01	0,00	-2.047.224,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	184,18	0,00	-2.047.409,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	174,50	0,00	-2.047.583,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	174,50	0,00	-2.047.758,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	167,06	0,00	-2.047.925,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	133,32	0,00	-2.048.058,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.311,45	0,00	-2.049.369,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-2.049.457,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-2.049.541,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,27	0,00	-2.049.612,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	911,95	0,00	-2.050.524,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	875,79	0,00	-2.051.399,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	44,29	0,00	-2.051.444,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	41,83	0,00	-2.051.486,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	-2.051.521,01	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	29,00	0,00	-2.051.550,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	779,88	0,00	-2.052.329,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	757,37	0,00	-2.053.087,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	20,00	0,00	-2.053.107,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	18,18	0,00	-2.053.125,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	17,00	0,00	-2.053.142,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	14,00	0,00	-2.053.156,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	11,80	0,00	-2.053.168,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	574,21	0,00	-2.053.742,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6,00	0,00	-2.053.748,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.053.753,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7.218,43	0,00	-2.060.971,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-2.060.973,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.060.975,88	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	2,00	0,00	-2.060.977,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.060.978,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5.855,04	0,00	-2.066.833,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.948,22	0,00	-2.071.782,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,36	0,00	-2.072.261,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	454,42	0,00	-2.072.715,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.440,00	0,00	-2.076.155,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.332,55	0,00	-2.079.488,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.054,83	0,00	-2.082.543,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.901,66	0,00	-2.085.444,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	242,36	0,00	-2.085.687,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.257,82	0,00	-2.087.945,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.079,79	0,00	-2.090.024,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	187,98	0,00	-2.090.212,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.685,11	0,00	-2.091.898,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.454,16	0,00	-2.093.352,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	143,96	0,00	-2.093.496,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,87	0,00	-2.093.633,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	130,87	0,00	-2.093.763,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	90,89	0,00	-2.093.854,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	-2.093.942,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-2.094.029,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	929,50	0,00	-2.094.958,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-2.095.028,77	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS
	68,42	0,00	-2.095.097,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	66,59	0,00	-2.095.163,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	57,38	0,00	-2.095.221,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	811,74	0,00	-2.096.032,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	17,00	0,00	-2.096.049,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	11,16	0,00	-2.096.061,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,00	0,00	-2.096.070,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	599,68	0,00	-2.096.669,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4,00	0,00	-2.096.673,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,12	0,00	-2.096.676,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7.647,76	0,00	-2.104.324,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,29	0,00	-2.104.326,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.104.328,91	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	1,00	0,00	-2.104.329,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.104.330,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.766,30	0,00	-2.109.097,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	467,87	0,00	-2.109.565,08	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1,00	0,00	-2.109.566,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.505,32	0,00	-2.114.071,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.406,87	0,00	-2.118.478,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.831,18	0,00	-2.122.309,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.807,56	0,00	-2.126.117,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.736,30	0,00	-2.129.853,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	459,01	0,00	-2.130.312,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	437,39	0,00	-2.130.749,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.715,27	0,00	-2.134.464,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	363,54	0,00	-2.134.828,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	351,90	0,00	-2.135.180,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.168,76	0,00	-2.138.349,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.064,08	0,00	-2.141.413,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.214,88	0,00	-2.143.628,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.974,26	0,00	-2.145.602,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.974,26	0,00	-2.147.576,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.843,64	0,00	-2.149.420,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	179,77	0,00	-2.149.600,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.578,07	0,00	-2.151.178,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.446,29	0,00	-2.152.624,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,34	0,00	-2.152.724,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.179,43	0,00	-2.153.904,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	90,88	0,00	-2.153.995,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	68,42	0,00	-2.154.063,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,34	0,00	-2.154.103,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	723,43	0,00	-2.154.827,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,00	0,00	-2.154.849,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	673,56	0,00	-2.155.522,83	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	658,15	0,00	-2.156.180,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,70	0,00	-2.156.191,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	-2.156.200,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,68	0,00	-2.156.208,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	12.169,30	0,00	-2.168.377,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	11.800,75	0,00	-2.180.178,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.473,92	0,00	-2.190.652,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	624,84	0,00	-2.191.277,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	603,48	0,00	-2.191.880,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-2.191.885,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.191.890,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.191.893,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6.534,03	0,00	-2.198.427,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.327,59	0,00	-2.204.755,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,43	0,00	-2.204.757,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.204.759,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.204.760,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.799,04	0,00	-2.209.559,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	514,08	0,00	-2.210.073,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	499,15	0,00	-2.210.572,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	499,15	0,00	-2.211.072,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-2.211.073,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.211.074,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.660,11	0,00	-2.215.734,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.488,86	0,00	-2.220.223,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.265,00	0,00	-2.224.488,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.033,07	0,00	-2.228.521,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.731,08	0,00	-2.232.252,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	392,16	0,00	-2.232.644,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	378,84	0,00	-2.233.023,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	370,81	0,00	-2.233.394,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.039,56	0,00	-2.236.433,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.877,64	0,00	-2.239.311,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	309,24	0,00	-2.239.620,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.550,48	0,00	-2.242.170,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.416,83	0,00	-2.244.587,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.106,91	0,00	-2.246.694,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	201,96	0,00	-2.246.896,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	179,61	0,00	-2.247.076,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	174,50	0,00	-2.247.250,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	173,96	0,00	-2.247.424,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.690,09	0,00	-2.249.114,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.504,13	0,00	-2.250.618,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.424,15	0,00	-2.252.043,11	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
	1.273,51	0,00	-2.253.316,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.269,68	0,00	-2.254.586,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.262,25	0,00	-2.255.848,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.239,57	0,00	-2.257.088,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	129,00	0,00	-2.257.217,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	118,03	0,00	-2.257.335,15	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	102,71	0,00	-2.257.437,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	-2.257.525,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	81,12	0,00	-2.257.606,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	78,52	0,00	-2.257.684,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.041,44	0,00	-2.258.726,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	813,68	0,00	-2.259.539,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	43,66	0,00	-2.259.583,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	34,83	0,00	-2.259.618,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	707,59	0,00	-2.260.325,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	698,98	0,00	-2.261.024,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	22,51	0,00	-2.261.047,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	22,00	0,00	-2.261.069,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	13.668,32	0,00	-2.274.737,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10,00	0,00	-2.274.747,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,00	0,00	-2.274.754,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9.739,00	0,00	-2.284.493,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	607,58	0,00	-2.285.101,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6,00	0,00	-2.285.107,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.285.112,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7.472,35	0,00	-2.292.584,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.289,97	0,00	-2.299.874,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.565,41	0,00	-2.306.440,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.372,83	0,00	-2.312.812,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-2.312.815,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.312.817,90	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	2,00	0,00	-2.312.819,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.312.820,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5.011,33	0,00	-2.317.832,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	499,15	0,00	-2.318.331,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	499,14	0,00	-2.318.830,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	499,14	0,00	-2.319.329,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.907,66	-2.315.422,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	423,60	-2.314.998,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	418,33	-2.314.580,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.388,80	-2.311.191,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.388,80	-2.307.802,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.217,12	-2.304.585,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.144,51	-2.301.440,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	309,60	-2.301.131,24	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	305,25	-2.300.825,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	302,55	-2.300.523,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	301,41	-2.300.222,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.861,65	-2.297.360,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.824,00	-2.294.536,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	2.552,96	-2.291.983,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	277,93	-2.291.705,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.259,20	-2.289.446,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.057,59	-2.287.388,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	218,13	-2.287.170,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	218,12	-2.286.952,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	212,28	-2.286.740,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.923,22	-2.284.816,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.915,02	-2.282.901,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.711,78	-2.281.190,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	189,91	-2.281.000,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.412,00	-2.279.588,24	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	147,65	-2.279.440,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	119,97	-2.279.320,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	118,92	-2.279.201,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	108,43	-2.279.093,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	96,94	-2.278.996,33	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	96,01	-2.278.900,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	94,13	-2.278.806,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.220,66	-2.277.585,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.219,48	-2.276.366,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.210,39	-2.275.155,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.184,40	-2.273.971,26	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	1.171,19	-2.272.800,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-2.271.670,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.083,30	-2.270.587,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.043,28	-2.269.543,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.003,75	-2.268.540,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.000,00	-2.267.540,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.000,00	-2.266.540,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	949,56	-2.265.590,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	949,56	-2.264.641,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	71,98	-2.264.569,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	68,34	-2.264.500,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	922,22	-2.263.578,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	36,14	-2.263.542,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,69	-2.263.506,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,73	-2.263.471,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	29,07	-2.263.442,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56.787,41	-2.206.655,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	759,64	-2.205.895,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	725,01	-2.205.170,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	706,00	-2.204.464,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	-2.203.769,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	26,83	-2.203.742,44	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	25.801,75	-2.177.940,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	24.089,32	-2.153.851,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.180,36	-2.137.671,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	688,30	-2.136.982,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	672,98	-2.136.309,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	648,00	-2.135.661,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	631,22	-2.135.030,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	11,77	-2.135.018,74	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	9.469,81	-2.125.548,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.446,18	-2.116.102,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.185,29	-2.106.917,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	575,54	-2.106.341,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-2.105.777,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.105.212,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.104.647,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.104.082,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.103.517,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.102.953,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-2.102.388,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-2.101.823,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.944,37	-2.095.879,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.616,00	-2.090.263,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.327,02	-2.084.936,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.964,97	-2.079.971,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.891,83	-2.075.079,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	494,20	-2.074.585,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	470,17	-2.074.114,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.612,53	-2.069.502,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.562,22	-2.064.940,21	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.096,27	-2.060.843,94	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.046,77	-2.056.797,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	467,37	-2.056.329,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	435,87	-2.055.893,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	435,87	-2.055.458,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	3.557,83	-2.051.900,23	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	3.513,58	-2.048.386,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	399,96	-2.047.986,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.025,50	-2.044.961,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	2.918,13	-2.042.043,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	319,92	-2.041.723,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	302,55	-2.041.420,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.859,77	-2.038.560,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.565,18	-2.035.995,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.544,17	-2.033.451,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.318,40	-2.031.133,07	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	276,00	-2.030.857,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	268,33	-2.030.588,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	244,13	-2.030.344,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	237,39	-2.030.107,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	208,56	-2.029.898,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.812,88	-2.028.085,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	168,30	-2.027.917,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	156,77	-2.027.760,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.694,40	-2.026.066,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.673,32	-2.024.392,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.506,85	-2.022.886,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.454,14	-2.021.432,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	143,96	-2.021.288,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	139,54	-2.021.148,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.405,67	-2.019.742,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.256,51	-2.018.486,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.236,88	-2.017.249,44	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL
	0,00	109,06	-2.017.140,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	-2.016.010,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.128,23	-2.014.882,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.105,05	-2.013.777,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	94,13	-2.013.683,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.034,91	-2.012.648,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	72,71	-2.012.575,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	72,71	-2.012.503,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-2.012.430,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	903,81	-2.011.526,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	809,01	-2.010.717,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	43,62	-2.010.673,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	43,62	-2.010.630,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	29,48	-2.010.600,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	706,00	-2.009.894,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	702,71	-2.009.192,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	695,52	-2.008.496,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	17,27	-2.008.479,29	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	15,15	-2.008.464,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	21.630,02	-1.986.834,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.981,66	-1.969.852,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,00	-1.969.204,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12.305,06	-1.956.899,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	605,89	-1.956.293,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	593,80	-1.955.699,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-1.955.134,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.954.570,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-1.954.005,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	519,25	-1.953.486,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.798,68	-1.948.687,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	514,33	-1.948.173,05	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1,00	-1.948.172,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.398,75	-1.943.773,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	455,29	-1.943.318,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	447,95	-1.942.870,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	427,12	-1.942.442,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	418,57	-1.942.024,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	409,06	-1.941.615,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.627,68	-1.937.987,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	392,25	-1.937.595,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	347,76	-1.937.247,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.908,28	-1.934.339,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.861,65	-1.931.477,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	322,74	-1.931.154,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	302,55	-1.930.852,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	301,82	-1.930.550,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	295,92	-1.930.254,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.860,61	-1.927.394,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.726,49	-1.924.667,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	248,29	-1.924.419,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	242,87	-1.924.176,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	242,36	-1.923.934,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	240,24	-1.923.693,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	239,94	-1.923.453,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.259,20	-1.921.194,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.236,17	-1.918.958,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.086,56	-1.916.871,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.978,37	-1.914.893,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	218,34	-1.914.675,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	210,26	-1.914.464,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	201,64	-1.914.263,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.923,22	-1.912.340,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.874,21	-1.910.465,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.863,27	-1.908.602,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.775,68	-1.906.826,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	183,51	-1.906.643,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,88	-1.906.469,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.415,79	-1.905.053,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	147,44	-1.904.906,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	136,32	-1.904.770,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	136,32	-1.904.633,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	134,51	-1.904.499,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.391,04	-1.903.108,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.291,71	-1.901.816,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.253,67	-1.900.562,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-1.900.442,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	98,64	-1.900.344,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.155,22	-1.899.188,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.129,60	-1.898.059,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-1.896.929,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	-1.895.800,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.056,30	-1.894.743,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	969,31	-1.893.774,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	949,56	-1.892.824,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	71,98	-1.892.752,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	927,88	-1.891.825,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	875,10	-1.890.949,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	781,36	-1.890.168,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	706,00	-1.889.462,63	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	35.984,50	-1.853.478,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.642,02	-1.825.836,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	24.841,55	-1.800.994,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.435,68	-1.784.558,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16.373,22	-1.768.185,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	13.556,09	-1.754.629,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	678,65	-1.753.950,92	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	676,25	-1.753.274,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	655,42	-1.752.619,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	652,31	-1.751.966,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	641,07	-1.751.325,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	640,67	-1.750.685,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11,59	-1.750.673,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	13.014,54	-1.737.659,07	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.557,06	-1.725.102,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	11.960,88	-1.713.141,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.939,32	-1.701.201,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.791,00	-1.690.410,81	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	625,68	-1.689.785,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	8.581,83	-1.681.203,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.925,02	-1.673.278,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	-1.672.713,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.672.148,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-1.671.583,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	557,78	-1.671.026,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	534,99	-1.670.491,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.533,68	-1.664.957,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.022,83	-1.659.934,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.849,69	-1.655.084,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	484,71	-1.654.600,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.631,36	-1.649.968,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.313,95	-1.645.654,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.254,68	-1.641.400,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.225,54	-1.637.174,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	423,60	-1.636.751,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	409,95	-1.636.341,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.577,07	-1.632.764,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.407,63	-1.629.356,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.388,80	-1.625.967,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	399,93	-1.625.567,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	397,11	-1.625.170,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	362,57	-1.624.808,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	348,61	-1.624.459,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.021,44	-1.621.437,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	333,84	-1.621.104,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.717,72	-1.618.386,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.678,09	-1.615.708,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.338,80	-1.613.369,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	261,74	-1.613.107,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	239,93	-1.612.867,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	236,30	-1.612.631,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	234,24	-1.612.397,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.086,56	-1.610.310,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.981,46	-1.608.329,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	219,93	-1.608.109,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	191,30	-1.607.918,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.923,22	-1.605.994,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	1.869,83	-1.604.125,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.792,45	-1.602.332,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.743,10	-1.600.589,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.732,05	-1.598.857,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.726,64	-1.597.130,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	180,54	-1.596.950,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	171,51	-1.596.778,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	156,68	-1.596.622,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.694,40	-1.594.927,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-1.593.233,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-1.591.538,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.506,85	-1.590.031,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	152,36	-1.589.879,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	145,42	-1.589.734,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	145,42	-1.589.588,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	141,20	-1.589.447,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.225,62	-1.588.221,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	107,06	-1.588.114,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,19	-1.588.010,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	100,61	-1.587.910,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.209,23	-1.586.700,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.140,56	-1.585.560,31	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	1.129,60	-1.584.430,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-1.583.301,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	79,98	-1.583.221,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.076,71	-1.582.144,42	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.064,93	-1.581.079,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	65,44	-1.581.014,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	59,15	-1.580.954,90	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	884,85	-1.580.070,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	48,47	-1.580.021,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	47,48	-1.579.974,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	48.721,69	-1.531.252,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	44.227,69	-1.487.024,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	43.624,11	-1.443.400,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	41.595,43	-1.401.805,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	706,00	-1.401.099,18	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-1.400.393,18	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	693,18	-1.399.700,00	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	19,63	-1.399.680,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	641,07	-1.399.039,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	630,83	-1.398.408,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
				STS
29/02/2024	0,00	8,10	-1.398.400,37	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	599,85	-1.397.800,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	581,34	-1.397.219,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	-1.396.654,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.038,99	-1.388.615,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.722,59	-1.380.892,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.344,00	-1.373.548,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.773,00	-1.366.775,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.529,67	-1.360.246,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	-1.359.681,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	555,49	-1.359.125,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	514,34	-1.358.611,50	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	474,78	-1.358.136,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.357.661,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	4.187,92	-1.353.474,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.915,94	-1.349.558,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	426,33	-1.349.131,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	414,39	-1.348.717,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	403,52	-1.348.313,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.366,07	-1.344.947,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.271,81	-1.341.675,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.202,05	-1.338.473,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.168,90	-1.335.305,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	387,67	-1.334.917,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	384,34	-1.334.533,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.104,75	-1.331.428,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	-1.328.402,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.965,20	-1.325.437,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.934,92	-1.322.502,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.920,94	-1.319.581,69	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.865,34	-1.316.716,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	309,60	-1.316.406,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.668,10	-1.313.738,65	VALOR REF EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario
	0,00	282,40	-1.313.456,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	259,12	-1.313.197,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,84	-1.312.946,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.049,78	-1.310.896,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.993,81	-1.308.902,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	227,21	-1.308.675,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	225,92	-1.308.449,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.924,27	-1.306.525,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	1.923,22	-1.304.602,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	181,77	-1.304.420,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	163,59	-1.304.256,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	162,74	-1.304.093,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.694,40	-1.302.399,58	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	0,00	1.582,97	-1.300.816,61	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	1.520,74	-1.299.295,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	143,89	-1.299.151,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	142,44	-1.299.009,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.314,12	-1.297.695,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.300,96	-1.296.394,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	109,06	-1.296.285,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	100,22	-1.296.185,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.189,91	-1.294.995,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.152,44	-1.293.842,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	-1.292.713,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	86,37	-1.292.626,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.087,72	-1.291.539,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.085,95	-1.290.453,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	56,48	-1.290.396,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	903,68	-1.289.493,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	849,07	-1.288.643,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	793,65	-1.287.850,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	790,72	-1.287.059,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	46,51	-1.287.013,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	29,07	-1.286.984,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	90.202,78	-1.196.781,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	76.654,37	-1.120.126,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	59.792,54	-1.060.334,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	43.291,49	-1.017.042,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	787,04	-1.016.255,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	749,68	-1.015.506,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	731,82	-1.014.774,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	695,52	-1.014.078,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	695,52	-1.013.383,25	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	27,44	-1.013.355,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	18,18	-1.013.337,63	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	35.711,00	-977.626,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	28.883,72	-948.742,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.100,43	-926.642,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	683,26	-925.959,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	9.403,44	-916.555,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	587,61	-915.968,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	8.434,35	-907.533,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.812,76	-899.721,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.658,89	-892.062,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.078,82	-884.983,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.907,53	-878.075,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	547,15	-877.528,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	537,90	-876.990,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.762,96	-872.227,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	487,88	-871.739,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	484,84	-871.255,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	479,88	-870.775,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.236,00	-866.539,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.979,78	-862.559,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	409,41	-862.150,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	405,92	-861.744,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	3.670,10	-858.074,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.421,67	-854.652,33	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.418,12	-851.234,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	378,09	-850.856,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3.144,05	-847.712,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	306,40	-847.405,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	302,55	-847.103,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	291,32	-846.811,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.824,00	-843.987,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.644,26	-841.343,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	230,39	-841.113,15	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.018,94	-839.094,21	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	225,19	-838.869,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	211,87	-838.657,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	208,66	-838.448,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.923,21	-836.525,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.786,49	-834.738,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.777,29	-832.961,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.708,73	-831.252,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	169,44	-831.083,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.694,40	-829.388,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.470,98	-827.917,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.411,11	-826.506,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.408,51	-825.098,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.234,76	-823.863,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,06	-823.754,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	109,06	-823.645,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	105,90	-823.539,55	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.129,60	-822.409,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.119,70	-821.290,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	94,13	-821.196,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	79,98	-821.116,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	-821.036,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.035,58	-820.000,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.011,15	-818.989,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	949,56	-818.039,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	71,98	-817.967,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	885,61	-817.082,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	61.694,22	-755.388,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	46.691,09	-708.696,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	706,00	-707.990,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	695,52	-707.295,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	38.175,60	-669.119,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	38.027,12	-631.092,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.016,75	-615.075,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	680,74	-614.395,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	680,56	-613.714,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	659,91	-613.054,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	650,74	-612.404,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,00	-611.756,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	641,08	-611.114,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	641,07	-610.473,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	13,31	-610.460,57	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	12,12	-610.448,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,69	-610.438,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12.595,04	-597.843,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.504,14	-588.339,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.967,20	-579.372,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.716,74	-570.655,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	616,56	-570.039,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	581,65	-569.457,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	7.907,20	-561.550,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.274,04	-554.276,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.777,60	-547.498,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.519,42	-540.979,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.000,00	-534.979,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.453,39	-529.525,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.438,63	-524.087,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.177,33	-518.909,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.102,03	-513.807,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
				40% PISO CATEGORIA
29/02/2024	0,00	4.718,70	-509.089,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	513,43	-508.575,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	505,33	-508.070,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	-507.590,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3.661,98	-503.928,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.202,69	-500.725,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	392,64	-500.333,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	383,78	-499.949,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	347,76	-499.601,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.900,07	-496.701,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	293,85	-496.407,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.654,56	-493.753,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.480,09	-491.273,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	247,57	-491.025,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	240,00	-490.785,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,39	-490.548,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.976,80	-488.571,27	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.259,20	-486.312,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.181,19	-484.130,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.139,23	-481.991,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	222,98	-481.768,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	204,14	-481.564,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.882,67	-479.681,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	180,00	-479.501,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.582,97	-477.918,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.470,18	-476.448,71	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	145,42	-476.303,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	141,20	-476.162,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	136,33	-476.025,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.406,18	-474.619,58	VALOR REF EVT 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	1.391,04	-473.228,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.348,93	-471.879,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.335,34	-470.544,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	127,12	-470.417,15	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	116,20	-470.300,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	100,98	-470.199,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.129,60	-469.070,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	88,45	-468.981,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	80,72	-468.901,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	75,06	-468.826,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.050,90	-467.775,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	1.048,17	-466.727,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.018,63	-465.708,44	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.007,15	-464.701,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.005,52	-463.695,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	72,85	-463.622,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	72,71	-463.550,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60,59	-463.489,62	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	48,47	-463.441,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.310,38	-461.130,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	791,29	-460.339,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	47,48	-460.292,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	40,78	-460.251,22	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	53.440,16	-406.811,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	732,40	-406.078,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34.201,31	-371.877,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	30.058,96	-341.818,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25.504,83	-316.313,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.928,57	-293.384,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	14.120,00	-279.264,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	641,07	-278.623,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8,10	-278.615,82	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	12.960,00	-265.655,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.752,21	-253.903,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	612,65	-253.290,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	602,33	-252.688,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	585,09	-252.103,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	581,65	-251.521,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	581,02	-250.940,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	573,92	-250.366,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	564,80	-249.802,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.935,12	-243.867,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	475,21	-243.391,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	472,60	-242.919,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.953,60	-238.965,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	442,95	-238.522,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	431,66	-238.091,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	424,00	-237.667,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3.717,45	-233.949,56	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	0,00	3.497,55	-230.452,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	399,89	-230.052,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	396,26	-229.655,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	391,34	-229.264,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	371,00	-228.893,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	350,00	-228.543,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.152,68	-225.390,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	329,47	-225.061,37	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	323,11	-224.738,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	302,95	-224.435,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	301,85	-224.133,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	300,00	-223.833,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	293,85	-223.539,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.824,00	-220.715,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.476,44	-218.239,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	290,84	-217.948,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	282,40	-217.665,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	269,19	-217.396,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.259,20	-215.137,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.987,98	-213.149,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	219,93	-212.929,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	198,65	-212.730,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.743,04	-210.987,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-209.293,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	170,49	-209.123,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	168,30	-208.954,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	168,25	-208.786,50	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.694,40	-207.092,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.514,83	-205.577,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.456,56	-204.120,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	147,56	-203.973,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	143,96	-203.829,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	139,44	-203.689,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,65	-203.553,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,32	-203.416,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.356,26	-202.060,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.260,27	-200.800,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	109,06	-200.691,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.140,56	-199.550,63	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	992,70	-198.557,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	71,98	-198.485,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	60,30	-198.425,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	57,61	-198.368,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	56,48	-198.311,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	855,06	-197.456,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	850,83	-196.605,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	840,26	-195.765,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	55.066,78	-140.698,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	710,41	-139.988,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	706,00	-139.282,22	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	29.175,14	-110.107,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.272,13	-92.834,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.428,57	-76.406,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.172,09	-60.234,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	691,22	-59.543,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,00	-58.895,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	629,85	-58.265,22	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	11.293,83	-46.971,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.758,07	-36.213,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.004,31	-27.209,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	569,70	-26.639,31	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	564,80	-26.074,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.199,45	-19.875,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.875,38	-12.999,68	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	564,80	-12.434,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-11.870,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	533,79	-11.336,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	5.120,85	-6.215,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.800,00	-1.415,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	474,78	-940,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	472,30	-468,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	468,36	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.319.329,66	2.319.329,66	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	3.978,89	0,00	-3.978,89	VALOR REF 03621619178 - TRCT - MANOEL JOSE
21/02/2024	698,98	0,00	-4.677,87	VALOR REF 04783572143 - TRCT - THAIS ALVES ROCHA BARROS
28/02/2024	14.171,38	0,00	-18.849,25	VALOR REF 00881732156 - TRCT - JAQUELINE SOUZA LACERDA
29/02/2024	0,00	14.171,38	-4.677,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	698,98	-3.978,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.596,53	1.617,64	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.978,89	5.596,53	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	18.849,25	24.445,78	5.596,53	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 973,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	673,56	0,00	300,38	VALOR REF 02/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 973,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	973,94	0,00	-673,56	VALOR REF 01/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
29/02/2024	0,00	467,87	-205,69	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	673,56	467,87	VALOR REF EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS
	1.647,50	1.141,43	467,87	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 919.145,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2024	917.281,42	0,00	1.864,43	VALOR REF 01/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	2.717,72	0,00	-853,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.762,96	0,00	-5.616,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	56.658,05	0,00	-62.274,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.773,00	0,00	-69.047,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	676,25	0,00	-69.723,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	534,99	0,00	-70.258,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.993,81	0,00	-72.252,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	152,36	0,00	-72.404,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	9,69	0,00	-72.414,40	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	305,25	0,00	-72.719,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	60,30	0,00	-72.779,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	9.004,31	0,00	-81.784,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	269,19	0,00	-82.053,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.003,75	0,00	-83.057,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.533,68	0,00	-88.590,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.907,66	0,00	-92.498,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	387,67	0,00	-92.886,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.865,34	0,00	-95.751,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	162,74	0,00	-95.914,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.189,91	0,00	-97.104,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.934,92	0,00	-100.039,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	301,41	0,00	-100.340,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	240,24	0,00	-100.580,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.274,04	0,00	-107.854,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.891,83	0,00	-112.746,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.903,91	-110.842,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.890,37	-108.952,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	407,31	-108.545,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.731,08	-104.813,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	382,81	-104.431,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.516,44	-102.914,72	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 919.145,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	1.411,41	-101.503,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.318,48	-100.184,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.064,08	-97.120,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.961,36	-94.159,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	56,98	-94.102,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	2.550,48	-91.551,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.200,10	-89.351,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	868,45	-88.483,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.685,11	-86.798,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.504,13	-85.294,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16.464,69	-68.829,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.026,77	-52.802,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	34,86	-52.767,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7.900,00	-44.867,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	757,37	-44.110,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	25,91	-44.084,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,84	-44.075,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.932,93	-40.142,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.905,74	-31.237,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,58	-30.629,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.647,76	-22.981,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	107,60	-22.874,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	454,42	-22.419,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	416,26	-22.003,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	410,34	-21.593,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.516,46	-20.076,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	398,36	-19.678,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.468,90	-18.209,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.862,05	-15.347,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.207,00	-14.140,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	974,60	-13.165,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.147,30	-11.018,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	868,45	-10.149,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	868,45	-9.281,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	154,51	-9.126,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,89	-9.036,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	85,54	-8.950,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	47.541,70	38.591,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	33.399,68	71.990,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	386,27	72.377,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	70,27	72.447,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25.187,06	97.634,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	19.425,30	117.059,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.207,04	131.266,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.861,23	141.127,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.439,56	150.567,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.019,36	155.586,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12,61	155.599,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 919.145,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	3.757,99	159.357,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.473,92	169.831,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.621,98	179.453,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.334,90	185.788,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.841,29	191.629,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.692,96	195.322,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.168,76	198.491,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	326,49	198.817,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.416,83	201.234,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.003,86	202.238,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.083,14	204.321,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.072,48	206.394,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	226,78	206.620,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	756,20	207.377,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	187,98	207.565,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.454,16	209.019,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,88	209.110,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	29.963,45	239.073,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	386,27	239.459,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	22.765,36	262.225,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.192,07	274.417,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.685,33	285.102,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	929,50	286.032,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	40,34	286.072,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	31,55	286.103,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.419,11	295.523,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.563,72	301.086,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13,95	301.100,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.947,04	304.047,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	474,68	304.522,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.021,26	306.543,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	437,39	306.981,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.755,12	308.736,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	363,54	309.099,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.027,97	312.127,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.198,27	313.326,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.150,31	314.476,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.110,72	315.587,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.237,11	317.824,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	708,38	318.532,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.239,57	319.772,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.139,64	320.911,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,89	321.002,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.075,91	322.078,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.067,28	323.145,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	26.825,97	349.971,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.118,16	374.089,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.858,58	394.948,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.048,68	414.997,24	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 919.145,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	18.176,27	433.173,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.071,85	447.245,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.524,90	460.770,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.345,07	473.115,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.767,14	484.882,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.237,45	496.119,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	497.028,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	497.937,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	41,83	497.979,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7.032,15	505.011,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.022,72	512.034,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.513,26	518.547,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25,59	518.573,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	5.895,78	524.468,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.075,84	528.544,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.008,83	532.553,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.766,30	537.319,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	514,08	537.834,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.137,74	539.971,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.044,37	542.016,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.984,33	544.000,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.902,06	545.902,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	115,57	546.018,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	3.792,82	549.810,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.841,91	551.652,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.440,00	555.092,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.450,32	556.543,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.445,26	557.988,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.011,21	560.999,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	905,15	561.904,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.662,55	563.567,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.446,29	565.013,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	109,34	565.122,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	102,71	565.225,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,88	565.316,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	40.994,15	606.310,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	30.194,50	636.505,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	73,23	636.578,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20.206,46	656.784,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	779,88	657.564,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	707,59	658.272,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	23,82	658.296,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	5.650,48	663.946,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	5.019,36	668.965,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	649,95	669.615,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10,41	669.626,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.358,35	672.984,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.880,08	675.864,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 919.145,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	2.684,24	678.549,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.254,09	680.803,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.011,33	685.814,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.898,18	687.712,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	115,57	687.828,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	107,60	687.935,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.496,38	689.432,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.456,15	690.888,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	56,98	690.945,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	242,36	691.187,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	944,51	692.132,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	944,51	693.076,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.217,45	695.294,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.106,91	697.401,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	868,45	698.269,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.256,58	699.526,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.179,43	700.705,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	62,56	700.768,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	57,38	700.825,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12.953,64	713.779,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.197,15	723.976,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	928,91	724.905,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.048,07	732.953,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.724,25	739.677,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22,51	739.699,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.710,95	745.410,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.978,44	750.389,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.464,86	754.854,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.800,75	766.654,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	603,48	767.258,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.640,66	770.899,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.404,31	774.303,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.372,83	780.676,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	531,14	781.207,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	521,69	781.729,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.688,00	784.417,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	5.946,03	790.363,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.948,22	795.311,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.525,31	796.836,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	378,84	797.215,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.430,95	798.646,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	344,60	798.991,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	309,24	799.300,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	254,51	799.554,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.843,64	801.398,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	179,77	801.578,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.105,98	802.684,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,89	802.775,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 919.145,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	13.270,37	816.045,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	816.954,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	43,16	816.997,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,18	817.027,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	29,59	817.057,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.321,25	822.378,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.850,74	827.229,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10,84	827.240,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,70	827.250,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.934,98	831.185,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	555,08	831.740,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	524,73	832.265,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.324,90	834.590,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.221,60	836.812,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.070,14	838.882,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.736,30	842.618,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	405,79	843.024,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	390,81	843.415,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.354,75	844.769,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.251,14	846.020,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	868,44	846.889,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	186,01	847.075,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	179,61	847.255,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167,06	847.422,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.405,37	848.827,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.098,33	849.925,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,88	850.016,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,88	850.107,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	958,32	851.065,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20.812,55	871.878,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	44,29	871.922,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	40,99	871.963,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.030,73	875.994,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.668,24	879.662,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	624,84	880.287,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,21	880.861,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.605,21	884.466,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.387,19	887.854,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	143,46	887.997,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	5.855,04	893.852,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.792,44	898.645,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	502,38	899.147,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	495,98	899.643,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.031.892,49	1.012.390,04	899.643,40	<=< Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.422,10

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 186.422,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	186.173,59	0,00	248,51	VALOR REF 01/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2024
	248,51	0,00	0,00	VALOR REF 01/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 01/2024
29/02/2024	13.224,66	0,00	-13.224,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.901,09	-11.323,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.661,11	-9.662,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	952,12	-8.710,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	946,96	-7.763,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	866,50	-6.896,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	851,62	-6.045,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	489,01	-5.556,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	448,38	-5.107,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13,46	-5.094,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	414,59	-4.679,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	338,02	-4.341,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	8.474,21	4.132,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	295,54	4.427,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4.927,12	9.355,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.560,76	13.915,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.889,26	17.805,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.421,78	21.226,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.916,14	24.143,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.779,62	26.922,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.329,39	29.252,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.866,12	31.118,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.588,39	32.706,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.145,82	33.852,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,02	34.781,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	793,30	35.574,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	27,30	35.601,97	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ
	0,00	25,42	35.627,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	360,31	35.987,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	358,22	36.345,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	343,97	36.689,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	333,40	37.023,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4.588,61	41.611,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	213,81	41.825,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.059,88	44.885,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.860,78	47.746,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.565,21	49.311,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.334,74	50.646,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	67,93	50.714,25	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	680,33	51.394,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	353,47	51.748,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.917,61	61.665,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.823,04	67.488,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	205,14	67.693,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 186.422,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	3.134,69	70.828,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.256,97	72.085,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	962,79	73.048,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	73.089,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	504,98	73.594,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	477,45	74.071,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	449,30	74.520,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.545,26	86.066,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	342,59	86.408,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	6.336,78	92.745,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.719,43	98.465,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	223,11	98.688,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	205,14	98.893,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.538,56	100.431,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	100.472,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	100.513,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	887,70	101.401,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	859,99	102.261,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	804,16	103.065,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	800,12	103.865,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	696,14	104.561,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	634,07	105.195,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	449,74	105.645,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	446,54	106.092,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	346,98	106.439,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	341,40	106.780,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.670,42	114.451,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.949,63	120.400,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.916,30	125.316,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	285,11	125.602,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	262,37	125.864,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.785,82	129.650,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	230,22	129.880,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	205,16	130.085,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.324,02	133.409,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.194,81	136.604,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.716,18	139.320,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.654,48	141.975,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.901,82	143.876,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.658,90	145.535,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.185,66	146.721,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,50	147.650,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,77	147.694,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,89	147.728,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	524,79	148.253,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	213,45	148.466,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.224,96	150.691,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 186.422,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1.185,66	151.877,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.054,68	152.932,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	152.973,13	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	634,96	153.608,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	25,42	153.633,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	549,18	154.182,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	482,92	154.665,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	13,46	154.679,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	435,09	155.114,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	358,21	155.472,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	320,02	155.792,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	311,45	156.103,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.215,70	161.319,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.693,84	166.013,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,05	166.296,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	223,11	166.519,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	205,14	166.724,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	167,33	166.892,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.408,75	169.300,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.229,78	171.530,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	91,24	171.621,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	91,24	171.713,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.349,03	173.062,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.012,20	174.074,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	532,45	174.606,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	468,73	175.075,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	7.077,90	182.153,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	237,13	182.390,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	205,14	182.595,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	178,63	182.774,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	199.646,76	195.998,89	182.774,23	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.849,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	22.849,59	0,00	0,00	VALOR REF 01/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	2.512,61	0,00	-2.512,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	68,65	-2.443,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,18	-2.399,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25,64	-2.374,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	415,50	-1.958,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	337,38	-1.621,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	305,13	-1.316,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	286,49	-1.029,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	192,32	-837,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	148,21	-689,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,84	-557,27	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 22.849,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	118,37	-438,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	116,13	-322,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	110,97	-211,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,93	-145,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,99	-102,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,67	-60,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,93	-21,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	33,97	12,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	486,16	498,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,18	502,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	258,19	760,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	233,26	993,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,02	1.093,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,02	1.180,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	79,37	1.259,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	56,05	1.315,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,78	1.360,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,68	1.402,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	40,00	1.442,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	869,30	2.311,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,38	2.347,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	743,71	3.090,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	577,02	3.667,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	485,58	4.153,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	473,23	4.626,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,68	4.628,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	207,36	4.835,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	162,59	4.998,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	104,22	5.102,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	99,17	5.201,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,22	5.257,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	42,25	5.300,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	777,16	6.077,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,94	6.114,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	678,11	6.792,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,89	6.820,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,64	6.845,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	393,23	7.239,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	340,14	7.579,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	291,18	7.870,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	203,37	8.073,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	147,00	8.220,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,02	8.339,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	79,26	8.419,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	66,56	8.485,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.059,47	9.545,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	722,80	10.267,88	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 22.849,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	29,64	10.297,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	591,98	10.889,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,18	10.892,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	292,34	11.185,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,68	11.186,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	213,22	11.399,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	148,21	11.548,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,32	11.656,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	107,50	11.763,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	85,04	11.848,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	55,82	11.904,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	45,04	11.949,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	44,76	11.994,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,78	12.023,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	27,89	12.051,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,65	12.076,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,64	12.102,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,64	12.128,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	572,19	12.700,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11,41	12.711,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	331,81	13.043,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,17	13.174,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,19	13.290,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	106,45	13.397,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	100,52	13.497,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.448,52	14.946,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,59	15.005,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	54,39	15.059,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,82	15.102,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	789,61	15.891,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,64	15.927,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	32,80	15.960,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	31,37	15.991,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	601,20	16.592,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,33	16.615,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11,41	16.626,63	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	399,36	17.025,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	367,51	17.393,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,41	17.396,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	209,71	17.606,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,12	17.669,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,12	17.730,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,36	17.791,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	59,68	17.850,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.243,62	19.094,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,82	19.146,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 22.849,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	956,47	20.102,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,37	20.146,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	26,68	20.172,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	623,92	20.796,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,92	20.817,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	357,59	21.175,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	347,45	21.522,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,24	21.526,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	3,41	21.530,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	287,06	21.817,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	237,64	22.055,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	166,85	22.221,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	120,35	22.342,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25.362,20	24.854,90	22.342,29	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.490,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	995,48	0,00	495,00	VALOR REF 01/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFARGO
19/02/2024	370,00	0,00	125,00	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	125,00	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
29/02/2024	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	280,00	320,00	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	60,00	380,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	40,00	420,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	440,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	460,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	480,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	500,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	570,00	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS
	0,00	20,00	590,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	610,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	560,00	1.170,00	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS
	0,00	190,69	1.360,69	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	0,00	40,00	1.400,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.420,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	1.455,69	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	25,00	1.480,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	125,00	1.605,69	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	854,57	2.460,26	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	1.490,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	25,00	2.485,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	1.490,48	2.485,26	2.485,26	<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	322.178,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	15.428,81	0,00	306.750,01	VALOR REF 01/2024 - IRRF - FERIAS 01/2024	
	161.360,09	0,00	145.389,92	VALOR REF 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
	532,32	0,00	144.857,60	VALOR REF 01/2024 - IRRF - RESCISAO	
	5.476,97	0,00	139.380,63	VALOR REF 02/2024 - IRRF - FERIAS 02/2024	
29/02/2024	0,00	4.033,07	143.413,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.877,64	146.291,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	327,04	146.618,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.214,88	148.833,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	223,28	149.056,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.149,44	150.205,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	68,42	150.274,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	49,80	150.324,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	895,56	151.219,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	863,56	152.083,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	11,16	152.094,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	568,01	152.662,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	499,15	153.161,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	4.660,11	157.821,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.679,34	160.501,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.354,88	162.855,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.578,07	164.434,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.273,51	165.707,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.269,68	166.977,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	780,73	167.757,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	723,43	168.481,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7.289,97	175.771,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	560,43	176.331,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	499,14	176.830,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	499,14	177.330,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.877,64	180.207,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	237,06	180.444,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.257,82	182.702,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	173,96	182.876,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.690,09	184.566,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	875,79	185.442,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	777,35	186.219,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	658,15	186.877,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	499,15	187.377,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	488,27	187.865,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	3.332,55	191.197,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.901,66	194.099,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	315,91	194.415,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.471,38	196.886,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	205,35	197.092,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	322.178,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	184,18	197.276,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.326,16	198.602,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	198.670,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,59	198.737,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10,50	198.748,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.739,00	208.487,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.629,05	218.116,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.831,65	225.947,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.218,43	233.166,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.488,86	237.655,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.559,95	241.214,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	392,16	241.607,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.118,14	244.725,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.824,41	247.549,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.079,79	249.629,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	193,01	249.822,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.757,22	251.579,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.439,53	253.019,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.262,25	254.281,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	854,10	255.135,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.659,82	259.795,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.807,56	263.602,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	459,01	264.061,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	395,51	264.457,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.039,56	267.497,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	315,91	267.812,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.479,53	270.292,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	242,83	270.535,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.015,98	272.551,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	272.619,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	911,95	273.531,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	813,68	274.345,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	47,97	274.393,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,80	274.405,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,16	274.416,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12.169,30	286.585,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.054,83	289.640,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	133,32	289.773,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.330,34	291.104,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.311,45	292.415,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,12	292.496,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	34,83	292.531,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	479,36	293.010,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.406,87	297.417,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	427,51	297.845,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	204,29	298.049,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	175,52	298.225,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.041,44	299.266,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	995,55	300.262,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	822,01	301.084,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	599,68	301.683,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	590,21	302.273,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 322.178,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	7.472,35	309.746,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.817,10	314.563,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	499,15	315.062,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	182.798,19	175.681,89	315.062,52	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 30.633,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	180,00	30.813,59	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.331,43	32.145,02	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024
	0,00	492,31	32.637,33	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	544,74	33.182,07	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	317,22	33.499,29	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	2.044,50	35.543,79	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	440,36	35.984,15	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	195,00	36.179,15	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024
	0,00	3.434,70	39.613,85	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	3.593,09	43.206,94	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	300,00	43.506,94	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	840,39	44.347,33	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	4.142,49	48.489,82	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	194,44	48.684,26	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	195,00	48.879,26	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	238,50	49.117,76	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	1.837,14	50.954,90	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	162,38	51.117,28	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	402,74	51.520,02	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	390,00	51.910,02	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	0,00	4.898,77	56.808,79	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023
02/02/2024	0,00	236,25	57.045,04	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	0,00	15,66	57.060,70	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGI
	0,00	266,90	57.327,60	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	0,00	447,70	57.775,30	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
05/02/2024	0,00	143,28	57.918,58	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
06/02/2024	0,00	108,50	58.027,08	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	175,50	58.202,58	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
07/02/2024	0,00	270,50	58.473,08	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	43,16	58.516,24	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
08/02/2024	0,00	4.722,06	63.238,30	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 30.633,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2024	0,00	57,52	63.295,82	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	129,59	63.425,41	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
14/02/2024	0,00	134,55	63.559,96	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	0,00	15,00	63.574,96	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	15,00	63.589,96	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	40,28	63.630,24	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
19/02/2024	300,00	0,00	63.330,24	VALOR REF 284 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	628,55	0,00	62.701,69	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	390,00	0,00	62.311,69	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	62.116,69	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	194,44	0,00	61.922,25	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	162,38	0,00	61.759,87	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	447,70	0,00	61.312,17	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	51,64	0,00	61.260,53	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	54,66	0,00	61.205,87	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	81,03	0,00	61.124,84	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	30,00	0,00	61.094,84	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	4.898,77	0,00	56.196,07	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	234,00	0,00	55.962,07	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	1.054,42	0,00	54.907,65	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	10,92	0,00	54.896,73	VALOR REF 58332 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	2.217,00	0,00	52.679,73	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.434,70	0,00	49.245,03	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	236,25	0,00	49.008,78	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	108,50	0,00	48.900,28	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18,00	0,00	48.882,28	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	4.062,69	0,00	44.819,59	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	48,14	0,00	44.771,45	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	492,31	0,00	44.279,14	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.205,98	0,00	40.073,16	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	234,29	0,00	39.838,87	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	411,95	0,00	39.426,92	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	196,97	0,00	39.229,95	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	175,50	0,00	39.054,45	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.837,14	0,00	37.217,31	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	402,74	0,00	36.814,57	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	143,28	0,00	36.671,29	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 30.633,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	368,00	0,00	36.303,29	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	157,60	0,00	36.145,69	VALOR REF 24226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	12,00	0,00	36.133,69	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	1.331,43	0,00	34.802,26	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3.605,93	0,00	31.196,33	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	180,00	0,00	31.016,33	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	840,39	0,00	30.175,94	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	270,50	0,00	29.905,44	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	153,32	0,00	29.752,12	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	132,29	0,00	29.619,83	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	660,75	0,00	28.959,08	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	196,97	0,00	28.762,11	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	195,00	0,00	28.567,11	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	289,23	0,00	28.277,88	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.059,00	29.336,88	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	0,00	355,25	29.692,13	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
20/02/2024	0,00	520,50	30.212,63	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
21/02/2024	0,00	10,92	30.223,55	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
23/02/2024	0,00	81,03	30.304,58	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0,00	12,90	30.317,48	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	4.101,63	34.419,11	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	15,00	34.434,11	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	10,92	34.445,03	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	60,00	34.505,03	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
27/02/2024	0,00	20,40	34.525,43	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
28/02/2024	0,00	82,05	34.607,48	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
29/02/2024	0,00	15,00	34.622,48	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	35.352,36	39.341,25	34.622,48	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 124.684,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	4.438,10	129.122,20	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024
	0,00	555,80	129.678,00	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2024
	0,00	11.430,45	141.108,45	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023
	0,00	152,00	141.260,45	VALOR REF 79 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - JANEIRO/2024
	0,00	910,00	142.170,45	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	0,00	795,00	142.965,45	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 124.684,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	4.201,96	147.167,41	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	2.013,72	149.181,13	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	8.383,89	157.565,02	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	2.723,72	160.288,74	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	17.173,50	177.462,24	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	453,69	177.915,93	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	260,00	178.175,93	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024
	0,00	261,30	178.437,23	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2024
	0,00	420,00	178.857,23	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	170,00	179.027,23	VALOR REF 6890 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2
	0,00	9.665,80	188.693,03	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	4.286,66	192.979,69	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	378,88	193.358,57	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	5,88	193.364,45	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	73,60	193.438,05	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	0,00	2.461,54	195.899,59	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	1.027,50	196.927,09	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	144,72	197.071,81	VALOR REF 54 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024
	0,00	4.770,50	201.842,31	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	455,00	202.297,31	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	1.057,40	203.354,71	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
02/02/2024	0,00	622,76	203.977,47	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	0,00	312,32	204.289,79	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS - JANEIRO/2024
	0,00	36,54	204.326,33	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI
	0,00	551,25	204.877,58	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
05/02/2024	0,00	334,32	205.211,90	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
	0,00	159,30	205.371,20	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	419,15	205.790,35	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	239,19	206.029,54	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA - JANEIRO/2024
	0,00	325,04	206.354,58	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024
	0,00	81,96	206.436,54	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024
	0,00	426,72	206.863,26	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - JANEIRO/2024
	0,00	82,29	206.945,55	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
	0,00	53,44	206.998,99	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024
06/02/2024	0,00	144,67	207.143,66	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	409,50	207.553,16	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
08/02/2024	0,00	30,40	207.583,56	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT
	0,00	11.018,14	218.601,70	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 124.684,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA - EPP - JANEIRO/2024
09/02/2024	2.013,72	0,00	216.587,98	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	2,25	216.590,23	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	3.142,75	0,00	213.447,48	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	23,81	0,00	213.423,67	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	757,14	0,00	212.666,53	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	81,96	0,00	212.584,57	VALOR REF 723 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	5.173,00	0,00	207.411,57	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	961,21	0,00	206.450,36	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	334,32	0,00	206.116,04	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	525,35	0,00	205.590,69	VALOR REF 24226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	170,00	0,00	205.420,69	VALOR REF 6890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	426,72	0,00	204.993,97	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	453,69	0,00	204.540,28	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	239,19	0,00	204.301,09	VALOR REF 38 - ENDO CLINICA LTDA
	420,00	0,00	203.881,09	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	554,40	0,00	203.326,69	VALOR REF 235 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	261,30	0,00	203.065,39	VALOR REF 28 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	35,64	0,00	203.029,75	VALOR REF 12967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	17.173,50	0,00	185.856,25	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	766,61	0,00	185.089,64	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	4,05	0,00	185.085,59	VALOR REF 2192 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	4.286,66	0,00	180.798,93	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	104,00	0,00	180.694,93	VALOR REF 31 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	159,30	0,00	180.535,63	VALOR REF 3325 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	12,00	0,00	180.523,63	VALOR REF 88 - RAUL PEDROSA OTORRINO LTDA
	11.430,45	0,00	169.093,18	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	82,66	0,00	169.010,52	VALOR REF 11239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	53,44	0,00	168.957,08	VALOR REF 11240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	400,22	0,00	168.556,86	VALOR REF 24140 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	112,56	0,00	168.444,30	VALOR REF 50 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO
	964,10	0,00	167.480,20	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	169,16	0,00	167.311,04	VALOR REF 7427 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	1.541,75	0,00	165.769,29	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	326,25	0,00	165.443,04	VALOR REF 403 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	409,50	0,00	165.033,54	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	9.479,60	0,00	155.553,94	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	26,00	0,00	155.527,94	VALOR REF 398 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 124.684,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2024	144,67	0,00	155.383,27	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	9.813,96	0,00	145.569,31	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	858,66	0,00	144.710,65	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	378,88	0,00	144.331,77	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	104,00	0,00	144.227,77	VALOR REF 33 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	270,00	0,00	143.957,77	VALOR REF 56 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	546,00	0,00	143.411,77	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	2.461,54	0,00	140.950,23	VALOR REF 866 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	273,30	0,00	140.676,93	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	152,00	0,00	140.524,93	VALOR REF 78 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	910,00	0,00	139.614,93	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	455,00	0,00	139.159,93	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	79,80	0,00	139.080,13	VALOR REF 384 - EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E
	130,65	0,00	138.949,48	VALOR REF 71 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD
	3,85	0,00	138.945,63	VALOR REF 53403 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	4.438,10	0,00	134.507,53	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	4.201,96	0,00	130.305,57	VALOR REF 876 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	25,48	0,00	130.280,09	VALOR REF 58332 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	8.413,83	0,00	121.866,26	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	422,03	0,00	121.444,23	VALOR REF 586 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	28,00	0,00	121.416,23	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA
	42,00	0,00	121.374,23	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	551,25	0,00	120.822,98	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	302,08	0,00	120.520,90	VALOR REF 88 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	1.010,60	0,00	119.510,30	VALOR REF 274 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
12/02/2024	0,00	647,95	120.158,25	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	287,61	120.445,86	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
14/02/2024	0,00	18,73	120.464,59	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	35,00	120.499,59	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	35,00	120.534,59	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	75,25	120.609,84	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	203,70	120.813,54	VALOR REF 423 - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2024
19/02/2024	0,00	828,91	121.642,45	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
20/02/2024	0,00	1.214,50	122.856,95	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
21/02/2024	0,00	25,48	122.882,43	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
26/02/2024	0,00	4,20	122.886,63	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	15,05	122.901,68	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	35,00	122.936,68	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 124.684,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	4,20	122.940,88	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	4,20	122.945,08	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	140,00	123.085,08	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	15,05	123.100,13	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	9.570,46	132.670,59	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	25,48	132.696,07	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
27/02/2024	0,00	4,20	132.700,27	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	4,20	132.704,47	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	4,20	132.708,67	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	4,20	132.712,87	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	35,00	132.747,87	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
28/02/2024	0,00	17,66	132.765,53	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	0,00	0,70	132.766,23	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
	0,00	174,65	132.940,88	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
29/02/2024	0,00	35,00	132.975,88	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	1.010,60	133.986,48	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - FEVEREIRO/2024
	0,00	234,06	134.220,54	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
	0,00	57,00	134.277,54	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	0,00	7,86	134.285,40	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	326,25	134.611,65	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202
	99.093,65	109.021,20	134.611,65	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.629,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	1.209,00	167.838,28	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2024
	0,00	15.971,36	183.809,64	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	2.533,06	186.342,70	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	15,19	186.357,89	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	983,38	187.341,27	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	4.127,43	191.468,70	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - JANEIRO/2024
	0,00	1.365,10	192.833,80	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	19,59	192.853,39	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
	0,00	739,35	193.592,74	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	558,00	194.150,74	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	5.695,14	199.845,88	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	6.337,95	206.183,83	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	15.186,17	221.370,00	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 166.629,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	15,19	221.385,19	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	602,76	221.987,95	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	12.841,71	234.829,66	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	604,50	235.434,16	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - JANEIRO/2024
	0,00	604,50	236.038,66	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	0,00	930,00	236.968,66	VALOR REF 289 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.872,76	238.841,42	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	503,36	239.344,78	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	3.907,83	243.252,61	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	2.289,23	245.541,84	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	11.138,59	256.680,43	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2024
02/02/2024	0,00	15,19	256.695,62	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	1.387,87	258.083,49	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	48,55	258.132,04	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI
	0,00	732,38	258.864,42	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - JANEIRO/2024
	0,00	827,37	259.691,79	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024
	0,00	15,19	259.706,98	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
05/02/2024	0,00	444,17	260.151,15	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2024
06/02/2024	0,00	336,36	260.487,51	VALOR REF 5559 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2024
	0,00	544,05	261.031,56	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2024
07/02/2024	0,00	133,79	261.165,35	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2024
	0,00	838,56	262.003,91	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2024
08/02/2024	0,00	14.638,39	276.642,30	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2024
12/02/2024	0,00	267,48	276.909,78	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	602,59	277.512,37	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2024
14/02/2024	0,00	46,50	277.558,87	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	417,10	277.975,97	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	0,00	99,98	278.075,95	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	46,50	278.122,45	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	24,88	278.147,33	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
19/02/2024	1.387,87	0,00	276.759,46	VALOR REF 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.101,27	277.860,73	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2024
	4.127,43	0,00	273.733,30	VALOR REF 14802 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	604,50	0,00	273.128,80	VALOR REF 312 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	251,22	0,00	272.877,58	VALOR REF 1750 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	15.971,36	0,00	256.906,22	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	930,00	0,00	255.976,22	VALOR REF 284 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	444,17	0,00	255.532,05	VALOR REF 527 - SEMPREVIDA MEDICINA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 166.629,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INTENSIVA LTDA
19/02/2024	1.277,03	0,00	254.255,02	VALOR REF 599 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	93,00	0,00	254.162,02	VALOR REF 65473 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	544,05	0,00	253.617,97	VALOR REF 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.593,25	0,00	239.024,72	VALOR REF 165 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	896,61	0,00	238.128,11	VALOR REF 40 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	607,50	0,00	237.520,61	VALOR REF 23830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.872,76	0,00	235.647,85	VALOR REF 42010 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	1.209,00	0,00	234.438,85	VALOR REF 1433 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	6.872,70	0,00	227.566,15	VALOR REF 598 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.907,83	0,00	223.658,32	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	610,62	0,00	223.047,70	VALOR REF 32116 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	12.935,50	0,00	210.112,20	VALOR REF 238 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	2.194,63	0,00	207.917,57	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	602,76	0,00	207.314,81	VALOR REF 39 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.289,23	0,00	205.025,58	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.922,76	0,00	202.102,82	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.074,89	0,00	201.027,93	VALOR REF 817 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.908,83	0,00	199.119,10	VALOR REF 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	28,04	0,00	199.091,06	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	129,42	0,00	198.961,64	VALOR REF 15988 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.872,76	0,00	197.088,88	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	503,36	0,00	196.585,52	VALOR REF 583 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5.695,14	0,00	190.890,38	VALOR REF 597 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	558,00	0,00	190.332,38	VALOR REF 584 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	468,55	0,00	189.863,83	VALOR REF 24015 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	13.038,54	0,00	176.825,29	VALOR REF 824 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	55,80	0,00	176.769,49	VALOR REF 2116 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	544,05	0,00	176.225,44	VALOR REF 1360 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	37,20	0,00	176.188,24	VALOR REF 2117 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	0,00	458,90	176.647,14	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	0,00	2.118,00	178.765,14	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - JANEIRO/2024
	475,50	0,00	178.289,64	VALOR REF 15989 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
20/02/2024	0,00	1.613,55	179.903,19	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2024
21/02/2024	0,00	33,85	179.937,04	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
23/02/2024	0,00	251,20	180.188,24	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0,00	46,50	180.234,74	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 166.629,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	12.715,04	192.949,78	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	20,00	192.969,78	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	20,00	192.989,78	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	186,00	193.175,78	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	33,85	193.209,63	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
27/02/2024	0,00	63,24	193.272,87	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
28/02/2024	0,00	254,36	193.527,23	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
29/02/2024	0,00	46,50	193.573,73	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	103.535,86	130.480,31	193.573,73	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 49.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	3.544,15	52.997,62	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	30.225,36	83.222,98	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
	0,00	5.609,05	88.832,03	VALOR REF 1911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	4.915,85	93.747,88	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
	0,00	17.962,14	111.710,02	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023
	0,00	4.170,09	115.880,11	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024
08/02/2024	0,00	17.314,22	133.194,33	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - JANEIRO/2024
19/02/2024	17.962,14	0,00	115.232,19	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	3.544,15	0,00	111.688,04	VALOR REF 42283 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	4.198,21	0,00	107.489,83	VALOR REF 876 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	6.487,80	0,00	101.002,03	VALOR REF 1894 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	30.225,36	0,00	70.776,67	VALOR REF 42282 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	4.997,95	0,00	65.778,72	VALOR REF 866 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	67.415,61	83.740,86	65.778,72	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 4.195.104,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	1.984,33	0,00	4.193.120,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	85,04	0,00	4.193.035,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.627,68	0,00	4.189.407,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	348,61	0,00	4.189.058,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	309,60	0,00	4.188.749,38	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.198,27	0,00	4.187.551,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	55,82	0,00	4.187.495,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	234,24	0,00	4.187.261,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	230,39	0,00	4.187.030,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
29/02/2024	868,45	0,00	4.186.162,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	28,78	0,00	4.186.133,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,65	0,00	4.186.107,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,64	0,00	4.186.082,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	136,65	0,00	4.185.945,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	108,43	0,00	4.185.837,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	98,64	0,00	4.185.738,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	86,37	0,00	4.185.652,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	75,06	0,00	4.185.576,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.056,30	0,00	4.184.520,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.048,17	0,00	4.183.472,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	35,69	0,00	4.183.436,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	48.901,20	0,00	4.134.535,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	16.121,65	0,00	4.118.413,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	641,07	0,00	4.117.772,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.880,08	0,00	4.114.892,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	557,78	0,00	4.114.335,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	79,37	0,00	4.114.255,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.513,58	0,00	4.110.742,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.421,67	0,00	4.107.320,43	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.168,90	0,00	4.104.151,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	67,93	0,00	4.104.083,60	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	3.152,68	0,00	4.100.930,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	56,22	0,00	4.100.874,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	946,96	0,00	4.099.927,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	41,68	0,00	4.099.886,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.049,78	0,00	4.097.836,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	191,30	0,00	4.097.644,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	868,45	0,00	4.096.776,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.923,22	0,00	4.094.853,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.812,88	0,00	4.093.040,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.775,68	0,00	4.091.264,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.743,04	0,00	4.089.521,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.673,32	0,00	4.087.848,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	139,54	0,00	4.087.708,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	116,20	0,00	4.087.592,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	105,90	0,00	4.087.486,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	100,61	0,00	4.087.386,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.050,90	0,00	4.086.335,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	333,40	0,00	4.086.001,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,88	0,00	4.086.000,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	18,18	0,00	4.085.982,78	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	672,98	0,00	4.085.309,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	641,07	0,00	4.084.668,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	641,07	0,00	4.084.027,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	166,85	0,00	4.083.860,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	5.944,37	0,00	4.077.916,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.903,91	0,00	4.076.012,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.468,90	0,00	4.074.543,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.978,37	0,00	4.072.565,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.976,80	0,00	4.070.588,46	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	868,45	0,00	4.069.720,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	851,62	0,00	4.068.868,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.726,64	0,00	4.067.141,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	687,53	0,00	4.066.454,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	634,07	0,00	4.065.820,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	27,89	0,00	4.065.792,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,64	0,00	4.065.766,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	20,30	0,00	4.065.746,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.408,51	0,00	4.064.337,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	414,59	0,00	4.063.923,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	342,59	0,00	4.063.580,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	855,06	0,00	4.062.725,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.914,85	0,00	4.058.810,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	463,76	0,00	4.058.346,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	702,71	0,00	4.057.644,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	641,08	0,00	4.057.003,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.008,83	0,00	4.052.994,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	205,14	0,00	4.052.789,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2.947,04	0,00	4.049.842,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	7.658,89	0,00	4.042.183,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.935,12	0,00	4.036.248,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	118,37	0,00	4.036.129,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4.225,54	0,00	4.031.904,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.046,77	0,00	4.027.857,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	403,52	0,00	4.027.453,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	87,02	0,00	4.027.366,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	60,36	0,00	4.027.306,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.150,31	0,00	4.026.156,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	51,82	0,00	4.026.104,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	244,13	0,00	4.025.860,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	42,82	0,00	4.025.817,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	225,19	0,00	4.025.592,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	33,97	0,00	4.025.558,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	33,89	0,00	4.025.524,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.923,22	0,00	4.023.601,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	696,14	0,00	4.022.905,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	680,33	0,00	4.022.224,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.348,93	0,00	4.020.875,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	104,19	0,00	4.020.771,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	468,73	0,00	4.020.302,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2,61	0,00	4.020.300,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	46,51	0,00	4.020.253,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	29,48	0,00	4.020.224,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	17,27	0,00	4.020.207,03	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	283,05	0,00	4.019.923,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	230,22	0,00	4.019.693,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	11.939,32	0,00	4.007.754,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	581,02	0,00	4.007.173,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.688,00	0,00	4.004.485,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.684,24	0,00	4.001.801,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	107,50	0,00	4.001.693,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	409,95	0,00	4.001.283,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	79,26	0,00	4.001.204,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	362,57	0,00	4.000.841,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.450,32	0,00	3.999.391,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.104,75	0,00	3.996.286,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	295,92	0,00	3.995.990,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.860,61	0,00	3.993.130,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.552,96	0,00	3.990.577,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	259,12	0,00	3.990.318,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	25,64	0,00	3.990.292,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,64	0,00	3.990.266,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	134,51	0,00	3.990.132,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.220,66	0,00	3.988.911,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	107,06	0,00	3.988.804,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	88,45	0,00	3.988.716,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.034,91	0,00	3.987.681,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	59,15	0,00	3.987.622,20	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	295,54	0,00	3.987.326,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,21	0,00	3.987.326,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.650,48	0,00	3.981.675,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	8,10	0,00	3.981.667,87	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	205,14	0,00	3.981.462,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	575,54	0,00	3.980.887,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	573,92	0,00	3.980.313,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.640,66	0,00	3.976.672,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.562,22	0,00	3.972.110,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.979,78	0,00	3.968.130,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	431,66	0,00	3.967.698,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	418,33	0,00	3.967.280,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.525,31	0,00	3.965.755,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.411,41	0,00	3.964.343,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.334,74	0,00	3.963.009,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.251,14	0,00	3.961.758,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.110,72	0,00	3.960.647,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	859,99	0,00	3.959.787,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.923,22	0,00	3.957.864,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	634,96	0,00	3.957.229,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	147,65	0,00	3.957.081,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	139,44	0,00	3.956.942,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	449,74	0,00	3.956.492,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.087,72	0,00	3.955.404,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	338,02	0,00	3.955.066,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	36,14	0,00	3.955.030,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	223,11	0,00	3.954.807,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3.605,21	0,00	3.951.202,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	5.327,02	0,00	3.945.875,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.030,08	0,00	3.943.845,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.890,37	0,00	3.941.954,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.661,98	0,00	3.938.292,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.144,51	0,00	3.935.148,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	301,82	0,00	3.934.846,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	58,59	0,00	3.934.787,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	45,04	0,00	3.934.742,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	43,37	0,00	3.934.699,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	42,25	0,00	3.934.657,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.018,94	0,00	3.932.638,13	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	208,56	0,00	3.932.429,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	32,80	0,00	3.932.396,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	170,49	0,00	3.932.226,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.520,74	0,00	3.930.705,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	143,89	0,00	3.930.561,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	482,92	0,00	3.930.078,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.209,23	0,00	3.928.869,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.171,19	0,00	3.927.698,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	446,54	0,00	3.927.251,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.007,15	0,00	3.926.244,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	346,98	0,00	3.925.897,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4,24	0,00	3.925.893,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,03	0,00	3.925.893,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	641,07	0,00	3.925.252,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,68	0,00	3.924.626,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	223,11	0,00	3.924.403,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	205,14	0,00	3.924.198,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	8.581,83	0,00	3.915.616,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.044,37	0,00	3.913.572,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	106,45	0,00	3.913.465,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	442,95	0,00	3.913.022,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.755,12	0,00	3.911.267,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.430,95	0,00	3.909.836,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.021,44	0,00	3.906.815,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.565,18	0,00	3.904.250,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	974,60	0,00	3.903.275,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	944,51	0,00	3.902.330,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	944,51	0,00	3.901.386,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.981,46	0,00	3.899.405,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	868,45	0,00	3.898.536,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	868,44	0,00	3.897.668,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	36,94	0,00	3.897.631,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	35,38	0,00	3.897.595,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.923,22	0,00	3.895.672,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.923,21	0,00	3.893.749,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	27,89	0,00	3.893.721,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	60,59	0,00	3.893.660,88	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	360,31	0,00	3.893.300,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	34,73	0,00	3.893.265,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	732,40	0,00	3.892.533,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	262,37	0,00	3.892.271,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	683,26	0,00	3.891.587,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	205,16	0,00	3.891.382,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	205,14	0,00	3.891.177,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	162,41	0,00	3.891.015,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	143,46	0,00	3.890.871,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	5.438,63	0,00	3.885.433,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	494,20	0,00	3.884.938,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	2.001,98	3.886.940,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	103,22	3.887.044,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.780,59	3.888.824,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.457,98	3.890.282,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.303,63	3.891.586,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	72,55	3.891.658,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	61,02	3.891.719,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.234,32	3.892.954,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	59,11	3.893.013,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	993,76	3.894.006,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	43,13	3.894.050,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	908,53	3.894.958,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	722,52	3.895.681,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	656,01	3.896.337,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	22,40	3.896.359,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,12	3.896.379,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	16,95	3.896.396,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	506,72	3.896.903,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	490,93	3.897.394,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12,94	3.897.407,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,34	3.897.419,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	442,96	3.897.862,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	437,22	3.898.299,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4,86	3.898.304,60	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,75	3.898.309,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9.105,78	3.907.415,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.255,40	3.914.670,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.934,74	3.921.605,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	315,81	3.921.921,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.290,35	3.926.211,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	204,66	3.926.416,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.157,36	3.929.573,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	184,32	3.929.757,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	160,97	3.929.918,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.777,14	3.932.695,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.304,00	3.934.999,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	150,02	3.935.149,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	146,50	3.935.296,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	144,43	3.935.440,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	128,00	3.935.568,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.196,22	3.937.765,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	105,79	3.937.870,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.568,23	3.939.439,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	88,90	3.939.527,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	83,67	3.939.611,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	82,47	3.939.694,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.460,40	3.941.154,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.407,22	3.942.561,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.326,53	3.943.888,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	69,33	3.943.957,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.057,32	3.945.014,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,93	3.945.052,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	35,44	3.945.088,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	723,47	3.945.811,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	704,52	3.946.516,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	28,60	3.946.544,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	615,53	3.947.160,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	493,77	3.947.654,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	477,64	3.948.131,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	475,30	3.948.607,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	472,91	3.949.080,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	12,66	3.949.092,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	436,98	3.949.529,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	420,60	3.949.950,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,55	3.949.954,81	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	5.257,57	3.955.212,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	258,32	3.955.470,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.932,92	3.959.403,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.860,57	3.963.264,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.849,25	3.967.113,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	214,60	3.967.328,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	179,37	3.967.507,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.638,98	3.970.146,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	83,84	3.970.230,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.453,03	3.971.683,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.422,22	3.973.105,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	65,75	3.973.171,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.266,17	3.974.437,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	48,34	3.974.485,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	41,56	3.974.527,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	893,74	3.975.421,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	39,18	3.975.460,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,60	3.975.498,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,48	3.975.537,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	713,35	3.976.250,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	29,33	3.976.279,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,35	3.976.306,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	611,81	3.976.918,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	23,03	3.976.941,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,32	3.976.962,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	518,80	3.977.481,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	428,81	3.977.910,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6,80	3.977.916,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,04	3.977.922,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	3.977.927,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	7.693,95	3.985.621,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	228,12	3.985.849,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	224,54	3.986.074,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	170,67	3.986.244,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	166,26	3.986.411,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	161,77	3.986.572,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.590,03	3.989.162,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.227,46	3.991.390,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	150,00	3.991.540,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	131,74	3.991.672,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	111,53	3.991.783,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.554,51	3.993.338,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	86,53	3.993.424,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.236,84	3.994.661,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.095,47	3.995.756,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	56,36	3.995.813,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,40	3.995.867,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	49,82	3.995.917,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	968,70	3.996.886,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	965,76	3.997.851,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	39,48	3.997.891,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	34,61	3.997.926,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	34,11	3.997.960,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	31,67	3.997.991,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	739,52	3.998.731,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	663,01	3.999.394,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	574,06	3.999.968,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	562,21	4.000.530,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	16,47	4.000.547,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	16,00	4.000.563,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,91	4.000.576,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	438,22	4.001.014,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	7,63	4.001.021,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,77	4.001.026,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	4.001.031,17	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	15.460,35	4.016.491,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	11.612,85	4.028.104,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	376,35	4.028.480,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	8.653,56	4.037.134,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.200,10	4.045.334,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.484,82	4.051.819,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	329,33	4.052.148,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	289,75	4.052.438,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	6.192,87	4.058.631,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.973,44	4.063.604,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	251,56	4.063.856,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	241,59	4.064.097,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.312,14	4.068.409,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.199,45	4.072.609,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.947,76	4.076.557,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	230,30	4.076.787,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	210,62	4.076.998,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	173,04	4.077.171,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	170,90	4.077.341,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	160,58	4.077.502,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.860,32	4.080.362,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.839,20	4.083.202,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.682,62	4.085.884,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	134,06	4.086.018,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.163,05	4.088.181,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	116,10	4.088.297,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	112,42	4.088.410,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,52	4.088.513,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	101,29	4.088.615,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.695,03	4.090.310,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	91,04	4.090.401,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	81,99	4.090.483,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.290,99	4.091.774,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.203,61	4.092.977,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	53,04	4.093.030,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,21	4.093.069,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,02	4.093.107,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	31,56	4.093.138,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	728,41	4.093.867,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	692,32	4.094.559,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	680,02	4.095.239,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	28,52	4.095.267,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,82	4.095.294,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	552,98	4.095.847,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	18,59	4.095.866,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	13,22	4.095.879,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	432,56	4.096.312,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	426,49	4.096.738,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7,05	4.096.745,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,74	4.096.750,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	15.000,62	4.111.750,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	370,43	4.112.121,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	349,10	4.112.470,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4,32	4.112.474,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	4.112.479,34	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	6.577,07	4.119.056,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2,52	4.119.058,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5.235,97	4.124.294,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.476,11	4.128.771,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	210,91	4.128.981,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.234,65	4.132.216,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.605,71	4.134.822,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.348,62	4.137.170,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	144,44	4.137.315,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.133,41	4.139.448,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.646,76	4.141.095,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.632,82	4.142.728,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.599,98	4.144.328,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	96,29	4.144.424,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	85,20	4.144.509,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.307,46	4.145.817,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	76,93	4.145.894,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	76,45	4.145.970,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	76,42	4.146.047,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	64,85	4.146.111,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	61,93	4.146.173,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.111,25	4.147.285,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	1.069,30	4.148.354,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	49,73	4.148.404,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.045,87	4.149.449,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	762,76	4.150.212,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	670,66	4.150.883,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	21,36	4.150.904,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	474,16	4.151.378,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12,03	4.151.390,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,12	4.151.402,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	418,03	4.151.820,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	407,62	4.152.227,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	7,39	4.152.235,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,12	4.152.242,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	343,22	4.152.585,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3,29	4.152.588,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7.647,67	4.160.236,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	335,95	4.160.572,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	332,41	4.160.904,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.080,27	4.165.985,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	258,76	4.166.243,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.155,15	4.170.398,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.934,34	4.173.333,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.241,96	4.175.575,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	132,18	4.175.707,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	124,35	4.175.831,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.097,32	4.177.929,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	116,64	4.178.045,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	98,74	4.178.144,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.336,99	4.179.481,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.322,43	4.180.803,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.290,30	4.182.094,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.200,02	4.183.294,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	59,16	4.183.353,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	57,07	4.183.410,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	52,57	4.183.463,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	46,30	4.183.509,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.030,79	4.184.540,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	41,99	4.184.582,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	39,27	4.184.621,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	780,30	4.185.401,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	732,55	4.186.134,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	622,76	4.186.756,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	557,71	4.187.314,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	16,32	4.187.331,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,45	4.187.341,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	447,87	4.187.789,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	395,84	4.188.185,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	379,68	4.188.564,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,43	4.188.569,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,28	4.188.573,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,26	4.188.577,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,96	4.188.581,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	234,75	4.188.816,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	211,12	4.189.027,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.930,72	4.191.958,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.136,22	4.194.094,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	103,28	4.194.197,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.684,36	4.195.882,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.293,95	4.197.176,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	78,70	4.197.254,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	929,01	4.198.183,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	42,90	4.198.226,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	759,28	4.198.986,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	34,12	4.199.020,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	32,34	4.199.052,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,39	4.199.078,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	604,30	4.199.683,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	554,79	4.200.238,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	541,87	4.200.779,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	526,47	4.201.306,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	21,64	4.201.328,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,05	4.201.346,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	495,43	4.201.841,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	15,53	4.201.857,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,58	4.201.871,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,91	4.201.884,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,31	4.201.894,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	426,47	4.202.321,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6,63	4.202.327,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,23	4.202.334,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,91	4.202.339,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	4.202.343,60	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	13.216,64	4.215.560,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	354,21	4.215.914,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	344,98	4.216.259,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	8.383,39	4.224.642,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	313,34	4.224.956,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	308,84	4.225.265,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2,32	4.225.267,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2,26	4.225.269,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5.911,35	4.231.180,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	252,59	4.231.433,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	250,46	4.231.683,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	238,60	4.231.922,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	232,39	4.232.154,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.630,55	4.236.785,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.916,90	4.240.702,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	225,66	4.240.928,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.083,86	4.244.011,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	154,58	4.244.166,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.851,60	4.247.018,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.457,18	4.249.475,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	135,60	4.249.610,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.195.104,64

310.165,83 364.672,09 4.249.610,90

<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 286.109,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	329,47	0,00	285.780,46	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	115,57	0,00	285.664,89	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	107,60	0,00	285.557,29	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	27,30	0,00	285.529,99	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ
	1,96	0,00	285.528,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.140,56	0,00	284.387,47	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	3,18	0,00	284.384,29	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,02	0,00	284.384,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,10	0,00	284.376,17	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	25,42	0,00	284.350,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	11,41	0,00	284.339,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,66	0,00	284.338,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	91,24	0,00	284.247,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	13,46	0,00	284.233,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1,68	0,00	284.232,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,16	0,00	284.232,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	309,60	0,00	283.922,54	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	56,98	0,00	283.865,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	168,25	0,00	283.697,31	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	386,27	0,00	283.311,04	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	3,41	0,00	283.307,63	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	11,77	0,00	283.295,86	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	2.209,59	285.505,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.021,25	287.526,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.980,31	289.507,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	100,58	289.607,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	98,80	289.706,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	63,01	289.769,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	59,68	289.829,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.235,06	291.064,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.067,10	292.131,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	57,32	292.188,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	54,43	292.242,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.033,65	293.276,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	40,80	293.317,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	765,66	294.083,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	30,52	294.113,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	650,22	294.763,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,96	294.792,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,45	294.821,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	572,07	295.393,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	563,47	295.956,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	549,52	296.506,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	542,77	297.049,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 286.109,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	19,47	297.068,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,54	297.082,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,25	297.094,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	394,84	297.489,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	9,02	297.498,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,43	297.505,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,72	297.511,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,10	297.516,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	368,21	297.884,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	355,62	298.240,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2,97	298.243,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,89	298.246,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.365,52	301.611,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	162,62	301.774,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8.127,73	309.902,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.810,39	316.712,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	326,03	317.038,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1,69	317.040,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	282,26	317.322,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	255,45	317.577,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.943,58	321.521,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	217,21	321.738,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	193,74	321.932,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	189,43	322.121,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	186,06	322.307,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	179,35	322.487,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	169,25	322.656,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	168,44	322.824,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.426,47	325.251,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	98,80	325.350,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	87,89	325.438,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	84,34	325.522,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	77,45	325.599,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	77,42	325.677,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	73,56	325.750,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	66,67	325.817,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	60,34	325.877,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.229,00	327.106,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	44,37	327.151,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	37,79	327.188,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	695,31	327.884,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,87	327.913,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	541,91	328.455,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	535,04	328.990,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	477,46	329.467,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	467,07	329.934,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	458,90	330.393,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	453,22	330.846,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	330.859,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,00	330.871,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,26	330.876,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,97	330.881,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 286.109,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	369,33	331.250,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	331.254,09	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	335,88	331.589,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	327,92	331.917,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	313,52	332.231,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.033,48	337.264,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.932,69	342.197,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	251,61	342.449,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.895,45	345.344,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	174,30	345.518,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.260,77	347.779,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.241,90	350.021,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.056,09	352.077,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.947,88	354.025,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.704,68	355.730,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.563,51	357.293,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	95,99	357.389,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	86,94	357.476,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.235,06	358.711,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.225,00	359.936,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	59,03	359.995,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	57,34	360.053,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	46,17	360.099,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,08	360.141,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	833,44	360.974,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	821,78	361.796,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	801,91	362.598,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	759,26	363.357,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	32,29	363.390,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,38	363.418,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	26,67	363.445,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	22,42	363.467,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,02	363.483,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	418,28	363.901,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	406,40	364.308,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	372,07	364.680,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	8.691,59	373.371,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.524,27	379.896,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	305,68	380.201,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1,86	380.203,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.778,50	383.982,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.052,10	387.034,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	180,85	387.215,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	128,21	387.343,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	124,70	387.468,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	112,90	387.580,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.679,02	389.259,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.663,77	390.923,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.622,59	392.546,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.602,67	394.149,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.380,22	395.529,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.335,57	396.864,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 286.109,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	74,06	396.938,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	72,20	397.011,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	68,09	397.079,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	49,34	397.128,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	46,94	397.175,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.004,52	398.179,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	991,79	399.171,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	977,32	400.149,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	968,27	401.117,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	947,09	402.064,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	39,79	402.104,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	659,69	402.763,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	568,64	403.332,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	526,02	403.858,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	23,68	403.882,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	22,61	403.904,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	14,88	403.919,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	13,94	403.933,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	10,99	403.944,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	421,76	404.366,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	414,88	404.781,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5,54	404.786,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,67	404.791,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	375,38	405.166,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4,53	405.171,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,65	405.175,07	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,33	405.178,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,47	405.180,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4.933,33	410.114,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	288,63	410.402,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	235,01	410.637,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	157,98	410.795,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.367,80	413.163,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	120,44	413.284,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.148,91	415.432,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.942,72	417.375,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	100,32	417.476,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.670,54	419.146,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.589,11	420.735,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	98,13	420.833,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	65,25	420.899,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	45,77	420.944,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	39,44	420.984,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	31,50	421.015,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,67	421.045,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,46	421.074,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	25,95	421.100,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,76	421.124,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	585,23	421.709,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	544,82	422.254,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	19,80	422.274,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	422.286,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 286.109,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	3,41	422.290,20	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	2,90	422.293,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16.261,18	438.554,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.321,86	439.876,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	333,36	440.209,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	247,01	440.456,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	231,63	440.688,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4.616,61	445.304,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.075,39	449.380,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.396,91	452.777,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.150,82	455.927,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.943,55	458.871,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.885,78	461.757,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	178,14	461.935,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	158,18	462.093,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.306,44	464.399,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	129,81	464.529,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	121,35	464.651,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	120,13	464.771,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.145,27	466.916,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	118,41	467.034,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.843,27	468.878,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.728,01	470.606,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.670,77	472.276,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	49,35	472.326,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	994,93	473.321,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	980,60	474.301,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	919,50	475.221,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	36,29	475.257,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	754,27	476.011,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	727,78	476.739,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	28,67	476.768,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	21,50	476.789,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,45	476.811,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	17,28	476.828,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	521,94	477.350,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	510,02	477.860,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	15,98	477.876,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,92	477.886,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	477.896,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	418,28	478.314,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5,34	478.319,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11.838,77	490.158,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	380,08	490.538,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	358,31	490.896,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	490.900,33	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	490.903,74	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	10.030,22	500.933,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	327,74	501.261,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	289,71	501.551,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	237,28	501.788,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.229,40	505.018,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 286.109,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	2.966,09	507.984,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	181,21	508.165,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	134,31	508.299,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	133,10	508.432,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	128,00	508.560,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	109,87	508.670,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	81,27	508.751,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	79,34	508.831,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	60,71	508.891,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.093,69	509.985,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	59,43	510.045,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	42,80	510.087,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	40,77	510.128,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	902,60	511.031,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	37,37	511.068,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	36,26	511.104,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	29,38	511.134,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	24,26	511.158,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	23,18	511.181,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,17	511.204,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	19,76	511.224,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	16,77	511.241,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,63	511.258,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,23	511.274,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	497,36	511.771,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	11,65	511.783,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	402,67	512.185,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	8,34	512.194,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,58	512.197,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,55	512.201,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,24	512.204,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	311,40	512.516,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	297,00	512.813,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	289,73	513.102,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.736,28	518.839,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.442,65	524.281,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	258,33	524.540,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4.692,15	529.232,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.009,38	533.241,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	187,84	533.429,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.937,75	536.367,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	158,42	536.525,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	155,83	536.681,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.752,60	539.434,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	138,24	539.572,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.600,07	541.172,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	98,12	541.270,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	93,25	541.363,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	83,65	541.447,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.279,66	542.727,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.199,98	543.927,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.165,87	545.092,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 286.109,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1.098,63	546.191,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	50,32	546.241,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	967,74	547.209,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	925,74	548.135,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	802,43	548.937,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	742,95	549.680,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	726,54	550.407,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	670,67	551.077,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	554,64	551.632,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	485,70	552.118,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	552.127,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	394,60	552.522,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9,25	552.531,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,20	552.540,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,55	552.548,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	354,70	552.903,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,68	552.906,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,56	552.910,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	552.913,87	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	324,43	553.238,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	315,48	553.553,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	290,29	553.844,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1,74	553.845,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6.071,07	559.916,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.968,17	565.885,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	252,06	566.137,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	244,17	566.381,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	194,10	566.575,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.628,85	570.204,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	172,73	570.376,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	171,91	570.548,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	153,49	570.702,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.814,07	287.406,50	570.702,36	<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10761 2.2.1.02.01.002 - C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE

Saldo Anterior: 5.037.744,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	185,00	0,00	5.037.559,20	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	309,26	0,00	5.037.249,94	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	165,00	0,00	5.037.084,94	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	4.959,39	0,00	5.032.125,55	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - SANEAGO
	121,00	0,00	5.032.004,55	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - TIM
23/02/2024	0,00	185,00	5.032.189,55	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	0,00	4.959,39	5.037.148,94	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - SANEAGO
	0,00	121,00	5.037.269,94	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - TIM
	0,00	165,00	5.037.434,94	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO
	0,00	309,26	5.037.744,20	VALOR REF DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - CLARO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10761 2.2.1.02.01.002 - C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE			Saldo Anterior: 5.037.744,20
	<u>5.739,65</u>	<u>5.739,65</u>	<u>5.037.744,20</u>
			<<== Saldo da Conta: C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2024	0,00	7.520,09	7.520,09
	7.520,09	0,00	0,00
	<u>7.520,09</u>	<u>7.520,09</u>	<u>0,00</u>
			<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 9.529.644,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/02/2024	0,00	851,18	9.530.495,42
	<u>0,00</u>	<u>851,18</u>	<u>9.530.495,42</u>
			<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 9.921.915,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/02/2024	0,00	9.139.983,97	19.061.899,66
	<u>0,00</u>	<u>9.139.983,97</u>	<u>19.061.899,66</u>
			<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 24.887,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/02/2024	0,00	708,31	25.595,37
	0,00	29.880,28	55.475,65
	<u>0,00</u>	<u>30.588,59</u>	<u>55.475,65</u>
			<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/02/2024	0,00	0,12	0,12
05/02/2024	0,00	150,08	150,20
	<u>0,00</u>	<u>150,20</u>	<u>150,20</u>
			<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			Saldo Anterior: 747.016,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/02/2024	0,00	654.788,95	1.401.805,40
	<u>0,00</u>	<u>654.788,95</u>	<u>1.401.805,40</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 1.501.067,12
--	--	--	-------------------------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.501.067,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	3.366,07	0,00	1.504.433,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	391,34	0,00	1.504.824,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	302,95	0,00	1.505.127,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	293,85	0,00	1.505.421,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	276,00	0,00	1.505.697,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	227,21	0,00	1.505.924,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.582,97	0,00	1.507.507,51	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	1.506,85	0,00	1.509.014,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.415,79	0,00	1.510.430,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	145,42	0,00	1.510.575,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	119,97	0,00	1.510.695,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	79,98	0,00	1.510.775,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	1.510.855,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	1.510.935,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.000,00	0,00	1.511.935,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,98	0,00	1.512.007,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	840,26	0,00	1.512.847,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	48,47	0,00	1.512.896,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	76.654,37	0,00	1.589.550,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	43.291,49	0,00	1.632.842,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	41.595,43	0,00	1.674.437,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.984,50	0,00	1.710.421,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	34.201,31	0,00	1.744.623,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	24.089,32	0,00	1.768.712,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.100,43	0,00	1.790.813,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.373,22	0,00	1.807.186,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	13.556,09	0,00	1.820.742,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	659,91	0,00	1.821.402,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	8.967,20	0,00	1.830.369,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	581,34	0,00	1.830.950,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.022,83	0,00	1.835.973,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	484,84	0,00	1.836.458,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1,00	0,00	1.836.459,47	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	435,87	0,00	1.836.895,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	423,60	0,00	1.837.318,94	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	414,39	0,00	1.837.733,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	399,89	0,00	1.838.133,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	383,78	0,00	1.838.517,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	239,93	0,00	1.838.756,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	168,30	0,00	1.838.925,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	156,77	0,00	1.839.082,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.506,85	0,00	1.840.588,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.405,67	0,00	1.841.994,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	109,06	0,00	1.842.103,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	100,98	0,00	1.842.204,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.064,93	0,00	1.843.269,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	793,65	0,00	1.844.063,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	59.792,54	0,00	1.903.855,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	56.787,41	0,00	1.960.643,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.501.067,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	55.066,78	0,00	2.015.709,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	710,41	0,00	2.016.420,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	27.642,02	0,00	2.044.062,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	17.272,13	0,00	2.061.334,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11,59	0,00	2.061.346,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	12.960,00	0,00	2.074.306,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	581,65	0,00	2.074.887,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	533,79	0,00	2.075.421,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	5.616,00	0,00	2.081.037,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.798,68	0,00	2.085.836,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	479,88	0,00	2.086.316,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	3.418,12	0,00	2.089.734,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.202,05	0,00	2.092.936,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	392,64	0,00	2.093.328,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.908,28	0,00	2.096.237,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	323,11	0,00	2.096.560,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	293,85	0,00	2.096.854,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	261,74	0,00	2.097.115,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	248,29	0,00	2.097.364,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	236,30	0,00	2.097.600,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.694,40	0,00	2.099.294,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	147,44	0,00	2.099.442,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	136,32	0,00	2.099.578,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.335,34	0,00	2.100.913,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.236,88	0,00	2.102.150,78	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL
	109,06	0,00	2.102.259,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.105,05	0,00	2.103.364,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	992,70	0,00	2.104.357,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,98	0,00	2.104.429,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	43,62	0,00	2.104.473,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	44.227,69	0,00	2.148.700,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	706,00	0,00	2.149.406,88	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	38.175,60	0,00	2.187.582,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.928,57	0,00	2.210.511,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.180,36	0,00	2.226.691,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	652,31	0,00	2.227.343,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.305,06	0,00	2.239.648,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	602,33	0,00	2.240.251,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.199,45	0,00	2.246.450,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.925,02	0,00	2.254.375,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.344,00	0,00	2.261.719,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.557,83	0,00	2.265.277,41	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	371,00	0,00	2.265.648,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.726,49	0,00	2.268.374,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	268,33	0,00	2.268.643,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	211,87	0,00	2.268.855,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	2.269.028,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.501.067,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.470,18	0,00	2.270.499,16	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.456,56	0,00	2.271.955,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.412,00	0,00	2.273.367,72	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	141,20	0,00	2.273.508,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	118,92	0,00	2.273.627,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	100,22	0,00	2.273.728,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.119,70	0,00	2.274.847,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,98	0,00	2.274.919,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	65,44	0,00	2.274.985,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	849,07	0,00	2.275.834,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	90.202,78	0,00	2.366.037,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.711,00	0,00	2.401.748,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.428,57	0,00	2.418.176,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	688,30	0,00	2.418.864,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	648,00	0,00	2.419.512,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	581,65	0,00	2.420.094,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.907,53	0,00	2.427.002,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.718,70	0,00	2.431.720,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	435,87	0,00	2.432.156,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	426,33	0,00	2.432.582,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	405,92	0,00	2.432.988,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	3.271,81	0,00	2.436.260,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	291,32	0,00	2.436.552,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	247,57	0,00	2.436.799,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	242,36	0,00	2.437.041,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	219,93	0,00	2.437.261,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	180,54	0,00	2.437.442,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	109,06	0,00	2.437.551,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.155,22	0,00	2.438.706,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.310,38	0,00	2.441.017,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	787,04	0,00	2.441.804,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	29,07	0,00	2.441.833,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	53.440,16	0,00	2.495.273,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	48.721,69	0,00	2.543.995,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	25.801,75	0,00	2.569.796,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.630,02	0,00	2.591.426,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	648,00	0,00	2.592.074,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	9.185,29	0,00	2.601.260,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	616,56	0,00	2.601.876,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	6.000,00	0,00	2.607.876,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	484,71	0,00	2.608.361,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.313,95	0,00	2.612.675,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	418,57	0,00	2.613.093,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.670,10	0,00	2.616.764,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.202,69	0,00	2.619.966,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	322,74	0,00	2.620.289,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	2.678,09	0,00	2.622.967,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.501.067,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	282,40	0,00	2.623.249,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.743,10	0,00	2.624.993,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	143,96	0,00	2.625.136,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	141,20	0,00	2.625.278,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,33	0,00	2.625.414,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	96,94	0,00	2.625.511,45	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.129,60	0,00	2.626.641,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	48,47	0,00	2.626.689,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	791,29	0,00	2.627.480,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	30.058,96	0,00	2.657.539,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.883,72	0,00	2.686.423,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.172,09	0,00	2.702.595,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.016,75	0,00	2.718.612,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.752,21	0,00	2.730.364,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.293,83	0,00	2.741.658,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.446,18	0,00	2.751.104,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.398,75	0,00	2.755.503,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	467,37	0,00	2.755.970,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	424,00	0,00	2.756.394,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	423,60	0,00	2.756.818,27	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	319,92	0,00	2.757.138,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.476,44	0,00	2.759.614,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,84	0,00	2.759.865,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.181,19	0,00	2.762.046,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	218,34	0,00	2.762.265,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	218,13	0,00	2.762.483,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	218,12	0,00	2.762.701,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	208,66	0,00	2.762.909,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	181,77	0,00	2.763.091,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	180,00	0,00	2.763.271,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.454,14	0,00	2.764.725,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.005,52	0,00	2.765.731,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	72,71	0,00	2.765.804,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	71,98	0,00	2.765.876,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	903,81	0,00	2.766.779,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	749,68	0,00	2.767.529,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	731,82	0,00	2.768.261,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	29.175,14	0,00	2.797.436,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	24.841,55	0,00	2.822.278,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	13.014,54	0,00	2.835.292,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.960,88	0,00	2.847.253,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.403,44	0,00	2.856.656,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	605,89	0,00	2.857.262,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.722,59	0,00	2.864.985,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.529,67	0,00	2.871.515,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	392,25	0,00	2.871.907,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	378,09	0,00	2.872.285,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.501.067,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	347,76	0,00	2.872.633,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.965,20	0,00	2.875.598,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.900,07	0,00	2.878.498,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	301,85	0,00	2.878.800,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	277,93	0,00	2.879.078,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.777,29	0,00	2.880.855,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	143,96	0,00	2.880.999,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	136,32	0,00	2.881.135,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	57,61	0,00	2.881.193,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	885,61	0,00	2.882.078,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	43,62	0,00	2.882.122,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	61.694,22	0,00	2.943.816,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	46.691,09	0,00	2.990.507,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	43.624,11	0,00	3.034.132,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	725,01	0,00	3.034.857,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	38.027,12	0,00	3.072.884,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	25.504,83	0,00	3.098.388,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.557,06	0,00	3.110.946,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.758,07	0,00	3.121.704,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.504,14	0,00	3.131.208,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.453,39	0,00	3.136.661,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.800,00	0,00	3.141.461,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	513,43	0,00	3.141.975,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	136,87	3.141.838,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	673,54	3.141.164,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.141.162,66	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	2,00	3.141.160,66	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	211,02	3.140.949,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	12,64	3.140.937,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,68	3.140.929,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,12	3.140.926,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,43	3.140.923,77	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	11,05	3.140.912,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	3.140.902,72	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	1,00	3.140.901,72	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	43,66	3.140.858,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.140.856,06	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	150,37	3.140.705,69	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,29	3.140.703,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.140.701,40	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	361,34	3.140.340,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.424,15	3.138.915,91	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
	0,00	118,03	3.138.797,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	3.138.795,88	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	1.640.907,95	3.179,19	3.138.795,88	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 413.208,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	4.096,27	0,00	417.304,34	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	447,95	0,00	417.752,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	427,12	0,00	418.179,41	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.025,50	0,00	421.204,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.859,77	0,00	424.064,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.338,80	0,00	426.403,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.318,40	0,00	428.721,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	242,87	0,00	428.964,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.057,59	0,00	431.022,34	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	222,98	0,00	431.245,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	219,93	0,00	431.465,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	183,51	0,00	431.648,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	171,51	0,00	431.820,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	169,44	0,00	431.989,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.694,40	0,00	433.684,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	145,42	0,00	433.829,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	433.974,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	136,32	0,00	434.111,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.391,04	0,00	435.502,31	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	436.893,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	127,12	0,00	437.020,47	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.219,48	0,00	438.239,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,13	0,00	438.334,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	80,72	0,00	438.414,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.076,71	0,00	439.491,51	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.000,00	0,00	440.491,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	72,71	0,00	440.564,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	903,68	0,00	441.467,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	47,48	0,00	441.515,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	16.435,68	0,00	457.951,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,00	0,00	458.599,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	630,83	0,00	459.229,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	459.794,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	460.359,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	460.924,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	461.489,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	514,34	0,00	462.003,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.849,69	0,00	466.853,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 413.208,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	505,33	0,00	467.358,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	467.833,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	474,78	0,00	468.308,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	4.236,00	0,00	472.544,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.217,12	0,00	475.761,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.025,50	0,00	478.786,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.861,65	0,00	481.648,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	483.907,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.882,67	0,00	485.790,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.786,49	0,00	487.576,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.256,51	0,00	488.833,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.210,39	0,00	490.043,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	491.173,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	492.302,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	94,13	0,00	492.396,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	40,78	0,00	492.437,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	15,15	0,00	492.452,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	493.017,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	493.582,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	470,17	0,00	494.052,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.577,07	0,00	497.629,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.497,55	0,00	501.127,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	3.388,80	0,00	504.515,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	350,00	0,00	504.865,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.918,13	0,00	507.784,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	510.608,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	513.432,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	515.691,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	517.950,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	520.037,08	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.924,27	0,00	521.961,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.732,05	0,00	523.693,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.708,73	0,00	525.402,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,91	0,00	525.592,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	163,59	0,00	525.755,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	527.450,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	529.144,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.582,97	0,00	530.727,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 413.208,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.356,26	0,00	532.083,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	109,06	0,00	532.192,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,13	0,00	532.286,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	533.416,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	72,71	0,00	533.489,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	850,83	0,00	534.339,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	29,07	0,00	534.369,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	693,18	0,00	535.062,24	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	16.981,66	0,00	552.043,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	631,22	0,00	552.675,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8.038,99	0,00	560.714,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.907,20	0,00	568.621,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.812,76	0,00	576.434,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	5.102,03	0,00	581.536,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	468,36	0,00	582.004,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	399,93	0,00	582.404,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.861,65	0,00	585.266,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	302,55	0,00	585.568,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	239,94	0,00	585.808,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	237,39	0,00	586.045,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	2.259,20	0,00	588.305,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.139,23	0,00	590.444,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.987,98	0,00	592.432,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	204,14	0,00	592.636,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.792,45	0,00	594.428,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.711,78	0,00	596.140,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	156,68	0,00	596.297,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.694,40	0,00	597.991,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.253,67	0,00	599.245,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	600.375,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.083,30	0,00	601.458,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.018,63	0,00	602.476,98	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.011,15	0,00	603.488,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	969,31	0,00	604.457,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	927,88	0,00	605.385,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	875,10	0,00	606.260,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	759,64	0,00	607.020,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	695,52	0,00	607.715,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 413.208,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				20% ENF.
29/02/2024	10.791,00	0,00	618.506,58	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.469,81	0,00	627.976,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.716,74	0,00	636.693,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	612,65	0,00	637.305,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	599,85	0,00	637.905,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	587,61	0,00	638.493,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	639.058,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	639.622,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	640.187,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	640.752,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	519,25	0,00	641.271,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.120,85	0,00	646.392,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	487,88	0,00	646.880,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	472,60	0,00	647.353,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	472,30	0,00	647.825,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	648.173,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.824,00	0,00	650.997,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	237,39	0,00	651.234,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	2.236,17	0,00	653.470,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,92	0,00	653.696,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	168,30	0,00	653.864,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	142,44	0,00	654.007,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.184,40	0,00	655.191,70	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	949,56	0,00	656.141,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	72,71	0,00	656.213,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	56,48	0,00	656.270,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	790,72	0,00	657.061,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	19,63	0,00	657.080,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	629,85	0,00	657.710,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	593,80	0,00	658.304,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.078,82	0,00	665.383,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.519,42	0,00	671.902,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	672.467,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	673.032,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	479,88	0,00	673.512,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.953,60	0,00	677.465,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.915,94	0,00	681.381,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 413.208,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	3.717,45	0,00	685.099,16	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	3.407,63	0,00	688.506,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	302,55	0,00	688.809,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	300,00	0,00	689.109,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	689.349,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.874,21	0,00	691.223,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.863,27	0,00	693.086,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.694,40	0,00	694.781,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.291,71	0,00	696.072,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.260,27	0,00	697.333,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	119,97	0,00	697.453,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,01	0,00	697.549,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	698.678,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	699.808,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.035,58	0,00	700.843,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,56	0,00	701.793,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	922,22	0,00	702.715,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	809,01	0,00	703.524,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	26,83	0,00	703.551,58	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	678,65	0,00	704.230,23	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	650,74	0,00	704.880,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	705.445,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	706.010,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	706.575,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	707.140,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	707.614,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	4.631,36	0,00	712.246,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.187,92	0,00	716.434,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	455,29	0,00	716.889,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	409,06	0,00	717.298,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.388,80	0,00	720.687,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	396,26	0,00	721.083,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.920,94	0,00	724.004,58	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	302,55	0,00	724.307,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	302,55	0,00	724.609,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	290,84	0,00	724.900,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	282,40	0,00	725.182,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.915,02	0,00	727.097,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 413.208,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.869,83	0,00	728.967,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	730.662,17	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	1.694,40	0,00	732.356,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.470,98	0,00	733.827,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.411,11	0,00	735.238,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.300,96	0,00	736.539,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.234,76	0,00	737.774,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.225,62	0,00	739.000,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.152,44	0,00	740.152,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.140,56	0,00	741.293,00	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	1.129,60	0,00	742.422,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	743.552,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.043,28	0,00	744.595,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	949,56	0,00	745.545,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	884,85	0,00	746.429,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	47,48	0,00	746.477,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	695,52	0,00	747.172,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	691,22	0,00	747.864,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	680,56	0,00	748.544,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	648,00	0,00	749.192,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.595,04	0,00	761.787,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	569,70	0,00	762.357,41	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	564,80	0,00	762.922,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.777,60	0,00	769.699,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	770.264,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	770.829,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.177,33	0,00	776.006,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	475,21	0,00	776.481,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.612,53	0,00	781.094,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.254,68	0,00	785.349,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.388,80	0,00	788.737,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.144,05	0,00	791.882,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.654,56	0,00	794.536,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.644,26	0,00	797.180,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.544,17	0,00	799.725,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.480,09	0,00	802.205,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.086,56	0,00	804.291,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.314,12	0,00	805.605,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 413.208,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NOTURNO
29/02/2024	109,06	0,00	805.714,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	806.844,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	807.793,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	56,48	0,00	807.850,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	695,52	0,00	808.545,99	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,52	0,00	809.241,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,52	0,00	809.937,03	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	14.120,00	0,00	824.057,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13,31	0,00	824.070,34	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	12,12	0,00	824.082,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	585,09	0,00	824.667,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.434,35	0,00	833.101,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	833.666,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,49	0,00	834.222,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	537,90	0,00	834.760,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	514,33	0,00	835.274,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.964,97	0,00	840.239,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	427.031,32	0,00	840.239,39	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 12.468,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	399,96	0,00	12.868,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	211,02	12.657,12	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	201,64	0,00	12.858,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.514,83	0,00	14.373,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	68,34	0,00	14.441,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	680,74	0,00	15.122,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	198,65	0,00	15.321,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	72,85	0,00	15.394,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	306,40	0,00	15.700,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	640,67	0,00	16.341,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	397,11	0,00	16.738,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	212,28	0,00	16.950,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.085,95	0,00	18.036,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	409,41	0,00	18.445,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	781,36	0,00	19.227,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	547,15	0,00	19.774,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	147,56	0,00	19.922,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.128,23	0,00	21.050,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	333,84	0,00	21.384,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	210,26	0,00	21.594,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	27,44	0,00	21.621,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	655,42	0,00	22.277,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 12.468,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	361,34	21.915,91	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	118,03	21.797,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	384,34	0,00	22.182,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10.404,43	690,39	22.182,22	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 9.371,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	6.875,38	0,00	16.246,92	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	1.406,18	0,00	17.653,10	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	8.281,56	0,00	17.653,10	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 2.824,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	706,00	0,00	3.530,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.236,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.942,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	5.648,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	6.354,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	7.060,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.236,00	0,00	7.060,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 2.749,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2024	990,00	0,00	3.739,00	VALOR REF 3371233 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - FEVERE
28/02/2024	0,70	0,00	3.739,70	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
	19,30	0,00	3.759,00	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
29/02/2024	0,00	9,00	3.750,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	3.743,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.738,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.733,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.730,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.727,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.724,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.722,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.721,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.720,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.719,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	22,00	3.697,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	3.688,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	3.681,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	3.674,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.749,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICAO
29/02/2024	0,00	6,00	3.668,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.663,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.662,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	24,00	3.638,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	12,00	3.626,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	3.620,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.615,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.611,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.610,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.609,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	3.595,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	3.589,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.584,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.581,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.579,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.578,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.577,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.576,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	29,00	3.547,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	22,00	3.525,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	3.519,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.514,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.510,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.508,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.507,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	17,00	3.490,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	15,00	3.475,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.473,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.471,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.470,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.469,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.468,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	28,00	3.440,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	3.431,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.427,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.423,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.420,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.749,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	3,00	3.417,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.415,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.414,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	17,00	3.397,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,00	3.387,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	3.378,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.373,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.369,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.366,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.363,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.361,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.360,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.359,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.010,00	400,00	3.359,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.654.595,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.386.445,19	0,00	3.041.040,99	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	1.386.445,19	0,00	3.041.040,99	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 652.592,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.898,18	0,00	654.490,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.445,26	0,00	655.935,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.003,86	0,00	656.939,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	905,15	0,00	657.844,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	708,38	0,00	658.553,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.118,16	0,00	682.671,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.048,07	0,00	690.719,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.464,86	0,00	695.184,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.404,31	0,00	698.588,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.207,00	0,00	699.795,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.825,97	0,00	726.621,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.048,68	0,00	746.670,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.524,90	0,00	760.195,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.270,37	0,00	773.465,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.345,07	0,00	785.810,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.900,00	0,00	793.710,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.563,72	0,00	799.274,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.324,90	0,00	801.599,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.254,09	0,00	803.853,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.070,14	0,00	805.923,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.021,26	0,00	807.944,61	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 652.592,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	1.902,06	0,00	809.846,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.841,91	0,00	811.688,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	40.994,15	0,00	852.682,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.187,06	0,00	877.869,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.176,27	0,00	896.046,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.207,04	0,00	910.253,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.022,72	0,00	917.275,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.075,84	0,00	921.351,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.932,93	0,00	925.284,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.757,99	0,00	929.042,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	756,20	0,00	929.798,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	33.399,68	0,00	963.198,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	386,27	0,00	963.584,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	20.858,58	0,00	984.443,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.812,55	0,00	1.005.255,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.425,30	0,00	1.024.681,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.071,85	0,00	1.038.753,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.192,07	0,00	1.050.945,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.197,15	0,00	1.061.142,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.032,15	0,00	1.068.174,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.710,95	0,00	1.073.885,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.850,74	0,00	1.078.736,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.934,98	0,00	1.082.671,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	107,60	0,00	1.082.778,65	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.456,15	0,00	1.084.234,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	47.541,70	0,00	1.131.776,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	30.194,50	0,00	1.161.971,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.765,36	0,00	1.184.736,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.026,77	0,00	1.200.763,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.321,25	0,00	1.206.084,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.221,60	0,00	1.208.305,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.137,74	0,00	1.210.443,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.516,46	0,00	1.211.960,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.318,48	0,00	1.213.278,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.206,46	0,00	1.233.485,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.464,69	0,00	1.249.949,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.767,14	0,00	1.261.716,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.419,11	0,00	1.271.136,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	1.276.155,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.030,73	0,00	1.280.186,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.496,38	0,00	1.281.682,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	29.963,45	0,00	1.311.645,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.685,33	0,00	1.322.331,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.861,23	0,00	1.332.192,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.439,56	0,00	1.341.632,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.895,78	0,00	1.347.527,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.978,44	0,00	1.352.506,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.387,19	0,00	1.355.893,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	115,57	0,00	1.356.009,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.516,44	0,00	1.357.525,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.354,75	0,00	1.358.880,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	56,98	0,00	1.358.937,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 652.592,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	12.953,64	0,00	1.371.890,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.237,45	0,00	1.383.128,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.724,25	0,00	1.389.852,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.513,26	0,00	1.396.365,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	1.401.385,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.668,24	0,00	1.405.053,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.358,35	0,00	1.408.411,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	56.658,05	1.351.753,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	755.819,52	56.658,05	1.351.753,75	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 162.431,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	1.538,56	0,00	163.969,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,55	0,00	163.974,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	7.670,42	0,00	171.644,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.059,88	0,00	174.704,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.654,48	0,00	177.359,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.658,90	0,00	179.018,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,02	0,00	179.947,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	549,18	0,00	180.496,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	504,98	0,00	181.001,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	489,01	0,00	181.490,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,09	0,00	181.925,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	358,21	0,00	182.283,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,40	0,00	182.625,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.474,21	0,00	191.099,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.693,84	0,00	195.793,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	237,13	0,00	196.030,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.256,97	0,00	197.287,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.012,20	0,00	198.299,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	952,12	0,00	199.251,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,50	0,00	200.181,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	800,12	0,00	200.981,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	201.429,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.336,78	0,00	207.766,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	213,81	0,00	207.980,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.329,39	0,00	210.309,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.229,78	0,00	212.539,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.901,82	0,00	214.441,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.901,09	0,00	216.342,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.661,11	0,00	218.003,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.588,39	0,00	219.591,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	962,79	0,00	220.554,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	793,30	0,00	221.347,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	524,79	0,00	221.872,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.949,63	0,00	227.822,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.823,04	0,00	233.645,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.588,61	0,00	238.233,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	213,45	0,00	238.447,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.565,21	0,00	240.012,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 162.431,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.349,03	0,00	241.361,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.185,66	0,00	242.547,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	242.588,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	242.629,16	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	887,70	0,00	243.516,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	804,16	0,00	244.321,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,55	0,00	244.325,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	353,47	0,00	244.679,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	320,02	0,00	244.999,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,11	0,00	245.284,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.560,76	0,00	249.844,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.889,26	0,00	253.734,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.866,12	0,00	255.600,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.145,82	0,00	256.746,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13,46	0,00	256.759,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	4,55	0,00	256.764,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	358,22	0,00	257.122,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.916,30	0,00	262.038,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.785,82	0,00	265.824,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.134,69	0,00	268.959,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.916,14	0,00	271.875,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.860,78	0,00	274.736,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.716,18	0,00	277.452,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,77	0,00	277.496,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	4,55	0,00	277.500,59	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	11.545,26	0,00	289.045,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	343,97	0,00	289.389,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.917,61	0,00	299.307,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.077,90	0,00	306.385,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.927,12	0,00	311.312,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.324,02	0,00	314.636,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,63	0,00	314.815,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	314.982,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.408,75	0,00	317.391,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.224,96	0,00	319.616,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	91,24	0,00	319.707,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.185,66	0,00	320.893,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,68	0,00	321.947,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	321.988,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	322.029,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	866,50	0,00	322.896,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	25,42	0,00	322.921,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	532,45	0,00	323.453,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	477,45	0,00	323.931,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,30	0,00	324.380,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	311,45	0,00	324.692,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.719,43	0,00	330.411,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.215,70	0,00	335.627,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.421,78	0,00	339.049,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.194,81	0,00	342.243,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.779,62	0,00	345.023,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 162.431,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	13.224,66	331.798,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	182.592,10	13.224,66	331.798,87	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 19.273,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	116,13	0,00	19.389,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.448,52	0,00	20.837,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,93	0,00	20.903,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,12	0,00	20.966,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,12	0,00	21.027,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	54,39	0,00	21.082,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,78	0,00	21.127,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,76	0,00	21.171,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,99	0,00	21.214,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	789,61	0,00	22.004,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	623,92	0,00	22.628,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	415,50	0,00	23.043,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3,41	0,00	23.047,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	286,49	0,00	23.333,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	258,19	0,00	23.591,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,19	0,00	23.708,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	104,22	0,00	23.812,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	68,65	0,00	23.880,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.059,47	0,00	24.940,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,00	0,00	24.980,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	869,30	0,00	25.849,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	572,19	0,00	26.421,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	399,36	0,00	26.821,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	305,13	0,00	27.126,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,68	0,00	27.128,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	162,59	0,00	27.290,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	99,17	0,00	27.389,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	956,47	0,00	28.346,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	722,80	0,00	29.069,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	577,02	0,00	29.646,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,33	0,00	29.668,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,92	0,00	29.689,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	233,26	0,00	29.922,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	209,71	0,00	30.132,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	203,37	0,00	30.335,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,68	0,00	30.395,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	777,16	0,00	31.172,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,93	0,00	31.211,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,64	0,00	31.247,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	486,16	0,00	31.733,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	367,51	0,00	32.100,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	340,14	0,00	32.440,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	147,00	0,00	32.587,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,17	0,00	32.719,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	120,35	0,00	32.839,48	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 19.273,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	108,32	0,00	32.947,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,52	0,00	33.048,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,05	0,00	33.104,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	473,23	0,00	33.577,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	11,41	0,00	33.589,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	393,23	0,00	33.982,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	292,34	0,00	34.274,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	291,18	0,00	34.565,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	287,06	0,00	34.852,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.243,62	0,00	36.096,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	26,68	0,00	36.123,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	601,20	0,00	36.724,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	337,38	0,00	37.061,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	207,36	0,00	37.269,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	148,21	0,00	37.417,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,84	0,00	37.549,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	110,97	0,00	37.660,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,02	0,00	37.760,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	66,56	0,00	37.826,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	31,37	0,00	37.858,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,64	0,00	37.887,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	743,71	0,00	38.631,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	678,11	0,00	39.309,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	591,98	0,00	39.901,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	347,45	0,00	40.248,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3,18	0,00	40.252,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	148,21	0,00	40.400,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,02	0,00	40.519,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,18	0,00	40.563,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,67	0,00	40.606,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	485,58	0,00	41.091,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	357,59	0,00	41.449,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	331,81	0,00	41.781,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	237,64	0,00	42.018,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	213,22	0,00	42.232,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	192,32	0,00	42.424,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.512,61	39.911,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23.151,29	2.512,61	39.911,73	<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.537,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	11.362,90	0,00	16.900,13	VALOR REF VALE TRANSPORTE 02/2024
29/02/2024	0,00	174,50	16.725,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,75	16.587,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	16.457,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	16.369,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	337,36	16.032,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	207,22	15.825,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	15.737,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	18,18	15.719,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	15.599,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.537,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	351,90	15.247,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,96	15.103,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	15.016,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	14.841,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	14.754,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	14.667,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	70,60	14.596,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	556,02	14.040,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	370,81	13.669,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	13.538,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	13.408,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	13.323,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	503,56	12.819,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,13	12.631,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	12.457,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,34	12.356,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	12.269,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	12.185,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,96	11.983,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	11.854,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	11.767,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	11.682,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	78,52	11.603,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	811,74	10.792,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,72	10.578,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.362,90	6.321,81	10.578,32	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 469.072,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	2.196,22	0,00	471.268,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	101,29	0,00	471.370,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.554,51	0,00	472.924,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	83,67	0,00	473.008,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	81,99	0,00	473.090,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.457,98	0,00	474.548,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.057,32	0,00	475.605,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	965,76	0,00	476.571,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	41,56	0,00	476.612,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	34,11	0,00	476.647,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	739,52	0,00	477.386,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	723,47	0,00	478.110,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	722,52	0,00	478.832,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	28,52	0,00	478.861,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	562,21	0,00	479.423,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	552,98	0,00	479.976,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	541,87	0,00	480.518,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	22,40	0,00	480.540,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,36	0,00	480.561,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,59	0,00	480.580,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	16,95	0,00	480.597,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	16,47	0,00	480.613,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 469.072,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	432,56	0,00	481.046,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	426,47	0,00	481.472,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7,63	0,00	481.480,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11.612,85	0,00	493.093,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	376,35	0,00	493.469,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	9.105,78	0,00	502.575,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.383,39	0,00	510.958,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.693,95	0,00	518.652,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	308,84	0,00	518.961,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.312,14	0,00	523.273,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.199,45	0,00	527.473,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	211,12	0,00	527.684,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	204,66	0,00	527.889,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	161,77	0,00	528.050,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	160,97	0,00	528.211,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.227,46	0,00	530.439,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	146,50	0,00	530.585,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	103,52	0,00	530.689,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.599,98	0,00	532.289,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.460,40	0,00	533.749,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.303,63	0,00	535.053,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.236,84	0,00	536.290,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.234,32	0,00	537.524,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	993,76	0,00	538.518,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	39,48	0,00	538.557,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	908,53	0,00	539.466,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	762,76	0,00	540.229,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	34,61	0,00	540.263,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	713,35	0,00	540.976,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	28,60	0,00	541.005,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	472,91	0,00	541.478,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	15,53	0,00	541.494,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13,22	0,00	541.507,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	541.520,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10,31	0,00	541.530,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	436,98	0,00	541.967,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6,63	0,00	541.974,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,74	0,00	541.978,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15.460,35	0,00	557.439,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	354,21	0,00	557.793,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	344,98	0,00	558.138,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3,29	0,00	558.141,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	313,34	0,00	558.454,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2,26	0,00	558.457,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	234,75	0,00	558.691,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.476,11	0,00	563.168,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.290,35	0,00	567.458,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.155,15	0,00	571.613,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.860,57	0,00	575.474,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	214,60	0,00	575.688,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.934,34	0,00	578.623,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	154,58	0,00	578.777,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 469.072,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	2.590,03	0,00	581.367,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.133,41	0,00	583.501,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.001,98	0,00	585.503,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	111,53	0,00	585.614,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.684,36	0,00	587.298,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	85,20	0,00	587.384,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	83,84	0,00	587.468,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	72,55	0,00	587.540,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	65,75	0,00	587.606,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	59,16	0,00	587.665,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,57	0,00	587.718,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	929,01	0,00	588.647,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	43,13	0,00	588.690,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	759,28	0,00	589.449,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	38,60	0,00	589.488,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	34,12	0,00	589.522,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	663,01	0,00	590.185,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	20,12	0,00	590.205,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	518,80	0,00	590.724,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	493,77	0,00	591.217,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	490,93	0,00	591.708,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	475,30	0,00	592.184,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	10,45	0,00	592.194,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	428,81	0,00	592.623,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	407,62	0,00	593.031,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	395,84	0,00	593.426,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6,04	0,00	593.432,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	349,10	0,00	593.781,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,26	0,00	593.786,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6.577,07	0,00	600.363,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2,52	0,00	600.365,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6.192,87	0,00	606.558,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	241,59	0,00	606.800,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	238,60	0,00	607.038,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.630,55	0,00	611.669,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	210,62	0,00	611.880,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.083,86	0,00	614.963,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	179,37	0,00	615.143,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	173,04	0,00	615.316,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	135,60	0,00	615.451,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.097,32	0,00	617.549,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	116,64	0,00	617.665,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	112,42	0,00	617.778,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	96,29	0,00	617.874,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	86,53	0,00	617.961,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	78,70	0,00	618.039,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.407,22	0,00	619.447,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.293,95	0,00	620.741,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.290,30	0,00	622.031,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	69,33	0,00	622.100,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.203,61	0,00	623.304,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	57,07	0,00	623.361,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 469.072,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	56,36	0,00	623.417,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	49,73	0,00	623.467,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	46,30	0,00	623.513,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	968,70	0,00	624.482,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	780,30	0,00	625.262,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	35,44	0,00	625.298,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	704,52	0,00	626.002,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	26,39	0,00	626.029,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,35	0,00	626.055,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	574,06	0,00	626.629,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	16,32	0,00	626.645,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	495,43	0,00	627.141,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	14,58	0,00	627.155,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	442,96	0,00	627.598,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	438,22	0,00	628.036,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7,39	0,00	628.044,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,12	0,00	628.051,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,80	0,00	628.058,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	370,43	0,00	628.428,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4,32	0,00	628.433,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8.653,56	0,00	637.086,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.255,40	0,00	644.341,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	335,95	0,00	644.677,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.257,57	0,00	649.935,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.235,97	0,00	655.171,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	251,56	0,00	655.423,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.947,76	0,00	659.370,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.932,92	0,00	663.303,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.860,32	0,00	666.164,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.839,20	0,00	669.003,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.348,62	0,00	671.351,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	131,74	0,00	671.483,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	128,00	0,00	671.611,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,22	0,00	671.714,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.695,03	0,00	673.409,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.646,76	0,00	675.056,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.632,82	0,00	676.689,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	88,90	0,00	676.778,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.307,46	0,00	678.085,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	61,93	0,00	678.147,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.111,25	0,00	679.258,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	59,11	0,00	679.318,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	42,90	0,00	679.360,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,27	0,00	679.400,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	728,41	0,00	680.128,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	615,53	0,00	680.744,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	557,71	0,00	681.301,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	477,64	0,00	681.779,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12,94	0,00	681.792,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	681.805,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	437,22	0,00	682.242,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	420,60	0,00	682.663,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 469.072,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	418,03	0,00	683.081,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,75	0,00	683.085,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15.000,62	0,00	698.086,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	379,68	0,00	698.466,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3,96	0,00	698.470,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8.200,10	0,00	706.670,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	315,81	0,00	706.986,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	250,46	0,00	707.236,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	232,39	0,00	707.469,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	230,30	0,00	707.699,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.234,65	0,00	710.933,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	184,32	0,00	711.118,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	170,67	0,00	711.288,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	166,26	0,00	711.455,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.241,96	0,00	713.697,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	144,43	0,00	713.841,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	134,06	0,00	713.975,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.136,22	0,00	716.111,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	105,79	0,00	716.217,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	82,47	0,00	716.300,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.453,03	0,00	717.753,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.336,99	0,00	719.090,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.322,43	0,00	720.412,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.290,99	0,00	721.703,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	76,93	0,00	721.780,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	76,42	0,00	721.856,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	64,85	0,00	721.921,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.266,17	0,00	723.187,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.200,02	0,00	724.387,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.069,30	0,00	725.457,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	53,04	0,00	725.510,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	49,82	0,00	725.560,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	48,34	0,00	725.608,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.030,79	0,00	726.639,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	893,74	0,00	727.533,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	38,02	0,00	727.571,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	37,93	0,00	727.608,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	32,34	0,00	727.641,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	31,67	0,00	727.672,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	656,01	0,00	728.328,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	622,76	0,00	728.951,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	554,79	0,00	729.506,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	21,32	0,00	729.527,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,34	0,00	729.540,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,12	0,00	729.551,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,77	0,00	729.556,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13.216,64	0,00	742.772,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	343,22	0,00	743.115,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4,43	0,00	743.120,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7.647,67	0,00	750.768,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	289,75	0,00	751.057,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.973,44	0,00	756.031,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 469.072,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	252,59	0,00	756.283,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.849,25	0,00	760.133,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	225,66	0,00	760.358,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	224,54	0,00	760.583,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.851,60	0,00	763.434,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.638,98	0,00	766.073,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.605,71	0,00	768.679,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.304,00	0,00	770.983,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	150,02	0,00	771.133,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	103,28	0,00	771.236,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.568,23	0,00	772.805,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.422,22	0,00	774.227,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	61,02	0,00	774.288,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,21	0,00	774.326,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	31,56	0,00	774.358,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	692,32	0,00	775.050,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	680,02	0,00	775.730,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	26,82	0,00	775.757,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	611,81	0,00	776.369,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	21,64	0,00	776.390,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,05	0,00	776.408,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	506,72	0,00	776.915,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12,66	0,00	776.928,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,05	0,00	776.935,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,23	0,00	776.941,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,91	0,00	776.946,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,28	0,00	776.950,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6.934,74	0,00	783.885,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	332,41	0,00	784.217,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	329,33	0,00	784.547,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2,32	0,00	784.549,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5.911,35	0,00	790.460,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.080,27	0,00	795.541,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	258,32	0,00	795.799,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	170,90	0,00	795.970,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	160,58	0,00	796.130,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	124,35	0,00	796.255,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.163,05	0,00	798.418,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	116,10	0,00	798.534,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.780,59	0,00	800.314,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	98,74	0,00	800.413,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	91,04	0,00	800.504,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.326,53	0,00	801.831,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	76,45	0,00	801.907,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.095,47	0,00	803.003,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	54,40	0,00	803.057,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.045,87	0,00	804.103,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	41,99	0,00	804.145,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,18	0,00	804.184,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	38,48	0,00	804.223,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	732,55	0,00	804.955,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	670,66	0,00	805.626,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 469.072,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	29,33	0,00	805.655,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	604,30	0,00	806.259,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	526,47	0,00	806.786,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	23,03	0,00	806.809,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	16,00	0,00	806.825,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	474,16	0,00	807.299,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12,03	0,00	807.311,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	447,87	0,00	807.759,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	426,49	0,00	808.185,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.484,82	0,00	814.670,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	258,76	0,00	814.929,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.916,90	0,00	818.846,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	228,12	0,00	819.074,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	210,91	0,00	819.285,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.157,36	0,00	822.442,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.930,72	0,00	825.373,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.777,14	0,00	828.150,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.682,62	0,00	830.833,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.457,18	0,00	833.290,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	150,00	0,00	833.440,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	144,44	0,00	833.584,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	132,18	0,00	833.717,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	463,76	833.253,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	162,41	833.090,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2,61	833.088,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	48.901,20	784.187,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.914,85	780.272,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.030,08	778.242,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	16.121,65	762.120,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	20,30	762.100,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	0,21	762.100,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	687,53	761.412,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	0,88	761.411,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	0,03	761.411,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	364.644,48	72.305,51	761.411,59	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 312.281,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	2.056,09	0,00	314.338,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	87,89	0,00	314.425,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	83,65	0,00	314.509,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.279,66	0,00	315.789,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	77,45	0,00	315.866,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	77,42	0,00	315.944,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	66,67	0,00	316.010,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	60,34	0,00	316.071,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.199,98	0,00	317.271,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	59,03	0,00	317.330,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	994,93	0,00	318.325,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	40,80	0,00	318.365,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 312.281,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	902,60	0,00	319.268,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	37,37	0,00	319.305,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	727,78	0,00	320.033,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	28,67	0,00	320.062,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	568,64	0,00	320.630,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	542,77	0,00	321.173,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	23,68	0,00	321.197,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	22,42	0,00	321.219,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,02	0,00	321.235,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	521,94	0,00	321.757,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	421,76	0,00	322.179,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	406,40	0,00	322.585,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	11.838,77	0,00	334.424,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	372,07	0,00	334.796,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,58	0,00	334.800,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	335,88	0,00	335.136,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4.932,69	0,00	340.068,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	178,14	0,00	340.247,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	169,25	0,00	340.416,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.426,47	0,00	342.842,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.306,44	0,00	345.149,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.260,77	0,00	347.409,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	153,49	0,00	347.563,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	133,10	0,00	347.696,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	120,13	0,00	347.816,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.148,91	0,00	349.965,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.021,25	0,00	351.986,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.942,72	0,00	353.929,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.728,01	0,00	355.657,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.563,51	0,00	357.221,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	59,68	0,00	357.280,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.235,06	0,00	358.515,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.235,06	0,00	359.750,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.225,00	0,00	360.975,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	54,43	0,00	361.030,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	46,94	0,00	361.077,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	968,27	0,00	362.045,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	765,66	0,00	362.811,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	36,29	0,00	362.847,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	30,52	0,00	362.877,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	742,95	0,00	363.620,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	26,67	0,00	363.647,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	572,07	0,00	364.219,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	23,17	0,00	364.242,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,50	0,00	364.264,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	467,07	0,00	364.731,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	458,90	0,00	365.190,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	365.204,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	365.213,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,54	0,00	365.219,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,55	0,00	365.223,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,90	0,00	365.225,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 312.281,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	3.365,52	0,00	368.591,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2,47	0,00	368.593,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4.933,33	0,00	373.527,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	288,63	0,00	373.815,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	252,06	0,00	374.067,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	231,63	0,00	374.299,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	187,84	0,00	374.487,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.966,09	0,00	377.453,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.943,55	0,00	380.397,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	174,30	0,00	380.571,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	158,42	0,00	380.729,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	158,18	0,00	380.887,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.704,68	0,00	382.592,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.670,77	0,00	384.263,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.589,11	0,00	385.852,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	79,34	0,00	385.931,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	72,20	0,00	386.004,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	60,71	0,00	386.064,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.165,87	0,00	387.230,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.093,69	0,00	388.324,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	50,32	0,00	388.374,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	45,77	0,00	388.420,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	40,77	0,00	388.461,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	39,79	0,00	388.500,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	833,44	0,00	389.334,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	801,91	0,00	390.136,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	23,18	0,00	390.159,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	19,76	0,00	390.179,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,63	0,00	390.195,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	497,36	0,00	390.693,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	14,88	0,00	390.708,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	11,65	0,00	390.719,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,99	0,00	390.730,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,26	0,00	390.736,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	368,21	0,00	391.104,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3,68	0,00	391.107,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,56	0,00	391.111,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10.030,22	0,00	401.141,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	315,48	0,00	401.457,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	289,71	0,00	401.746,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.071,07	0,00	407.817,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.442,65	0,00	413.260,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.033,48	0,00	418.294,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	255,45	0,00	418.549,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.396,91	0,00	421.946,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.150,82	0,00	425.097,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.885,78	0,00	427.983,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	180,85	0,00	428.163,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	120,44	0,00	428.284,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	100,32	0,00	428.384,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.670,54	0,00	430.055,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.600,07	0,00	431.655,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 312.281,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	98,12	0,00	431.753,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.380,22	0,00	433.133,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	74,06	0,00	433.207,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	73,56	0,00	433.281,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	68,09	0,00	433.349,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	57,34	0,00	433.406,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	49,34	0,00	433.455,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.033,65	0,00	434.489,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	967,74	0,00	435.457,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	947,09	0,00	436.404,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	39,44	0,00	436.443,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	759,26	0,00	437.203,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	37,79	0,00	437.240,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,67	0,00	437.270,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	726,54	0,00	437.997,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	29,38	0,00	438.026,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,45	0,00	438.054,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	25,95	0,00	438.080,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	563,47	0,00	438.644,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	554,64	0,00	439.199,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	544,82	0,00	439.743,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,23	0,00	439.760,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	477,46	0,00	440.237,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	15,98	0,00	440.253,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,35	0,00	440.265,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,25	0,00	440.278,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,00	0,00	440.290,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	440.299,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	440.718,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	7,55	0,00	440.725,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,86	0,00	440.730,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	375,38	0,00	441.105,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4,53	0,00	441.110,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,24	0,00	441.113,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,89	0,00	441.116,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6.810,39	0,00	447.926,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.524,27	0,00	454.451,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	327,92	0,00	454.779,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	324,43	0,00	455.103,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1,74	0,00	455.105,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	237,28	0,00	455.342,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4.009,38	0,00	459.351,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	189,43	0,00	459.541,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	179,35	0,00	459.720,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	155,83	0,00	459.876,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.843,27	0,00	461.719,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.663,77	0,00	463.383,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	93,25	0,00	463.476,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	81,27	0,00	463.558,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	63,01	0,00	463.621,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.229,00	0,00	464.850,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	59,43	0,00	464.909,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 312.281,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.004,52	0,00	465.914,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	919,50	0,00	466.833,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	44,37	0,00	466.877,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	42,80	0,00	466.920,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	42,08	0,00	466.962,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	821,78	0,00	467.784,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	670,67	0,00	468.455,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	28,38	0,00	468.483,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	23,76	0,00	468.507,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	549,52	0,00	469.056,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	541,91	0,00	469.598,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	535,04	0,00	470.133,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	22,61	0,00	470.156,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	19,47	0,00	470.175,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	17,28	0,00	470.193,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,77	0,00	470.210,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	414,88	0,00	470.624,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	394,60	0,00	471.019,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,02	0,00	471.028,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	380,08	0,00	471.408,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	471.412,02	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	471.415,43	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	4,55	0,00	471.419,98	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	8.127,73	0,00	479.547,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	333,36	0,00	479.881,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	313,52	0,00	480.194,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	311,40	0,00	480.505,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1,69	0,00	480.507,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4.616,61	0,00	485.124,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	193,74	0,00	485.318,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.229,40	0,00	488.547,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.052,10	0,00	491.599,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.937,75	0,00	494.537,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	186,06	0,00	494.723,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	172,73	0,00	494.896,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	171,91	0,00	495.067,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.241,90	0,00	497.309,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	134,31	0,00	497.444,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	121,35	0,00	497.565,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	118,41	0,00	497.683,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	112,90	0,00	497.796,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.622,59	0,00	499.419,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.602,67	0,00	501.022,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	98,80	0,00	501.120,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.098,63	0,00	502.219,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	49,35	0,00	502.268,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	46,17	0,00	502.315,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	980,60	0,00	503.295,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	36,26	0,00	503.331,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	659,69	0,00	503.991,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	29,46	0,00	504.021,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,96	0,00	504.050,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 312.281,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	28,87	0,00	504.078,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	510,02	0,00	504.588,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	453,22	0,00	505.042,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	505.460,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5,34	0,00	505.465,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,67	0,00	505.470,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,65	0,00	505.474,08	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	505.477,49	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	1.321,86	0,00	506.799,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.736,28	0,00	512.535,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	247,01	0,00	512.782,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.692,15	0,00	517.474,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.075,39	0,00	521.550,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.778,50	0,00	525.328,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	217,21	0,00	525.545,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.895,45	0,00	528.441,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	168,44	0,00	528.609,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	129,81	0,00	528.739,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	124,70	0,00	528.864,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.209,59	0,00	531.073,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.145,27	0,00	533.219,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.980,31	0,00	535.199,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	109,87	0,00	535.309,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	98,13	0,00	535.407,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	86,94	0,00	535.494,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	84,34	0,00	535.578,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.067,10	0,00	536.645,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	57,32	0,00	536.703,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	991,79	0,00	537.694,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	977,32	0,00	538.672,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	32,29	0,00	538.704,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	695,31	0,00	539.399,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	24,26	0,00	539.424,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	585,23	0,00	540.009,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	19,80	0,00	540.029,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	485,70	0,00	540.514,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,35	0,00	540.527,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,25	0,00	540.536,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,34	0,00	540.544,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,43	0,00	540.552,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,97	0,00	540.557,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	369,33	0,00	540.926,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	355,62	0,00	541.282,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	354,70	0,00	541.636,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	541.640,26	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,33	0,00	541.643,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	162,62	0,00	541.806,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8.691,59	0,00	550.497,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	326,03	0,00	550.823,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	305,68	0,00	551.129,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	289,73	0,00	551.419,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1,86	0,00	551.421,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 312.281,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	251,61	0,00	551.672,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	244,17	0,00	551.916,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.943,58	0,00	555.860,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	157,98	0,00	556.018,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	138,24	0,00	556.156,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	128,00	0,00	556.284,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.947,88	0,00	558.232,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	100,58	0,00	558.333,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.679,02	0,00	560.012,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	98,80	0,00	560.110,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	95,99	0,00	560.206,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.335,57	0,00	561.542,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	65,25	0,00	561.607,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	925,74	0,00	562.533,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	802,43	0,00	563.335,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	31,50	0,00	563.367,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	754,27	0,00	564.121,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	650,22	0,00	564.771,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	526,02	0,00	565.297,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	21,45	0,00	565.319,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,54	0,00	565.332,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,92	0,00	565.342,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	402,67	0,00	565.745,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	394,84	0,00	566.140,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	9,20	0,00	566.149,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,72	0,00	566.155,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,10	0,00	566.160,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	358,31	0,00	566.518,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	566.522,11	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	2,97	0,00	566.525,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16.261,18	0,00	582.786,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	327,74	0,00	583.114,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	297,00	0,00	583.411,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	290,29	0,00	583.701,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.968,17	0,00	589.669,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	282,26	0,00	589.951,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	258,33	0,00	590.210,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	235,01	0,00	590.445,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	194,10	0,00	590.639,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.628,85	0,00	594.268,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	181,21	0,00	594.449,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.752,60	0,00	597.201,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.367,80	0,00	599.569,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	128,21	0,00	599.697,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	0,66	599.697,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	0,16	599.697,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1,96	599.695,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	0,02	599.695,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	287.415,91	2,80	599.695,03	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.958,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	13,78	0,00	976.971,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2024
	2.052,33	0,00	979.024,14	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	306,40	0,00	979.330,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2024
	3.937,14	0,00	983.267,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024
	14.621,04	0,00	997.888,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024
	1.368,48	0,00	999.257,20	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202
	9,19	0,00	999.266,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2024
	27,56	0,00	999.293,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024
	96,47	0,00	999.390,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	216,72	0,00	999.607,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO
	3.875,63	0,00	1.003.482,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	7.815,40	0,00	1.011.298,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	16.122,23	0,00	1.027.420,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2
	63.510,54	0,00	1.090.930,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024
	243.400,41	0,00	1.334.331,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	0,79	0,00	1.334.332,14	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202
	18,39	0,00	1.334.350,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2024
	37.847,99	0,00	1.372.198,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2024
	0,79	0,00	1.372.199,31	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/202
	9,19	0,00	1.372.208,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2024
	9,19	0,00	1.372.217,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2024
	9,19	0,00	1.372.226,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/202
	13,78	0,00	1.372.240,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2024
	14.305,12	0,00	1.386.545,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	4,59	0,00	1.386.550,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/202
	9,19	0,00	1.386.559,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2024
	144,31	0,00	1.386.703,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2024
	585,72	0,00	1.387.289,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/202
	53.337,79	0,00	1.440.627,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	3.594,91	0,00	1.444.222,29	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	184.325,25	0,00	1.628.547,54	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024
	4,59	0,00	1.628.552,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2024
	9,19	0,00	1.628.561,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2024
	116.418,92	0,00	1.744.980,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	514,46	0,00	1.745.494,70	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	22,97	0,00	1.745.517,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024
	4.322,59	0,00	1.749.840,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.958,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/202
29/02/2024	9.818,17	0,00	1.759.658,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	76.383,81	0,00	1.836.042,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	298,50	0,00	1.836.340,74	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	4,59	0,00	1.836.345,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024
	4,59	0,00	1.836.349,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2024
	68,21	0,00	1.836.418,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	2.634,10	0,00	1.839.052,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024
	23.503,20	0,00	1.862.555,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	1.942,40	0,00	1.864.497,83	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/20
	18,37	0,00	1.864.516,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	887.558,17	0,00	1.864.516,20	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 187.825,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	12,59	0,00	187.838,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/202
	25.383,50	0,00	213.221,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO
	1.099,79	0,00	214.321,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREI
	5.813,37	0,00	220.135,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO
	5.783,71	0,00	225.918,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO
	24.872,55	0,00	250.791,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	17,10	0,00	250.808,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVERE
	13.213,56	0,00	264.021,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	27,96	0,00	264.049,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024
	64,40	0,00	264.114,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024
	133,00	0,00	264.247,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIR
	12.128,01	0,00	276.375,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO
	2.967,80	0,00	279.343,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO
	3.481,60	0,00	282.824,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/20
	39.533,39	0,00	322.358,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	23,74	0,00	322.381,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024
	757,77	0,00	323.139,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2
	8.623,55	0,00	331.763,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FE
	15.777,02	0,00	347.540,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIR
	970,78	0,00	348.510,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/202
	2,80	0,00	348.513,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVERE
	8,39	0,00	348.522,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/20
	14,07	0,00	348.536,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MEDICA - COREME - FEVEREIR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 187.825,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	605,78	0,00	349.142,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVERE
	643,13	0,00	349.785,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVE
	3.841,35	0,00	353.626,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVERE
	11.564,01	0,00	365.190,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	23.384,13	0,00	388.574,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVE
	32,08	0,00	388.606,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2024
	200.780,93	0,00	388.606,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 56.202,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	1.373,90	0,00	57.576,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO
	112,00	0,00	57.688,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2
	32.580,24	0,00	90.268,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/20
	34.066,14	0,00	90.268,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.021,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	2,35	0,00	7.023,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2024
	203,27	0,00	7.226,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2024
	4,24	0,00	7.230,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - FEVEREIRO/2024
	12,72	0,00	7.243,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2024
	21,20	0,00	7.264,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2024
	468,53	0,00	7.733,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	7,05	0,00	7.740,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2024
	8,48	0,00	7.748,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2024
	14,10	0,00	7.762,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2024
	19,31	0,00	7.782,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2024
	24,01	0,00	7.806,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2024
	4,24	0,00	7.810,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2024
	4,24	0,00	7.814,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2024
	8,48	0,00	7.823,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2024
	53,83	0,00	7.877,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - FEVEREIRO/2024
	63,43	0,00	7.940,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	67,05	0,00	8.007,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2024
	69,57	0,00	8.077,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2024
	221,66	0,00	8.298,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024
	525,78	0,00	8.824,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.021,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	576,52	0,00	9.401,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2024
	2.057,56	0,00	11.458,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/20
	2,35	0,00	11.461,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAI0 X - FEVEREIRO/2024
	8,48	0,00	11.469,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2024
	34,32	0,00	11.503,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2024
	36,47	0,00	11.540,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2024
	116,06	0,00	11.656,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	169,02	0,00	11.825,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024
	4,24	0,00	11.829,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2024
	4,70	0,00	11.834,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2024
	9,66	0,00	11.843,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2024
	32,43	0,00	11.876,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2024
	116,72	0,00	11.993,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	831,91	0,00	12.825,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	8,48	0,00	12.833,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2024
	8,48	0,00	12.841,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2024
	28,25	0,00	12.870,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2024
	30,60	0,00	12.900,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024
	37,90	0,00	12.938,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024
	52,46	0,00	12.991,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2024
	85,15	0,00	13.076,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	89,64	0,00	13.165,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	561,68	0,00	13.727,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	901,84	0,00	14.629,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	1,17	0,00	14.630,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2024
	10,83	0,00	14.641,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2024
	16,96	0,00	14.658,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2024
	21,20	0,00	14.679,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2024
	22,32	0,00	14.701,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	4,24	0,00	14.706,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2024
	8,47	0,00	14.714,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2024
	13,90	0,00	14.728,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2024
	19,31	0,00	14.747,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2024
	32,89	0,00	14.780,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024
	33,92	0,00	14.814,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	4,24	0,00	14.818,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2024
	7.797,91	0,00	14.818,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.021,04

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 11.420,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	111,86	0,00	11.532,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	315,28	0,00	11.847,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	218,63	0,00	12.066,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/
	310,13	0,00	12.376,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/20
	474,53	0,00	12.851,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202
	111,84	0,00	12.962,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2024
	593,49	0,00	13.556,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024
	46,63	0,00	13.603,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	111,86	0,00	13.714,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	181,34	0,00	13.896,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202
	330,14	0,00	14.226,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	321,95	0,00	14.548,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	687,76	0,00	15.236,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVERE
	5.219,81	0,00	20.455,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	43,97	0,00	20.499,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - FEVEREIRO/
	111,86	0,00	20.611,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/
	9.191,08	0,00	20.611,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.148,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	2.332,09	0,00	20.480,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	579,75	0,00	21.060,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVERE
	36,62	0,00	21.097,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVERE
	76,17	0,00	21.173,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/202
	121,04	0,00	21.294,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIR
	269,11	0,00	21.563,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FE
	350,69	0,00	21.914,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	670,36	0,00	22.584,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREI
	1.293,58	0,00	23.877,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	25,70	0,00	23.903,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FE
	43,14	0,00	23.946,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - FEVERE
	68,34	0,00	24.015,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	79,74	0,00	24.094,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MEDICA - COREME
	87,82	0,00	24.182,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.148,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/20
29/02/2024	91,34	0,00	24.274,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	171,75	0,00	24.445,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - F
	593,92	0,00	25.039,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	8,38	0,00	25.048,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - F
	23,51	0,00	25.071,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	80,70	0,00	25.152,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	122,46	0,00	25.274,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEV
	324,41	0,00	25.599,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - FEVER
	477,39	0,00	26.076,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024
	605,87	0,00	26.682,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	20,17	0,00	26.702,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	20,17	0,00	26.722,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	45,49	0,00	26.768,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	57,96	0,00	26.826,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	101,90	0,00	26.928,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FE
	174,76	0,00	27.102,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	481,07	0,00	27.583,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	714,81	0,00	28.298,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVERE
	1.308,72	0,00	29.607,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - F
	1,14	0,00	29.608,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	40,35	0,00	29.649,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2
	128,55	0,00	29.777,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIR
	173,94	0,00	29.951,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	291,98	0,00	30.243,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	5,70	0,00	30.249,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - F
	78,43	0,00	30.327,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	97,32	0,00	30.424,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	140,87	0,00	30.565,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	149,29	0,00	30.715,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEV
	260,28	0,00	30.975,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	399,89	0,00	31.375,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/202
	1.277,99	0,00	32.653,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.148,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AMBULATORIA
29/02/2024	53,71	0,00	32.706,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEV
	60,52	0,00	32.767,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREI
	2.521,36	0,00	35.288,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	17.140,25	0,00	35.288,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 5.758,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	135,43	0,00	5.894,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	3.481,93	0,00	9.375,99	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVERE
	22,57	0,00	9.398,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/20
	45,14	0,00	9.443,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2024
	11,29	0,00	9.454,99	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202
	11,29	0,00	9.466,28	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	45,14	0,00	9.511,42	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2024
	45,14	0,00	9.556,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	15,06	0,00	9.571,62	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2
	22,57	0,00	9.594,19	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	3.835,56	0,00	9.594,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 93,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	279,00	0,00	372,14	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMÁTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIR
	279,00	0,00	372,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: -600,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	211,15	0,00	-389,08	VALOR REF AJUSTE 01/2024
29/02/2024	65.984,85	0,00	65.595,77	VALOR REF BAIXA 02/2024
	66.196,00	0,00	65.595,77	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 44,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	44,73	0,00	89,46	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	11,18	0,00	100,64	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	55,91	0,00	100,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 42.691,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.126,38	0,00	43.817,83	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	1.188,29	0,00	45.006,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024
	8,61	0,00	45.014,73	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2
	17,23	0,00	45.031,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2024
	629,94	0,00	45.661,90	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	12,92	0,00	45.674,82	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVERE
	34,46	0,00	45.709,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVER
	6.005,07	0,00	51.714,35	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2024
	151,80	0,00	51.866,15	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	2.348,49	0,00	54.214,64	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIR
	96,60	0,00	54.311,24	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	17,23	0,00	54.328,47	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2024
	7.548,60	0,00	61.877,07	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	7.628,46	0,00	69.505,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIR
	8,61	0,00	69.514,14	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2024
	8,61	0,00	69.522,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVER
	12,92	0,00	69.535,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2024
	25,84	0,00	69.561,51	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/202
	68,92	0,00	69.630,43	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2
	87,60	0,00	69.718,03	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVER
	203,21	0,00	69.921,24	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIR
	12,92	0,00	69.934,16	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO
	17,28	0,00	69.951,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - FEVERE
	1.077,39	0,00	71.028,83	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/202
	7.645,35	0,00	78.674,18	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVERE
	663,20	0,00	79.337,38	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2024
	4.441,62	0,00	83.779,00	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2024
	12,92	0,00	83.791,92	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024
	12,92	0,00	83.804,84	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO
	17,23	0,00	83.822,07	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2024
	21,54	0,00	83.843,61	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2024
	25,84	0,00	83.869,45	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/
	25,84	0,00	83.895,29	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2024
	77,80	0,00	83.973,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIR
	214,34	0,00	84.187,43	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2
	714,12	0,00	84.901,55	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVER
	12,92	0,00	84.914,47	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - FEVEREIRO/
	17,23	0,00	84.931,70	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	42.691,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	77,53	0,00	85.009,23	AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVER	
	82,20	0,00	85.091,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEV	
	594,19	0,00	85.685,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2	
	895,90	0,00	86.581,52	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREI	
	8,61	0,00	86.590,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIR	
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREI	
	43.898,68	0,00	86.590,13	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	57.969,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	57.969,10	0,00	115.938,20	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024	
	57.969,10	0,00	115.938,20	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	44.651,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	39.315,10	0,00	83.966,38	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Fevereiro/2024	
	39.315,10	0,00	83.966,38	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	96.762,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	40.274,39	0,00	137.036,39	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024	
	0,00	4.000,00	133.036,39	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2024	
29/02/2024	40.274,39	0,00	173.310,78	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	
	88.762,00	0,00	262.072,78	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - Fevereiro/2024	
	2.400,00	0,00	264.472,78	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024	
	171.710,78	4.000,00	264.472,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA				Saldo Anterior:	11.839,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	10.286,86	0,00	22.125,95	VALOR REF 2402017314921 - OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	
29/02/2024	1.562,90	0,00	23.688,85	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - PROVISAO - SUPERI TELEC	
	11.849,76	0,00	23.688,85	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA	

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	1.092,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	22,00	0,00	1.114,16	VALOR REF 408337190 - UNIVERSO ONLINE S.A	
	1.771,50	0,00	2.885,66	VALOR REF 2169 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)	
19/02/2024	1.070,16	0,00	3.955,82	VALOR REF 408334393 - UNIVERSO ONLINE AS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.092,16

2.863,66 0,00 3.955,82

<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 383.744,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2024	0,00	40.274,39	343.470,00
29/02/2024	343.470,00	0,00	686.940,00
	343.470,00	40.274,39	686.940,00

Histórico Padrão
 VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - JANEIRO/2024
 VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 126.135,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2024	0,00	8.380,67	117.754,55
29/02/2024	62.855,01	0,00	180.609,56
	13.002,20	0,00	193.611,76
	49.230,70	0,00	242.842,46
	125.087,91	8.380,67	242.842,46

Histórico Padrão
 VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2024 -
 VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
 VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - Fevereiro/2024
 VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 226.028,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/02/2024	184.928,07	0,00	410.956,49
	184.928,07	0,00	410.956,49

Histórico Padrão
 VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - Fevereiro/2024
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 21.509,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/02/2024	5.000,00	0,00	26.509,45
	12.000,00	0,00	38.509,45
	17.000,00	0,00	38.509,45

Histórico Padrão
 VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
 VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 182.876,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2024	170,00	0,00	183.046,59
	52,67	0,00	183.099,26
	19,59	0,00	183.118,85
	401,75	0,00	183.520,60
	311,53	0,00	183.832,13
	3.230,00	0,00	187.062,13
	311,53	0,00	187.373,66
	1.680,85	0,00	189.054,51
	15,19	0,00	189.069,70

Histórico Padrão
 VALOR REF 6890 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2
 VALOR REF 4303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
 VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
 VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
 VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
 VALOR REF 6890 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2
 VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
 VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024
 VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 182.876,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	15,19	0,00	189.084,89	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
02/02/2024	311,53	0,00	189.396,42	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
	311,53	0,00	189.707,95	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
	15,19	0,00	189.723,14	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
	15,19	0,00	189.738,33	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023
05/02/2024	139,29	0,00	189.877,62	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2024 - DIFER
	0,00	28,56	189.849,06	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - JANEIRO/2024 -
07/02/2024	4.875,00	0,00	194.724,06	VALOR REF 12953 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
08/02/2024	30,40	0,00	194.754,46	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT
	845,60	0,00	195.600,06	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT
29/02/2024	84.039,29	0,00	279.639,35	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	1.540,00	0,00	281.179,35	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	57,00	0,00	281.236,35	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	1.064,62	0,00	282.300,97	VALOR REF 7469 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - JANEIRO/2024 - DIFE
	7.520,09	0,00	289.821,06	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	1.692,24	0,00	291.513,30	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AM
	2.400,00	0,00	293.913,30	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	4.950,00	0,00	298.863,30	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - Fevereiro/2024
	2.025,00	0,00	300.888,30	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - Fevereiro/2024
	1.639,29	0,00	302.527,59	VALOR REF PROVISAO - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024
	9.993,33	0,00	312.520,92	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024
	1.083,00	0,00	313.603,92	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	13.600,00	0,00	327.203,92	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
	11.596,72	0,00	338.800,64	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	900,00	0,00	339.700,64	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVICOS - Fevereiro/2024
	3.616,58	0,00	343.317,22	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	6.759,08	0,00	350.076,30	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	6.480,00	0,00	356.556,30	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - Fevereiro/2024
	326,72	0,00	356.883,02	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	326,72	0,00	357.209,74	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	174.361,71	28,56	357.209,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 4.594,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	5.000,00	0,00	9.594,00	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024
	7.932,75	0,00	17.526,75	VALOR REF PROVISAO - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - PROVISAO - S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	4.594,00
	12.932,75	0,00	17.526,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM			Saldo Anterior:	264.287,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	281.469,25	0,00	545.756,65	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	281.469,25	0,00	545.756,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	19.894,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	880,00	0,00	20.774,38	VALOR REF 1951 - UNIAO TENDAS EIRELI
	1.600,00	0,00	22.374,38	VALOR REF 639 - MTB TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2023
	6.632,40	0,00	29.006,78	VALOR REF 6888 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2
05/02/2024	8.433,83	0,00	37.440,61	VALOR REF 48132 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	1.054,24	0,00	38.494,85	VALOR REF 48133 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	12.674,61	0,00	51.169,46	VALOR REF 51842 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
06/02/2024	960,00	0,00	52.129,46	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2024
15/02/2024	1.136,00	0,00	53.265,46	VALOR REF 2024-02 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
27/02/2024	1.200,00	0,00	54.465,46	VALOR REF 655 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	1.600,00	0,00	56.065,46	VALOR REF 654 - MTB TECNOLOGIA LTDA
29/02/2024	11.690,00	0,00	67.755,46	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
	1.450,00	0,00	69.205,46	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - Fevereiro/2024
	4.082,50	0,00	73.287,96	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
	818,38	0,00	74.106,34	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE T - Fevereiro/2024
	54.211,96	0,00	74.106,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS			Saldo Anterior:	321.388,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	320.000,00	0,00	641.388,39	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024
	320.000,00	0,00	641.388,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO			Saldo Anterior:	13.506,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	15.000,00	0,00	28.506,90	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	15.000,00	0,00	28.506,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS			Saldo Anterior:	80.894,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	70.599,86	0,00	151.494,08	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 80.894,22

70.599,86 0,00 151.494,08

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 32.308,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	36,54	0,00	32.344,54	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI
	2.793,00	0,00	35.137,54	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2024 - DIFER
	15,66	0,00	35.153,20	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI
	943,25	0,00	36.096,45	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI
	48,55	0,00	36.145,00	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGI
05/02/2024	2.620,00	0,00	38.765,00	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2024 - DIFER
21/02/2024	33,85	0,00	38.798,85	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	39.456,60	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	39.467,52	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	39.493,00	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
26/02/2024	657,75	0,00	40.150,75	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	40.184,60	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	40.195,52	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	40.221,00	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
29/02/2024	9.070,00	0,00	49.291,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024
	20.429,00	0,00	69.720,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	37.412,00	0,00	69.720,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.203.285,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	18.790,00	0,00	1.222.075,27	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	983,38	0,00	1.223.058,65	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	2.620,00	1.220.438,65	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2024 - DIFE
	317,22	0,00	1.220.755,87	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
	1.000,00	0,00	1.221.755,87	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2024 - DIFERE
	1.057,40	0,00	1.222.813,27	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2024
14/02/2024	18,73	0,00	1.222.832,00	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	1.934,49	0,00	1.224.766,49	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	40,28	0,00	1.224.806,77	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	99,98	0,00	1.224.906,75	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	75,25	0,00	1.224.982,00	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	903,50	0,00	1.225.885,50	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,00	0,00	1.225.900,50	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	46,50	0,00	1.225.947,00	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.203.285,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2024	35,00	0,00	1.225.982,00	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	491,39	0,00	1.226.473,39	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	903,50	0,00	1.227.376,89	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	46,50	0,00	1.227.423,39	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	35,00	0,00	1.227.458,39	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	24,88	0,00	1.227.483,27	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,00	0,00	1.227.498,27	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
26/02/2024	20,00	0,00	1.227.518,27	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	4,20	0,00	1.227.522,47	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	20,00	0,00	1.227.542,47	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,05	0,00	1.227.557,52	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	3.614,00	0,00	1.231.171,52	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	60,00	0,00	1.231.231,52	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	4,20	0,00	1.231.235,72	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	115,80	0,00	1.231.351,52	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	4,20	0,00	1.231.355,72	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	186,00	0,00	1.231.541,72	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	140,00	0,00	1.231.681,72	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	46,50	0,00	1.231.728,22	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,05	0,00	1.231.743,27	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	903,50	0,00	1.232.646,77	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	35,00	0,00	1.232.681,77	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	115,80	0,00	1.232.797,57	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	12,90	0,00	1.232.810,47	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	115,80	0,00	1.232.926,27	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	394,95	0,00	1.233.321,22	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	382,05	0,00	1.233.703,27	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,00	0,00	1.233.718,27	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
27/02/2024	115,80	0,00	1.233.834,07	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	4,20	0,00	1.233.838,27	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	115,80	0,00	1.233.954,07	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	20,40	0,00	1.233.974,47	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	4,20	0,00	1.233.978,67	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	115,80	0,00	1.234.094,47	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	4,20	0,00	1.234.098,67	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	115,80	0,00	1.234.214,47	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	881,36	0,00	1.235.095,83	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	4,20	0,00	1.235.100,03	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.203.285,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S
27/02/2024	35,00	0,00	1.235.135,03	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	63,24	0,00	1.235.198,27	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
28/02/2024	254,36	0,00	1.235.452,63	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	174,65	0,00	1.235.627,28	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	4.478,94	0,00	1.240.106,22	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	82,05	0,00	1.240.188,27	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
29/02/2024	131.700,00	0,00	1.371.888,27	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	12.000,00	0,00	1.383.888,27	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	12.800,00	0,00	1.396.688,27	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024
	261.529,48	0,00	1.658.217,75	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	13.000,00	0,00	1.671.217,75	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	11.900,00	0,00	1.683.117,75	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024
	10.825,00	0,00	1.693.942,75	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	35.000,00	0,00	1.728.942,75	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	13.000,00	0,00	1.741.942,75	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024
	9.120,00	0,00	1.751.062,75	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LT
	903,50	0,00	1.751.966,25	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,00	0,00	1.751.981,25	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	20.000,00	0,00	1.771.981,25	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	14.250,00	0,00	1.786.231,25	VALOR REF PROVISAO - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024
	11.700,00	0,00	1.797.931,25	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	26.000,00	0,00	1.823.931,25	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	6.400,00	0,00	1.830.331,25	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024
	33.938,00	0,00	1.864.269,25	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	12.962,50	0,00	1.877.231,75	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	224.164,08	0,00	2.101.395,83	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	14.000,00	0,00	2.115.395,83	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024
	5.200,00	0,00	2.120.595,83	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - PROVISAO - JEAN C D SILVA
	46,50	0,00	2.120.642,33	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	35,00	0,00	2.120.677,33	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	7.600,00	0,00	2.128.277,33	VALOR REF PROVISAO - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024
	114.574,36	0,00	2.242.851,69	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	12.000,00	0,00	2.254.851,69	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	13.000,00	0,00	2.267.851,69	VALOR REF PROVISAO - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.203.285,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	9.552,00	0,00	2.277.403,69	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	23.157,96	0,00	2.300.561,65	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	11.950,00	0,00	2.312.511,65	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - Fevereiro/2024
	1.111.846,38	2.620,00	2.312.511,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 386.950,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	153.873,48	0,00	540.823,55	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024
	153.873,48	0,00	540.823,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 15.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	15.750,00	0,00	31.500,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	15.750,00	0,00	31.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 39.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13.000,00	0,00	52.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024
	13.000,00	0,00	65.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	26.000,00	0,00	65.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 21.950,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	2.000,00	0,00	23.950,00	VALOR REF 196 - QUALITY PRIME LTDA - JANEIRO/2024
15/02/2024	500,00	0,00	24.450,00	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA
	500,00	0,00	24.950,00	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA
29/02/2024	11.913,00	0,00	36.863,00	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME - PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERV
	14.913,00	0,00	36.863,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 11.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	10.923,75	0,00	22.173,75	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202
	326,25	0,00	22.500,00	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202
	11.250,00	0,00	22.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 5.402,25

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 5.402,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	81,03	0,00	5.483,28	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024
	251,20	0,00	5.734,48	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024
	5.070,02	0,00	10.804,50	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES - FEVEREIRO/2024
	5.402,25	0,00	10.804,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 87.799,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	147,12	0,00	87.946,67	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	2.649,97	0,00	90.596,64	VALOR REF 429453 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2024
	5,88	0,00	90.602,52	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	1.084,86	0,00	91.687,38	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - JANEIRO/2024
	0,00	383,34	91.304,04	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024 - DIF
02/02/2024	28.011,02	0,00	119.315,06	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
	1.387,87	0,00	120.702,93	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
	447,70	0,00	121.150,63	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
07/02/2024	900,00	0,00	122.050,63	VALOR REF 14096 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2024
28/02/2024	442,33	0,00	122.492,96	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
	17,66	0,00	122.510,62	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2024
29/02/2024	2.000,00	0,00	124.510,62	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PROVISAO - MLA LA
	700,00	0,00	125.210,62	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - Fevereiro/2024
	2.300,00	0,00	127.510,62	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024
	18.033,61	0,00	145.544,23	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	5.272,26	0,00	150.816,49	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Fevereiro/2024
	2.649,97	0,00	153.466,46	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA
	1.287,00	0,00	154.753,46	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - Fevereiro/2024
	20.000,00	0,00	174.753,46	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	3.319,82	0,00	178.073,28	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024
	90.657,07	383,34	178.073,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 34.166,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	325,80	33.840,20	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2024 - DIFERENÇA PROVI
29/02/2024	17.040,80	0,00	50.881,00	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024
	17.040,80	325,80	50.881,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 29.511,56

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	29.511,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	4.095,00	0,00	33.606,56	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024	
	4.095,00	0,00	33.606,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo Anterior:	8.150,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	232,73	0,00	8.383,00	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2024 - DIFE	
29/02/2024	8.150,27	0,00	16.533,27	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024	
	8.383,00	0,00	16.533,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	421.144,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	29.989,40	0,00	451.133,92	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - FEVEREIRO/2024	
	215.696,31	0,00	666.830,23	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024	
	3.442,95	0,00	670.273,18	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - Fevereiro/2024	
	1.010,60	0,00	671.283,78	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - FEVEREIRO/2024	
	7.233,46	0,00	678.517,24	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024	
	13.131,56	0,00	691.648,80	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - PROVISAO - NUTRA -NUTRICA	
	270.504,28	0,00	691.648,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	3.316,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	26,70	0,00	3.343,32	VALOR REF 2024 - TAXA PARA LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO 2024 - CO	
27/02/2024	185,06	0,00	3.528,38	VALOR REF 002/2204 - DARE - EDITAL 002/2024	
	211,76	0,00	3.528,38	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	646,70	-646,70	VALOR REF 4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
20/02/2024	1.737,56	0,00	1.090,86	VALOR REF 4866 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.691,59	0,00	2.782,45	VALOR REF 4890 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.691,59	0,00	4.474,04	VALOR REF 4891 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.142,40	0,00	5.616,44	VALOR REF 4901 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	836,51	0,00	6.452,95	VALOR REF 4864 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	2.232,16	0,00	8.685,11	VALOR REF 4867 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
28/02/2024	2.904,48	0,00	11.589,59	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior:	0,00	
	<u>12.236,29</u>	<u>646,70</u>	<u>11.589,59</u>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:	930,23	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	780,23	0,00	1.710,46	VALOR REF COMBUST?VEL - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024	
	<u>780,23</u>	<u>0,00</u>	<u>1.710,46</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS			Saldo Anterior:	215,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	187,00	0,00	402,00	VALOR REF PROVISAO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024	
	<u>187,00</u>	<u>0,00</u>	<u>402,00</u>	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10929 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	0,36	0,00	0,36	VALOR REF DIVERGENCIA CASA DEC	
	<u>0,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,36</u>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS	

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES			Saldo Anterior:	28,05	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	48,10	0,00	76,15	VALOR REF 2620947377 - FALCAO E BORGES - CORREIOS	
	<u>48,10</u>	<u>0,00</u>	<u>76,15</u>	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	671,50	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	3,00	0,00	674,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>674,50</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	2.056,09	0,00	2.056,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	2.021,26	0,00	4.077,35	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.901,09	0,00	5.978,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	115,57	0,00	6.094,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	115,57	0,00	6.209,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	
	4.406,87	0,00	10.616,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.807,56	0,00	14.424,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	467,87	0,00	14.891,88	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	467,37	0,00	15.359,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	416,26	0,00	15.775,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	410,34	0,00	16.185,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	405,79	0,00	16.591,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.663,77	0,00	18.255,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.588,39	0,00	19.843,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	96,29	0,00	19.940,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	95,99	0,00	20.036,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	91,24	0,00	20.127,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	91,04	0,00	20.218,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	82,47	0,00	20.300,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.388,80	0,00	23.689,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.366,07	0,00	27.055,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.271,81	0,00	30.327,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.202,05	0,00	33.529,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	398,36	0,00	33.927,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	378,84	0,00	34.306,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	362,57	0,00	34.669,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	347,76	0,00	35.017,09	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.460,40	0,00	36.477,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.457,98	0,00	37.935,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.453,03	0,00	39.388,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.334,74	0,00	40.723,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.326,53	0,00	42.049,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.290,30	0,00	43.340,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	78,70	0,00	43.418,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	67,93	0,00	43.486,70	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	66,67	0,00	43.553,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	64,85	0,00	43.618,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	61,02	0,00	43.679,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.152,68	0,00	46.831,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.144,51	0,00	49.976,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.025,50	0,00	53.001,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.965,20	0,00	55.967,13	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.920,94	0,00	58.888,07	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	337,36	0,00	59.225,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	322,74	0,00	59.548,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	315,91	0,00	59.864,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	315,91	0,00	60.179,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	302,55	0,00	60.482,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.266,17	0,00	61.748,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.243,62	0,00	62.992,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.229,00	0,00	64.221,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.111,25	0,00	65.332,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	56,36	0,00	65.388,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	56,22	0,00	65.445,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	50,32	0,00	65.495,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.861,65	0,00	68.357,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.717,72	0,00	71.074,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.554,87	0,00	73.629,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	282,40	0,00	73.912,12	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	268,33	0,00	74.180,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	968,70	0,00	75.149,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	968,27	0,00	76.117,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	952,12	0,00	77.069,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,78	0,00	77.114,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,67	0,00	77.156,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,99	0,00	77.198,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	41,68	0,00	77.240,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.237,11	0,00	79.477,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.217,45	0,00	81.695,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.086,56	0,00	83.781,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	219,93	0,00	84.001,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	893,74	0,00	84.895,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	868,45	0,00	85.763,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	868,44	0,00	86.632,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	866,50	0,00	87.498,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	777,16	0,00	88.276,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	759,28	0,00	89.035,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	38,02	0,00	89.073,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	34,12	0,00	89.107,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	32,29	0,00	89.139,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	31,37	0,00	89.171,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.974,26	0,00	91.145,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.923,22	0,00	93.068,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.923,22	0,00	94.991,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.812,88	0,00	96.804,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	171,51	0,00	96.976,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	163,59	0,00	97.139,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	162,74	0,00	97.302,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	754,27	0,00	98.056,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	726,54	0,00	98.783,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	723,47	0,00	99.506,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	650,22	0,00	100.157,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	634,07	0,00	100.791,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	25,64	0,00	100.816,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,64	0,00	100.842,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,64	0,00	100.867,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.694,40	0,00	102.562,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.470,98	0,00	104.033,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.415,79	0,00	105.449,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	136,87	0,00	105.586,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	136,32	0,00	105.722,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	130,87	0,00	105.853,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	604,30	0,00	106.457,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	572,07	0,00	107.029,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	549,52	0,00	107.579,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	541,91	0,00	108.121,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	23,18	0,00	108.144,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,32	0,00	108.165,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,05	0,00	108.183,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.391,04	0,00	109.574,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.335,34	0,00	110.909,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.300,96	0,00	112.210,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.236,88	0,00	113.447,79	VALOR REF EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL
	119,97	0,00	113.567,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,92	0,00	113.686,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	116,20	0,00	113.802,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	100,22	0,00	113.903,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	96,01	0,00	113.999,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	475,30	0,00	114.474,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	16,00	0,00	114.490,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,66	0,00	114.503,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,41	0,00	114.514,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.139,64	0,00	115.654,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,60	0,00	116.783,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.119,70	0,00	117.903,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	90,89	0,00	117.994,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	90,88	0,00	118.085,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	88,45	0,00	118.173,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	87,25	0,00	118.260,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	118.348,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	118.432,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	78,52	0,00	118.511,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	33.399,68	0,00	151.911,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	447,87	0,00	152.358,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	446,54	0,00	152.805,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	437,22	0,00	153.242,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	436,98	0,00	153.679,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	426,47	0,00	154.106,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	414,88	0,00	154.521,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	406,40	0,00	154.927,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	394,60	0,00	155.322,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	393,23	0,00	155.715,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7,43	0,00	155.722,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,04	0,00	155.728,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,77	0,00	155.733,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.085,95	0,00	156.819,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.076,71	0,00	157.896,15	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.043,28	0,00	158.939,43	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.035,58	0,00	159.975,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	73,23	0,00	160.048,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	56,48	0,00	160.104,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	56,48	0,00	160.161,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	49,80	0,00	160.211,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25.187,06	0,00	185.398,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.206,46	0,00	205.604,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.270,37	0,00	218.874,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.216,64	0,00	232.091,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	11.838,77	0,00	243.930,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	11.767,14	0,00	255.697,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.237,45	0,00	266.934,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4,43	0,00	266.939,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,24	0,00	266.942,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	922,22	0,00	267.864,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	855,06	0,00	268.719,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	854,10	0,00	269.573,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	849,07	0,00	270.423,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	36,14	0,00	270.459,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	9.419,11	0,00	279.878,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.048,07	0,00	287.926,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.022,72	0,00	294.949,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	332,41	0,00	295.281,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	305,13	0,00	295.586,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	295,54	0,00	295.882,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2,52	0,00	295.884,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,47	0,00	295.887,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,32	0,00	295.889,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	41.595,43	0,00	337.484,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	706,00	0,00	338.190,87	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	338.886,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	22,00	0,00	338.908,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	338.928,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,15	0,00	338.943,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.932,69	0,00	343.876,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.916,30	0,00	348.792,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.693,84	0,00	353.486,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	287,06	0,00	353.773,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	252,06	0,00	354.025,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	237,64	0,00	354.263,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	233,26	0,00	354.496,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	231,63	0,00	354.728,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	35.711,00	0,00	390.439,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	13.668,32	0,00	404.107,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.556,09	0,00	417.663,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	680,74	0,00	418.344,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	673,54	0,00	419.017,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	659,91	0,00	419.677,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	655,42	0,00	420.333,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	649,95	0,00	420.982,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	641,07	0,00	421.624,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	630,83	0,00	422.254,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8,10	0,00	422.262,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	8,10	0,00	422.271,09	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	7,00	0,00	422.278,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.943,58	0,00	426.221,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.785,82	0,00	430.007,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.668,24	0,00	433.675,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	228,12	0,00	433.903,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	205,14	0,00	434.108,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	194,10	0,00	434.303,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	187,84	0,00	434.490,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	10.791,00	0,00	445.281,93	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.739,00	0,00	455.020,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.403,44	0,00	464.424,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.185,29	0,00	473.609,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.716,74	0,00	482.326,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	616,56	0,00	482.942,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	599,68	0,00	483.542,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5,00	0,00	483.547,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.628,85	0,00	487.176,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.404,31	0,00	490.580,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.396,91	0,00	493.977,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.387,19	0,00	497.364,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.150,82	0,00	500.515,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.083,86	0,00	503.599,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.059,88	0,00	506.659,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	169,25	0,00	506.828,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	166,85	0,00	506.995,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	166,26	0,00	507.161,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	157,98	0,00	507.319,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	155,83	0,00	507.475,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	154,58	0,00	507.630,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6.773,00	0,00	514.403,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.529,67	0,00	520.932,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.372,83	0,00	527.305,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	527.870,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	528.435,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	557,78	0,00	528.993,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	547,15	0,00	529.540,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,00	0,00	529.543,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	529.546,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	529.548,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.457,18	0,00	532.005,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.241,90	0,00	534.247,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.227,46	0,00	536.474,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	134,31	0,00	536.609,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	132,18	0,00	536.741,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5.944,37	0,00	542.685,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.327,02	0,00	548.012,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.800,00	0,00	552.812,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.799,04	0,00	557.611,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.766,30	0,00	562.378,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	499,15	0,00	562.877,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	499,14	0,00	563.376,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	474,78	0,00	563.851,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	474,68	0,00	564.325,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	564.326,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.221,60	0,00	566.548,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.136,22	0,00	568.684,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.021,25	0,00	570.705,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.947,88	0,00	572.653,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.942,72	0,00	574.596,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	116,19	0,00	574.712,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,53	0,00	574.824,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	106,45	0,00	574.930,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	100,32	0,00	575.030,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4.631,36	0,00	579.662,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.505,32	0,00	584.167,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.254,68	0,00	588.422,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.979,78	0,00	592.402,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.831,18	0,00	596.233,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	454,42	0,00	596.687,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	418,57	0,00	597.106,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	409,06	0,00	597.515,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	403,52	0,00	597.918,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.841,91	0,00	599.760,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.670,54	0,00	601.431,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.599,98	0,00	603.031,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.568,23	0,00	604.599,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	93,25	0,00	604.692,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	86,53	0,00	604.779,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.388,80	0,00	608.168,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	395,51	0,00	608.563,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	378,09	0,00	608.941,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	347,76	0,00	609.289,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.407,22	0,00	610.696,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.336,99	0,00	612.033,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.335,57	0,00	613.369,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.279,66	0,00	614.648,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	76,42	0,00	614.725,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	74,06	0,00	614.799,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	69,33	0,00	614.868,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	65,75	0,00	614.934,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	63,01	0,00	614.997,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.144,05	0,00	618.141,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.064,08	0,00	621.205,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.025,50	0,00	624.231,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.861,65	0,00	627.092,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	302,95	0,00	627.395,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	302,55	0,00	627.698,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	301,82	0,00	628.000,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.234,32	0,00	629.234,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.200,02	0,00	630.434,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.110,72	0,00	631.545,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.098,63	0,00	632.643,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.095,47	0,00	633.739,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	55,82	0,00	633.794,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	49,35	0,00	633.844,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	48,34	0,00	633.892,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.859,77	0,00	636.752,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.824,00	0,00	639.576,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.678,09	0,00	642.254,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.480,09	0,00	644.734,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.476,44	0,00	647.211,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	254,51	0,00	647.465,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	247,57	0,00	647.713,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	240,00	0,00	647.953,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.003,86	0,00	648.957,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	977,32	0,00	649.934,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	974,60	0,00	650.908,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	962,79	0,00	651.871,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	651.912,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.106,91	0,00	654.019,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.079,79	0,00	656.099,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.072,48	0,00	658.171,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.057,59	0,00	660.229,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	227,21	0,00	660.456,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	225,92	0,00	660.682,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	869,30	0,00	661.551,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	868,45	0,00	662.420,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	759,26	0,00	663.179,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	38,93	0,00	663.218,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,48	0,00	663.256,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,79	0,00	663.294,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	32,80	0,00	663.327,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	31,67	0,00	663.359,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	30,52	0,00	663.389,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	1.974,26	0,00	665.364,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.882,67	0,00	667.246,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.743,10	0,00	668.989,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.726,64	0,00	670.716,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.708,73	0,00	672.425,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,91	0,00	672.615,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	186,01	0,00	672.801,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	183,51	0,00	672.984,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	180,00	0,00	673.164,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	174,50	0,00	673.339,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	173,88	0,00	673.512,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	742,95	0,00	674.255,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	728,41	0,00	674.984,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	704,52	0,00	675.688,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	696,14	0,00	676.385,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	678,11	0,00	677.063,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	634,96	0,00	677.698,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	28,78	0,00	677.726,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	28,45	0,00	677.755,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,30	0,00	677.782,60	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ
	26,82	0,00	677.809,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	25,42	0,00	677.834,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.694,40	0,00	679.529,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.582,97	0,00	681.112,21	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	143,96	0,00	681.256,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	141,20	0,00	681.397,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	622,76	0,00	682.020,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	615,53	0,00	682.635,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	601,20	0,00	683.236,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	572,19	0,00	683.809,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	563,47	0,00	684.372,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	549,18	0,00	684.921,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	22,42	0,00	684.944,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	22,40	0,00	684.966,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	22,33	0,00	684.988,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,12	0,00	685.008,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	17,28	0,00	685.026,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.356,26	0,00	686.382,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.311,45	0,00	687.693,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.256,51	0,00	688.950,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.225,62	0,00	690.176,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	125,00	0,00	690.301,09	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	100,98	0,00	690.402,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	100,34	0,00	690.502,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	510,02	0,00	691.012,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	506,72	0,00	691.519,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	489,01	0,00	692.008,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	477,45	0,00	692.485,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	692.933,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13,46	0,00	692.947,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	13,46	0,00	692.960,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.209,23	0,00	694.170,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.184,40	0,00	695.354,54	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	1.129,60	0,00	696.484,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	90,89	0,00	696.575,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	696.662,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	47.541,70	0,00	744.203,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	29.963,45	0,00	774.167,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	438,22	0,00	774.605,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	420,60	0,00	775.026,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	414,59	0,00	775.440,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	399,36	0,00	775.840,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	395,84	0,00	776.236,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	386,27	0,00	776.622,31	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	9,02	0,00	776.631,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,34	0,00	776.639,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,55	0,00	776.647,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,54	0,00	776.652,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,26	0,00	776.658,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,91	0,00	776.662,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,75	0,00	776.667,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.000,00	0,00	777.667,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.000,00	0,00	778.667,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	48,47	0,00	778.716,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	26.825,97	0,00	805.542,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.048,68	0,00	825.590,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	358,31	0,00	825.949,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	346,98	0,00	826.296,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	343,22	0,00	826.639,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3,41	0,00	826.642,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	3,18	0,00	826.645,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	928,91	0,00	827.574,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	828.483,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	863,56	0,00	829.347,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	790,72	0,00	830.137,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	48,47	0,00	830.186,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	47,97	0,00	830.234,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	43,16	0,00	830.277,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	34,73	0,00	830.312,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	9.439,56	0,00	839.751,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.900,00	0,00	847.651,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.670,42	0,00	855.322,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	6.934,74	0,00	862.256,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.524,27	0,00	868.781,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.336,78	0,00	875.118,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	333,40	0,00	875.451,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	327,74	0,00	875.779,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	324,43	0,00	876.103,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	292,34	0,00	876.395,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,88	0,00	876.396,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	61.694,22	0,00	938.091,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	779,88	0,00	938.870,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,00	0,00	938.895,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	938.915,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17,27	0,00	938.933,20	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5.823,04	0,00	944.756,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.563,72	0,00	950.319,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.080,27	0,00	955.400,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	258,76	0,00	955.658,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	251,61	0,00	955.910,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	251,56	0,00	956.162,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	238,60	0,00	956.400,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	25.504,83	0,00	981.905,59	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.172,09	0,00	998.077,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	680,56	0,00	998.758,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	673,56	0,00	999.431,80	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	658,15	0,00	1.000.089,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	650,74	0,00	1.000.740,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	629,85	0,00	1.001.370,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	12,64	0,00	1.001.383,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	12,61	0,00	1.001.395,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	10,00	0,00	1.001.405,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.588,61	0,00	1.005.994,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.075,84	0,00	1.010.070,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.075,39	0,00	1.014.145,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.008,83	0,00	1.018.154,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.934,98	0,00	1.022.089,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	224,54	0,00	1.022.313,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	203,37	0,00	1.022.517,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	590,21	0,00	1.023.107,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	581,65	0,00	1.023.689,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	581,34	0,00	1.024.270,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	575,54	0,00	1.024.846,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	569,70	0,00	1.025.415,79	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	5,00	0,00	1.025.420,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,12	0,00	1.025.423,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	1.025.426,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	1.025.429,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.134,69	0,00	1.028.564,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	2.916,14	0,00	1.031.480,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	173,04	0,00	1.031.653,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	172,73	0,00	1.031.826,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	170,90	0,00	1.031.997,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	7.078,82	0,00	1.039.076,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.334,90	0,00	1.045.411,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	1.045.975,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.046.540,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	556,02	0,00	1.047.096,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	534,99	0,00	1.047.631,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	531,14	0,00	1.048.162,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	1.048.164,88	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	1,00	0,00	1.048.165,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.048.166,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.229,78	0,00	1.050.396,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	148,21	0,00	1.050.544,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	147,00	0,00	1.050.691,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,46	0,00	1.050.835,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	138,24	0,00	1.050.973,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.596,53	0,00	1.056.570,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.453,39	0,00	1.062.023,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.964,97	0,00	1.066.988,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.718,70	0,00	1.071.707,16	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	514,08	0,00	1.072.221,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	487,88	0,00	1.072.709,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,36	0,00	1.073.188,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	1.073.189,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.073.190,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.137,74	0,00	1.075.328,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.133,41	0,00	1.077.461,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	116,64	0,00	1.077.578,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,22	0,00	1.077.681,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.659,82	0,00	1.082.341,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.612,53	0,00	1.086.953,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.562,22	0,00	1.091.516,06	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.225,54	0,00	1.095.741,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.033,07	0,00	1.099.774,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.736,30	0,00	1.103.510,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	437,39	0,00	1.103.948,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	435,87	0,00	1.104.384,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	431,66	0,00	1.104.815,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	418,33	0,00	1.105.234,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	407,31	0,00	1.105.641,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.684,36	0,00	1.107.325,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.565,21	0,00	1.108.891,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	1.554,51	0,00	1.110.445,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.525,31	0,00	1.111.970,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.516,46	0,00	1.113.487,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	98,80	0,00	1.113.586,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	98,74	0,00	1.113.684,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,89	0,00	1.113.772,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.627,68	0,00	1.117.400,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.168,90	0,00	1.120.569,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	397,11	0,00	1.120.966,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	392,64	0,00	1.121.359,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	384,34	0,00	1.121.743,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	383,78	0,00	1.122.127,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	363,54	0,00	1.122.490,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	351,90	0,00	1.122.842,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.468,90	0,00	1.124.311,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.456,15	0,00	1.125.767,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.422,22	0,00	1.127.189,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.318,48	0,00	1.128.508,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	72,55	0,00	1.128.581,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	66,56	0,00	1.128.647,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,93	0,00	1.128.713,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,12	0,00	1.128.776,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.104,75	0,00	1.131.881,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.039,56	0,00	1.134.920,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.021,44	0,00	1.137.942,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.901,66	0,00	1.140.844,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	326,49	0,00	1.141.170,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	309,60	0,00	1.141.480,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	301,41	0,00	1.141.781,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	293,85	0,00	1.142.075,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.235,06	0,00	1.143.310,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.199,98	0,00	1.144.510,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.198,27	0,00	1.145.708,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	59,16	0,00	1.145.767,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54,39	0,00	1.145.822,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,82	0,00	1.145.874,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	49,82	0,00	1.145.923,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.552,96	0,00	1.148.476,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	276,00	0,00	1.148.752,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	261,74	0,00	1.149.014,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	248,29	0,00	1.149.262,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	242,83	0,00	1.149.505,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	242,36	0,00	1.149.748,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	239,94	0,00	1.149.987,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	1.150.227,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.004,52	0,00	1.151.232,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	980,60	0,00	1.152.213,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	956,47	0,00	1.153.169,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	947,09	0,00	1.154.116,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	946,96	0,00	1.155.063,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	929,02	0,00	1.155.992,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,01	0,00	1.156.921,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	45,77	0,00	1.156.967,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	44,76	0,00	1.157.012,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,77	0,00	1.157.052,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	39,48	0,00	1.157.092,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.976,80	0,00	1.159.069,17	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.974,26	0,00	1.161.043,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.214,88	0,00	1.163.258,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.139,23	0,00	1.165.397,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.083,14	0,00	1.167.480,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	211,87	0,00	1.167.692,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	1.167.901,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	208,56	0,00	1.168.109,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	204,29	0,00	1.168.314,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	198,65	0,00	1.168.512,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	193,01	0,00	1.168.705,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	191,30	0,00	1.168.897,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	905,15	0,00	1.169.802,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	868,45	0,00	1.170.670,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	780,30	0,00	1.171.450,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	765,66	0,00	1.172.216,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	756,20	0,00	1.172.972,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	37,93	0,00	1.173.010,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	36,29	0,00	1.173.047,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.792,45	0,00	1.174.839,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.743,04	0,00	1.176.582,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	174,50	0,00	1.176.756,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	168,25	0,00	1.176.925,24	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	732,55	0,00	1.177.657,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	695,31	0,00	1.178.353,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	663,01	0,00	1.179.016,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	29,64	0,00	1.179.045,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,38	0,00	1.179.075,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,96	0,00	1.179.104,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,87	0,00	1.179.132,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.694,40	0,00	1.180.827,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	1.182.521,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.673,32	0,00	1.184.195,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.662,55	0,00	1.185.857,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.582,97	0,00	1.187.440,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.504,13	0,00	1.188.944,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,42	0,00	1.189.090,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	143,96	0,00	1.189.234,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	136,32	0,00	1.189.370,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	134,51	0,00	1.189.504,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
				PROXIMO MES
29/02/2024	133,32	0,00	1.189.638,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	574,06	0,00	1.190.212,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	557,71	0,00	1.190.770,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	542,77	0,00	1.191.312,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	535,04	0,00	1.191.847,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	23,17	0,00	1.191.871,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,36	0,00	1.191.892,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	19,80	0,00	1.191.912,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,77	0,00	1.191.928,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,23	0,00	1.191.945,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.348,93	0,00	1.193.294,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.239,57	0,00	1.194.533,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	129,00	0,00	1.194.662,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	109,34	0,00	1.194.772,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	102,71	0,00	1.194.874,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	524,79	0,00	1.195.399,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	521,94	0,00	1.195.921,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	477,64	0,00	1.196.399,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	477,46	0,00	1.196.876,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	14,88	0,00	1.196.891,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	1.196.905,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,34	0,00	1.196.917,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.155,22	0,00	1.198.072,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.152,44	0,00	1.199.225,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.149,44	0,00	1.200.374,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.105,98	0,00	1.201.480,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.105,05	0,00	1.202.585,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	85,54	0,00	1.202.671,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	80,72	0,00	1.202.752,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	442,96	0,00	1.203.195,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	418,03	0,00	1.203.613,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7,63	0,00	1.203.620,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,10	0,00	1.203.625,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,97	0,00	1.203.630,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,86	0,00	1.203.635,65	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	4,74	0,00	1.203.640,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.041,44	0,00	1.204.681,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.005,52	0,00	1.205.687,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	995,55	0,00	1.206.682,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	949,56	0,00	1.207.632,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	72,71	0,00	1.207.705,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	59,15	0,00	1.207.764,32	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	20.858,58	0,00	1.228.622,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.464,69	0,00	1.245.087,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.000,62	0,00	1.260.088,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	14.207,04	0,00	1.274.295,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.071,85	0,00	1.288.367,10	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	13.524,90	0,00	1.301.892,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.953,64	0,00	1.314.845,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	379,68	0,00	1.315.225,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	358,22	0,00	1.315.583,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	342,59	0,00	1.315.926,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4,28	0,00	1.315.930,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,24	0,00	1.315.934,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3,58	0,00	1.315.938,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	1.315.941,64	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,29	0,00	1.315.944,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,90	0,00	1.315.947,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,61	0,00	1.315.950,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	929,50	0,00	1.316.879,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	911,95	0,00	1.317.791,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	1.318.700,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	903,68	0,00	1.319.604,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	885,61	0,00	1.320.490,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	850,83	0,00	1.321.340,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	811,74	0,00	1.322.152,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	43,62	0,00	1.322.196,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	40,34	0,00	1.322.236,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	1.322.271,56	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	34,86	0,00	1.322.306,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10.030,22	0,00	1.332.336,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	9.917,61	0,00	1.342.254,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.861,23	0,00	1.352.115,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.127,73	0,00	1.360.243,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7.647,67	0,00	1.367.890,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.255,40	0,00	1.375.146,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	297,00	0,00	1.375.443,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	289,71	0,00	1.375.732,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,16	0,00	1.375.733,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,03	0,00	1.375.733,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	76.654,37	0,00	1.452.387,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	48.721,69	0,00	1.501.109,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	710,41	0,00	1.501.819,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	706,00	0,00	1.502.525,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	702,71	0,00	1.503.228,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	695,52	0,00	1.503.923,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	28,00	0,00	1.503.951,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	25,91	0,00	1.503.977,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	1.503.997,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.710,95	0,00	1.509.708,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.321,25	0,00	1.515.029,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.019,36	0,00	1.520.049,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	250,46	0,00	1.520.299,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	235,01	0,00	1.520.534,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	34.201,31	0,00	1.554.736,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	30.058,96	0,00	1.584.795,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	24.089,32	0,00	1.608.884,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.630,02	0,00	1.630.514,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	17.272,13	0,00	1.647.786,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.428,57	0,00	1.664.215,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	691,22	0,00	1.664.906,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	678,65	0,00	1.665.585,00	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	672,98	0,00	1.666.257,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	11,16	0,00	1.666.269,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.616,61	0,00	1.670.885,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.476,11	0,00	1.675.361,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.009,38	0,00	1.679.371,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.932,93	0,00	1.683.304,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.889,26	0,00	1.687.193,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.778,50	0,00	1.690.971,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	230,30	0,00	1.691.202,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	225,66	0,00	1.691.427,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	210,91	0,00	1.691.638,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	9.504,14	0,00	1.701.142,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.004,31	0,00	1.710.147,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.905,74	0,00	1.719.052,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,58	0,00	1.719.660,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	593,80	0,00	1.720.254,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	585,09	0,00	1.720.839,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	568,01	0,00	1.721.407,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6,00	0,00	1.721.413,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	1.721.418,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	1.721.423,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	1.721.426,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.605,21	0,00	1.725.031,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.943,55	0,00	1.727.975,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.937,75	0,00	1.730.912,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.880,08	0,00	1.733.793,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.860,78	0,00	1.736.653,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,14	0,00	1.736.831,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	162,41	0,00	1.736.994,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	160,97	0,00	1.737.155,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	158,18	0,00	1.737.313,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	6.199,45	0,00	1.743.512,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.038,99	0,00	1.751.551,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.925,02	0,00	1.759.477,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.812,76	0,00	1.767.289,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.647,76	0,00	1.774.937,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.875,38	0,00	1.781.812,90	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	564,80	0,00	1.782.377,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	564,80	0,00	1.782.942,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	560,43	0,00	1.783.502,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	560,00	0,00	1.784.062,93	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS
	519,25	0,00	1.784.582,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	514,34	0,00	1.785.096,52	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2,00	0,00	1.785.098,52	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	2,00	0,00	1.785.100,52	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	2,00	0,00	1.785.102,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.785.103,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.716,18	0,00	1.787.819,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.688,00	0,00	1.790.507,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.654,48	0,00	1.793.162,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.329,39	0,00	1.795.491,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	144,44	0,00	1.795.636,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	144,43	0,00	1.795.780,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	134,06	0,00	1.795.914,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	133,10	0,00	1.796.047,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	131,17	0,00	1.796.178,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	129,81	0,00	1.796.308,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	128,21	0,00	1.796.436,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	124,70	0,00	1.796.561,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,13	0,00	1.796.681,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5.946,03	0,00	1.802.627,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.177,33	0,00	1.807.804,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.102,03	0,00	1.812.907,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.891,83	0,00	1.817.798,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.762,96	0,00	1.822.561,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	495,98	0,00	1.823.057,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	479,88	0,00	1.823.537,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	1.824.012,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	472,30	0,00	1.824.484,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	1.824.485,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.148,91	0,00	1.826.634,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.070,14	0,00	1.828.704,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	116,10	0,00	1.828.820,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	108,32	0,00	1.828.929,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	101,29	0,00	1.829.030,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.715,55	0,00	1.833.746,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.398,75	0,00	1.838.144,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.313,95	0,00	1.842.458,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.096,27	0,00	1.846.555,02	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.953,60	0,00	1.850.508,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	459,01	0,00	1.850.967,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	447,95	0,00	1.851.415,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	442,95	0,00	1.851.858,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	427,12	0,00	1.852.285,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	424,00	0,00	1.852.709,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	405,92	0,00	1.853.115,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.695,03	0,00	1.854.810,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.658,90	0,00	1.856.469,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.602,67	0,00	1.858.072,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.538,56	0,00	1.859.610,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.670,10	0,00	1.863.280,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.630,68	0,00	1.866.911,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.598,77	0,00	1.870.510,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.421,67	0,00	1.873.931,95	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.217,12	0,00	1.877.149,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	399,89	0,00	1.877.548,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	392,25	0,00	1.877.941,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	387,67	0,00	1.878.328,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	361,34	0,00	1.878.690,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	350,00	0,00	1.879.040,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.293,95	0,00	1.880.334,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	76,93	0,00	1.880.411,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	73,56	0,00	1.880.484,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	65,25	0,00	1.880.549,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	60,36	0,00	1.880.610,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.168,76	0,00	1.883.779,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.027,97	0,00	1.886.807,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.961,36	0,00	1.889.768,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.918,13	0,00	1.892.686,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.908,28	0,00	1.895.594,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.877,64	0,00	1.898.472,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.865,34	0,00	1.901.337,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	329,47	0,00	1.901.667,22	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	319,92	0,00	1.901.987,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	309,60	0,00	1.902.296,74	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	306,40	0,00	1.902.603,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	302,55	0,00	1.902.905,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	295,92	0,00	1.903.201,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.251,14	0,00	1.904.452,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.225,00	0,00	1.905.677,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.185,66	0,00	1.906.863,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.150,31	0,00	1.908.013,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	56,98	0,00	1.908.070,70	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	46,94	0,00	1.908.117,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.860,61	0,00	1.910.978,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.726,49	0,00	1.913.704,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.471,38	0,00	1.916.176,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	290,84	0,00	1.916.466,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	280,00	0,00	1.916.746,96	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	237,39	0,00	1.916.984,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.033,65	0,00	1.918.018,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.030,79	0,00	1.919.048,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.012,20	0,00	1.920.060,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	994,93	0,00	1.921.055,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	993,76	0,00	1.922.049,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	919,50	0,00	1.922.969,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	43,37	0,00	1.923.012,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	42,25	0,00	1.923.054,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	42,08	0,00	1.923.096,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.257,82	0,00	1.925.354,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	222,98	0,00	1.925.577,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	218,34	0,00	1.925.796,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	201,64	0,00	1.925.997,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	902,60	0,00	1.926.900,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	887,70	0,00	1.927.787,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	802,43	0,00	1.928.590,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	38,60	0,00	1.928.628,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	35,64	0,00	1.928.664,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	34,11	0,00	1.928.698,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	31,50	0,00	1.928.730,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.923,21	0,00	1.930.653,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.915,02	0,00	1.932.568,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	187,98	0,00	1.932.756,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	184,18	0,00	1.932.940,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	181,77	0,00	1.933.122,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	175,52	0,00	1.933.297,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	174,50	0,00	1.933.472,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	154,51	0,00	1.933.626,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	739,52	0,00	1.934.366,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	722,80	0,00	1.935.089,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	722,52	0,00	1.935.811,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	687,53	0,00	1.936.499,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	670,67	0,00	1.937.169,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	27,89	0,00	1.937.197,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,95	0,00	1.937.223,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	23,76	0,00	1.937.247,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.694,40	0,00	1.938.941,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.520,74	0,00	1.940.462,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.456,56	0,00	1.941.919,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.446,29	0,00	1.943.365,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	152,36	0,00	1.943.517,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	150,37	0,00	1.943.668,29	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	143,96	0,00	1.943.812,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	142,44	0,00	1.943.954,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	130,87	0,00	1.944.085,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	577,02	0,00	1.944.662,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,68	0,00	1.944.686,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	23,03	0,00	1.944.709,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,64	0,00	1.944.730,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	19,47	0,00	1.944.750,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	18,59	0,00	1.944.768,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	16,95	0,00	1.944.785,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.406,18	0,00	1.946.192,12	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	1.291,71	0,00	1.947.483,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.262,25	0,00	1.948.746,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.260,27	0,00	1.950.006,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.256,58	0,00	1.951.262,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.234,76	0,00	1.952.497,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	1.952.606,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	105,90	0,00	1.952.712,65	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	94,13	0,00	1.952.806,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	485,58	0,00	1.953.292,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	473,23	0,00	1.953.765,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	472,91	0,00	1.954.238,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	15,98	0,00	1.954.254,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,58	0,00	1.954.269,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	1.954.281,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.129,60	0,00	1.955.411,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	90,88	0,00	1.955.502,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	426,49	0,00	1.955.928,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	394,84	0,00	1.956.323,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	386,27	0,00	1.956.710,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	5,34	0,00	1.956.715,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.064,93	0,00	1.957.780,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.056,30	0,00	1.958.836,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.050,90	0,00	1.959.887,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.018,63	0,00	1.960.906,15	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	62,56	0,00	1.960.968,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16.026,77	0,00	1.976.995,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.345,07	0,00	1.989.340,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.612,85	0,00	2.000.953,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	10.685,33	0,00	2.011.638,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	367,51	0,00	2.012.006,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	360,31	0,00	2.012.366,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4,53	0,00	2.012.371,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,55	0,00	2.012.375,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	3,65	0,00	2.012.379,28	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	2.012.382,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	809,01	0,00	2.013.191,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	793,65	0,00	2.013.985,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	44,29	0,00	2.014.029,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	43,66	0,00	2.014.073,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	43,62	0,00	2.014.116,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	34,83	0,00	2.014.151,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.105,78	0,00	2.023.257,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	335,88	0,00	2.023.593,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	329,33	0,00	2.023.922,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	326,03	0,00	2.024.248,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	315,81	0,00	2.024.564,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	291,18	0,00	2.024.855,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	289,75	0,00	2.025.145,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	44.227,69	0,00	2.069.373,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	43.291,49	0,00	2.112.664,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	777,35	0,00	2.113.442,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	706,00	0,00	2.114.148,04	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	2.114.843,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	26,83	0,00	2.114.870,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	22,00	0,00	2.114.892,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	18,18	0,00	2.114.910,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	15,00	0,00	2.114.925,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5.895,78	0,00	2.120.821,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.736,28	0,00	2.126.557,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.215,70	0,00	2.131.773,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.019,36	0,00	2.136.792,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.973,44	0,00	2.141.766,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.933,33	0,00	2.146.699,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	285,11	0,00	2.146.984,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	282,26	0,00	2.147.266,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	258,33	0,00	2.147.525,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	258,19	0,00	2.147.783,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	237,28	0,00	2.148.020,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28.883,72	0,00	2.176.904,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.981,66	0,00	2.193.886,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	16.435,68	0,00	2.210.321,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	16.180,36	0,00	2.226.502,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	683,26	0,00	2.227.185,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	676,25	0,00	2.227.861,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	648,00	0,00	2.228.509,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13,95	0,00	2.228.523,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,16	0,00	2.228.534,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,84	0,00	2.228.545,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,70	0,00	2.228.556,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	2.228.566,21	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	9,00	0,00	2.228.575,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,84	0,00	2.228.584,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7,00	0,00	2.228.591,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	4.199,45	0,00	2.232.790,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.155,15	0,00	2.236.945,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	213,45	0,00	2.237.159,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	213,22	0,00	2.237.372,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	204,66	0,00	2.237.576,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	11.939,32	0,00	2.249.516,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	602,33	0,00	2.250.118,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	599,85	0,00	2.250.718,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	2.251.283,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4,00	0,00	2.251.287,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	2.251.291,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.358,35	0,00	2.254.649,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.324,02	0,00	2.257.973,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.157,36	0,00	2.261.131,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	170,67	0,00	2.261.301,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	168,44	0,00	2.261.470,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	167,33	0,00	2.261.637,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.581,83	0,00	2.270.219,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.658,89	0,00	2.277.878,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.907,53	0,00	2.284.785,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.777,60	0,00	2.291.563,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.565,41	0,00	2.298.128,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.519,42	0,00	2.304.648,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	2.305.212,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	524,73	0,00	2.305.737,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	2.305.740,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,43	0,00	2.305.743,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	2.305.744,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	2.305.745,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.851,60	0,00	2.308.596,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.777,14	0,00	2.311.373,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.752,60	0,00	2.314.126,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.638,98	0,00	2.316.765,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.426,47	0,00	2.319.191,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	148,21	0,00	2.319.340,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	128,00	0,00	2.319.468,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	120,35	0,00	2.319.588,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.616,00	0,00	2.325.204,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.438,63	0,00	2.330.643,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.022,83	0,00	2.335.665,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.817,10	0,00	2.340.483,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.798,68	0,00	2.345.281,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	475,21	0,00	2.345.756,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	472,60	0,00	2.346.229,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.209,59	0,00	2.348.439,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.044,37	0,00	2.350.483,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	2.030,08	0,00	2.352.513,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.001,98	0,00	2.354.515,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.980,31	0,00	2.356.495,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.898,18	0,00	2.358.394,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	116,13	0,00	2.358.510,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	112,90	0,00	2.358.623,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	104,22	0,00	2.358.727,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,52	0,00	2.358.830,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,28	0,00	2.358.934,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	100,52	0,00	2.359.034,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.660,11	0,00	2.363.694,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.617,76	0,00	2.368.312,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.488,86	0,00	2.372.801,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.265,00	0,00	2.377.066,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.915,94	0,00	2.380.982,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.907,66	0,00	2.384.889,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	455,29	0,00	2.385.345,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	423,60	0,00	2.385.768,79	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	423,60	0,00	2.386.192,39	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	409,95	0,00	2.386.602,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	409,41	0,00	2.387.011,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.679,02	0,00	2.388.690,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	99,17	0,00	2.388.789,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	98,12	0,00	2.388.888,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	88,90	0,00	2.388.976,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	86,94	0,00	2.389.063,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	85,04	0,00	2.389.148,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	83,84	0,00	2.389.232,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	83,67	0,00	2.389.316,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	81,99	0,00	2.389.398,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.557,83	0,00	2.392.956,27	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	3.407,63	0,00	2.396.363,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.332,55	0,00	2.399.696,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.450,32	0,00	2.401.146,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.448,52	0,00	2.402.595,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.303,63	0,00	2.403.898,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.290,99	0,00	2.405.189,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	77,42	0,00	2.405.267,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.934,92	0,00	2.408.202,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	309,24	0,00	2.408.511,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	293,85	0,00	2.408.805,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	291,32	0,00	2.409.096,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.145,82	0,00	2.410.242,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	59,43	0,00	2.410.301,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	59,11	0,00	2.410.361,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	57,07	0,00	2.410.418,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	46,30	0,00	2.410.464,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	46,17	0,00	2.410.510,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.556,27	0,00	2.413.066,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.550,48	0,00	2.415.617,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.544,17	0,00	2.418.161,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.416,83	0,00	2.420.578,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.354,88	0,00	2.422.933,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.338,80	0,00	2.425.271,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.318,40	0,00	2.427.590,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	244,13	0,00	2.427.834,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	236,30	0,00	2.428.070,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	944,51	0,00	2.429.015,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	944,51	0,00	2.429.959,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	44,37	0,00	2.430.004,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	43,77	0,00	2.430.047,98	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	42,90	0,00	2.430.090,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	40,95	0,00	2.430.131,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	39,79	0,00	2.430.171,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.049,78	0,00	2.432.221,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.993,81	0,00	2.434.215,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	219,93	0,00	2.434.435,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	213,72	0,00	2.434.648,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	207,22	0,00	2.434.856,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	204,14	0,00	2.435.060,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	908,53	0,00	2.435.968,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	851,62	0,00	2.436.820,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	833,44	0,00	2.437.653,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	804,16	0,00	2.438.457,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	37,37	0,00	2.438.495,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	31,56	0,00	2.438.526,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.923,22	0,00	2.440.450,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.757,22	0,00	2.442.207,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.694,40	0,00	2.443.901,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	180,54	0,00	2.444.082,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	179,77	0,00	2.444.262,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,96	0,00	2.444.436,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	168,30	0,00	2.444.604,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	680,33	0,00	2.445.284,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	656,01	0,00	2.445.940,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	26,35	0,00	2.445.967,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	25,65	0,00	2.445.992,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,64	0,00	2.446.018,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.694,40	0,00	2.447.712,69	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	1.694,40	0,00	2.449.407,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.578,07	0,00	2.450.985,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.506,85	0,00	2.452.492,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	147,65	0,00	2.452.639,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	147,56	0,00	2.452.787,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	143,89	0,00	2.452.931,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	141,20	0,00	2.453.072,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	130,87	0,00	2.453.203,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	611,81	0,00	2.453.814,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	544,82	0,00	2.454.359,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	541,87	0,00	2.454.901,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	532,45	0,00	2.455.434,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	19,76	0,00	2.455.453,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,32	0,00	2.455.470,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.411,11	0,00	2.456.881,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.314,12	0,00	2.458.195,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.269,68	0,00	2.459.465,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	100,61	0,00	2.459.565,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	98,64	0,00	2.459.664,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	495,43	0,00	2.460.159,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	485,70	0,00	2.460.645,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	474,16	0,00	2.461.119,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	468,73	0,00	2.461.588,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	12,25	0,00	2.461.600,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,03	0,00	2.461.612,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,00	0,00	2.461.624,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11,65	0,00	2.461.636,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,45	0,00	2.461.646,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.219,48	0,00	2.462.866,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.210,39	0,00	2.464.076,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.179,43	0,00	2.465.256,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.171,19	0,00	2.466.427,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.129,60	0,00	2.467.556,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.128,23	0,00	2.468.685,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.098,33	0,00	2.469.783,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	94,13	0,00	2.469.877,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	84,72	0,00	2.469.962,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	2.470.042,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,06	0,00	2.470.117,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	30.194,50	0,00	2.500.311,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	418,28	0,00	2.500.730,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	415,50	0,00	2.501.145,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9,25	0,00	2.501.154,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,39	0,00	2.501.162,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,12	0,00	2.501.169,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,80	0,00	2.501.176,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,55	0,00	2.501.180,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	4,55	0,00	2.501.185,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	1.011,15	0,00	2.502.196,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
				NOTURNO
29/02/2024	958,32	0,00	2.503.154,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	2.504.104,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	72,71	0,00	2.504.176,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,27	0,00	2.504.247,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	68,42	0,00	2.504.315,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,00	0,00	2.504.375,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	57,61	0,00	2.504.433,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	369,33	0,00	2.504.802,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	340,14	0,00	2.505.142,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3,96	0,00	2.505.146,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,55	0,00	2.505.150,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	2.505.153,68	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	4,55	0,00	2.505.158,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	884,85	0,00	2.506.043,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	840,26	0,00	2.506.883,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	822,01	0,00	2.507.705,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	47,48	0,00	2.507.752,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	40,00	0,00	2.507.792,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,59	0,00	2.507.822,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	29,48	0,00	2.507.851,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7.077,90	0,00	2.514.929,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.724,25	0,00	2.521.654,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	320,02	0,00	2.521.974,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	311,40	0,00	2.522.285,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	308,84	0,00	2.522.594,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1,68	0,00	2.522.595,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,02	0,00	2.522.596,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	59.792,54	0,00	2.582.388,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	781,36	0,00	2.583.169,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	723,43	0,00	2.583.893,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	706,00	0,00	2.584.599,34	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	2.585.305,34	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	25,00	0,00	2.585.330,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,00	0,00	2.585.354,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	2.585.374,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	18,18	0,00	2.585.392,52	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5.257,57	0,00	2.590.650,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	38.027,12	0,00	2.628.677,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.642,02	0,00	2.656.319,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	24.841,55	0,00	2.681.160,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.928,57	0,00	2.704.089,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.100,43	0,00	2.726.189,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	688,30	0,00	2.726.878,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	648,00	0,00	2.727.526,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	648,00	0,00	2.728.174,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	631,22	0,00	2.728.805,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	12,00	0,00	2.728.817,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.692,15	0,00	2.733.509,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.560,76	0,00	2.738.070,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.464,86	0,00	2.742.535,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	230,22	0,00	2.742.765,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	223,11	0,00	2.742.988,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	214,60	0,00	2.743.203,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	213,81	0,00	2.743.416,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	209,71	0,00	2.743.626,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	205,14	0,00	2.743.831,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	192,32	0,00	2.744.023,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	12.169,30	0,00	2.756.193,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.473,92	0,00	2.766.667,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.629,05	0,00	2.776.296,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.621,98	0,00	2.785.918,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.861,53	0,00	2.794.779,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	564,80	0,00	2.795.344,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6,00	0,00	2.795.350,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	2.795.355,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.640,66	0,00	2.798.996,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.421,78	0,00	2.802.418,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.234,65	0,00	2.805.652,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.930,72	0,00	2.808.583,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	186,06	0,00	2.808.769,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7.722,59	0,00	2.816.492,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.472,35	0,00	2.823.964,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.324,70	0,00	2.831.289,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.534,03	0,00	2.837.823,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	564,80	0,00	2.838.387,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3,00	0,00	2.838.390,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	2.838.392,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	2.838.393,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.860,32	0,00	2.841.254,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.684,24	0,00	2.843.938,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.348,62	0,00	2.846.287,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.241,96	0,00	2.848.529,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	153,49	0,00	2.848.682,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	131,84	0,00	2.848.814,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.000,00	0,00	2.854.814,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.935,12	0,00	2.860.749,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.533,68	0,00	2.866.283,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	514,33	0,00	2.866.797,50	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	513,43	0,00	2.867.310,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	484,71	0,00	2.867.795,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
				(PREVIDENCIA)
29/02/2024	1,00	0,00	2.867.796,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.224,96	0,00	2.870.021,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.145,27	0,00	2.872.166,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.866,12	0,00	2.874.032,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	119,02	0,00	2.874.152,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	112,42	0,00	2.874.264,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	109,87	0,00	2.874.374,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	100,58	0,00	2.874.474,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4.236,00	0,00	2.878.710,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.046,77	0,00	2.882.757,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	435,87	0,00	2.883.193,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	414,39	0,00	2.883.607,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.755,12	0,00	2.885.363,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.632,82	0,00	2.886.995,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	98,13	0,00	2.887.093,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	91,24	0,00	2.887.185,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	85,20	0,00	2.887.270,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	79,37	0,00	2.887.349,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.731,08	0,00	2.891.080,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.717,45	0,00	2.894.798,32	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	3.680,34	0,00	2.898.478,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.440,00	0,00	2.901.918,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	396,26	0,00	2.902.314,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	371,00	0,00	2.902.685,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	370,81	0,00	2.903.056,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	348,61	0,00	2.903.405,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.516,44	0,00	2.904.921,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.496,38	0,00	2.906.418,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.430,95	0,00	2.907.849,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.322,43	0,00	2.909.171,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.307,46	0,00	2.910.479,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	77,45	0,00	2.910.556,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	76,45	0,00	2.910.632,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	72,20	0,00	2.910.705,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	68,09	0,00	2.910.773,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	61,93	0,00	2.910.835,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	60,71	0,00	2.910.895,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	59,68	0,00	2.910.955,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.118,14	0,00	2.914.073,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.963,90	0,00	2.917.037,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.877,64	0,00	2.919.915,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.862,05	0,00	2.922.777,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	305,25	0,00	2.923.082,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	300,00	0,00	2.923.382,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.236,84	0,00	2.924.619,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.235,06	0,00	2.925.854,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	1.093,69	0,00	2.926.948,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.069,30	0,00	2.928.017,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	59,03	0,00	2.928.076,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	58,59	0,00	2.928.135,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	54,40	0,00	2.928.189,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.824,41	0,00	2.931.013,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.654,56	0,00	2.933.668,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	282,40	0,00	2.933.950,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	240,24	0,00	2.934.191,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	237,06	0,00	2.934.428,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	230,39	0,00	2.934.658,46	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.045,87	0,00	2.935.704,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	925,74	0,00	2.936.630,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	42,82	0,00	2.936.672,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	42,80	0,00	2.936.715,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.259,20	0,00	2.938.974,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	2.941.234,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.200,10	0,00	2.943.434,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.181,19	0,00	2.945.615,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.018,94	0,00	2.947.634,32	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	212,28	0,00	2.947.846,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	211,02	0,00	2.948.057,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	201,96	0,00	2.948.259,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	868,45	0,00	2.949.128,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	801,91	0,00	2.949.929,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	793,30	0,00	2.950.723,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	789,61	0,00	2.951.512,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	39,18	0,00	2.951.552,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	38,21	0,00	2.951.590,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	36,26	0,00	2.951.626,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	34,61	0,00	2.951.661,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.974,26	0,00	2.953.635,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.924,27	0,00	2.955.559,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.874,21	0,00	2.957.433,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.863,27	0,00	2.959.297,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.775,68	0,00	2.961.072,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	188,13	0,00	2.961.260,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	156,77	0,00	2.961.417,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	743,71	0,00	2.962.161,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	727,78	0,00	2.962.889,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	659,69	0,00	2.963.548,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	29,46	0,00	2.963.578,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,89	0,00	2.963.606,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	25,42	0,00	2.963.631,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	24,26	0,00	2.963.655,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.685,11	0,00	2.965.341,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	147,44	0,00	2.965.488,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	145,42	0,00	2.965.633,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	136,32	0,00	2.965.770,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	623,92	0,00	2.966.394,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,61	0,00	2.966.416,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,50	0,00	2.966.438,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.408,51	0,00	2.967.846,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.405,37	0,00	2.969.252,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.330,34	0,00	2.970.582,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	127,12	0,00	2.970.709,57	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	119,97	0,00	2.970.829,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	118,03	0,00	2.970.947,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	109,06	0,00	2.971.056,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	104,19	0,00	2.971.160,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	518,80	0,00	2.971.679,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	493,77	0,00	2.972.173,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	482,92	0,00	2.972.656,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	458,90	0,00	2.973.115,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	453,22	0,00	2.973.568,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	449,30	0,00	2.974.017,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10,99	0,00	2.974.028,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	2.974.038,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	2.974.048,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.189,91	0,00	2.975.237,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.140,56	0,00	2.976.378,55	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	1.129,60	0,00	2.977.508,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	94,13	0,00	2.977.602,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	90,88	0,00	2.977.693,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	2.977.780,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	2.977.867,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	2.977.954,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	40.994,15	0,00	3.018.949,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	435,09	0,00	3.019.384,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	432,56	0,00	3.019.816,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	421,76	0,00	3.020.238,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	418,28	0,00	3.020.656,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.083,30	0,00	3.021.740,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.067,28	0,00	3.022.807,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.034,91	0,00	3.023.842,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	72,71	0,00	3.023.914,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	72,71	0,00	3.023.987,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	71,98	0,00	3.024.059,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	65,44	0,00	3.024.125,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	60,59	0,00	3.024.185,67	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	57,38	0,00	3.024.243,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20.812,55	0,00	3.045.055,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.425,30	0,00	3.064.480,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.460,35	0,00	3.079.941,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	10.197,15	0,00	3.090.138,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	376,35	0,00	3.090.514,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	358,21	0,00	3.090.872,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	357,59	0,00	3.091.230,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	349,10	0,00	3.091.579,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	341,40	0,00	3.091.921,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	338,02	0,00	3.092.259,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4,26	0,00	3.092.263,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,56	0,00	3.092.266,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	3.092.270,30	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	3.092.273,71	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	2,97	0,00	3.092.276,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,89	0,00	3.092.279,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	908,85	0,00	3.093.188,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	813,68	0,00	3.094.002,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	46,51	0,00	3.094.048,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	40,78	0,00	3.094.089,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	30,18	0,00	3.094.119,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8.653,56	0,00	3.102.773,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.693,95	0,00	3.110.467,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.810,39	0,00	3.117.277,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.577,07	0,00	3.123.854,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	333,36	0,00	3.124.187,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	315,48	0,00	3.124.503,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	313,52	0,00	3.124.816,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	313,34	0,00	3.125.130,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1,86	0,00	3.125.132,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,68	0,00	3.125.133,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	90.202,78	0,00	3.215.336,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	56.787,41	0,00	3.272.123,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	46.691,09	0,00	3.318.815,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	43.624,11	0,00	3.362.439,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	780,73	0,00	3.363.219,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	695,52	0,00	3.363.915,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	693,18	0,00	3.364.608,60	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	20,00	0,00	3.364.628,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	3.364.648,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17,00	0,00	3.364.665,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	17,00	0,00	3.364.682,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6.192,87	0,00	3.370.875,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.949,63	0,00	3.376.825,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.235,97	0,00	3.382.061,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.927,12	0,00	3.386.988,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	288,63	0,00	3.387.276,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	283,05	0,00	3.387.559,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	244,17	0,00	3.387.804,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	35.984,50	0,00	3.423.788,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	29.175,14	0,00	3.452.963,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	648,00	0,00	3.453.611,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	641,08	0,00	3.454.252,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	641,07	0,00	3.454.893,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	640,67	0,00	3.455.534,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	13,31	0,00	3.455.547,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	12,12	0,00	3.455.559,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11,77	0,00	3.455.571,70	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	11,05	0,00	3.455.582,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,69	0,00	3.455.592,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	9,00	0,00	3.455.601,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,68	0,00	3.455.609,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.312,14	0,00	3.459.921,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.290,35	0,00	3.464.211,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.947,76	0,00	3.468.159,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.932,92	0,00	3.472.092,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.860,57	0,00	3.475.952,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.849,25	0,00	3.479.802,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	205,14	0,00	3.480.007,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	189,43	0,00	3.480.196,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12.557,06	0,00	3.492.753,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.960,88	0,00	3.504.714,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	624,84	0,00	3.505.339,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	587,61	0,00	3.505.927,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	581,65	0,00	3.506.508,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	581,02	0,00	3.507.089,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	574,21	0,00	3.507.663,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	573,92	0,00	3.508.237,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	564,80	0,00	3.508.802,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7,00	0,00	3.508.809,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	3.508.815,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	3.508.819,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	3.508.823,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.229,40	0,00	3.512.053,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.966,09	0,00	3.515.019,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	180,85	0,00	3.515.200,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	178,63	0,00	3.515.378,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	162,59	0,00	3.515.541,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	160,58	0,00	3.515.701,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	158,42	0,00	3.515.860,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6.327,59	0,00	3.522.187,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.831,65	0,00	3.530.019,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.289,97	0,00	3.537.309,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.218,43	0,00	3.544.527,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	3.545.092,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	555,49	0,00	3.545.648,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	521,69	0,00	3.546.169,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	2,00	0,00	3.546.171,85	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	2.682,62	0,00	3.548.854,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.306,44	0,00	3.551.160,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.304,00	0,00	3.553.464,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	131,74	0,00	3.553.596,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	128,00	0,00	3.553.724,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	124,35	0,00	3.553.849,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	121,35	0,00	3.553.970,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4.849,69	0,00	3.558.820,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	502,38	0,00	3.559.322,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	499,15	0,00	3.559.821,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	494,20	0,00	3.560.315,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	474,78	0,00	3.560.790,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	470,17	0,00	3.561.260,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	468,36	0,00	3.561.729,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	3.561.730,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.163,05	0,00	3.563.893,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.097,32	0,00	3.565.990,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.902,06	0,00	3.567.892,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.901,82	0,00	3.569.794,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.890,37	0,00	3.571.684,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	118,41	0,00	3.571.803,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	118,37	0,00	3.571.921,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	107,60	0,00	3.572.029,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	107,50	0,00	3.572.136,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	105,79	0,00	3.572.242,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	100,02	0,00	3.572.342,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.187,92	0,00	3.576.530,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.792,82	0,00	3.580.323,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.843,27	0,00	3.582.166,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.780,59	0,00	3.583.946,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.728,01	0,00	3.585.675,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.670,77	0,00	3.587.345,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.646,76	0,00	3.588.992,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.622,59	0,00	3.590.615,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.589,11	0,00	3.592.204,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	84,34	0,00	3.592.288,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	83,65	0,00	3.592.372,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	79,34	0,00	3.592.451,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.715,27	0,00	3.596.166,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.692,96	0,00	3.599.859,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.513,58	0,00	3.603.373,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.418,12	0,00	3.606.791,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,96	0,00	3.607.191,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	399,93	0,00	3.607.591,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.445,26	0,00	3.609.036,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.411,41	0,00	3.610.448,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	1.380,22	0,00	3.611.828,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.354,75	0,00	3.613.183,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.011,21	0,00	3.616.194,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	344,60	0,00	3.616.538,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	327,04	0,00	3.616.865,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	323,11	0,00	3.617.188,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	301,85	0,00	3.617.490,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.207,00	0,00	3.618.697,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.165,87	0,00	3.619.863,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.067,10	0,00	3.620.930,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.059,47	0,00	3.621.990,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.057,32	0,00	3.623.047,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	57,32	0,00	3.623.104,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	56,98	0,00	3.623.161,89	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	54,43	0,00	3.623.216,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	52,57	0,00	3.623.268,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	49,34	0,00	3.623.318,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.824,00	0,00	3.626.142,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.636,76	0,00	3.628.778,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.479,53	0,00	3.631.258,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	277,93	0,00	3.631.536,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	242,36	0,00	3.631.778,81	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.054,68	0,00	3.632.833,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	991,79	0,00	3.633.825,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	929,50	0,00	3.634.754,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,99	0,00	3.634.797,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,56	0,00	3.634.839,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,44	0,00	3.634.878,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.236,17	0,00	3.637.114,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.086,56	0,00	3.639.201,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.981,46	0,00	3.641.182,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	218,12	0,00	3.641.401,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	205,35	0,00	3.641.606,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	821,78	0,00	3.642.428,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	800,12	0,00	3.643.228,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,89	0,00	3.643.262,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.923,22	0,00	3.645.185,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.869,83	0,00	3.647.055,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.786,49	0,00	3.648.841,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.777,29	0,00	3.650.619,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.732,05	0,00	3.652.351,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	179,61	0,00	3.652.530,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	170,49	0,00	3.652.701,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	168,30	0,00	3.652.869,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	156,68	0,00	3.653.026,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	713,35	0,00	3.653.739,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	708,38	0,00	3.654.447,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	692,32	0,00	3.655.140,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	680,02	0,00	3.655.820,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	28,60	0,00	3.655.848,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,38	0,00	3.655.877,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	26,67	0,00	3.655.903,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.514,83	0,00	3.657.418,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.506,85	0,00	3.658.925,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.470,18	0,00	3.660.395,76	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.454,16	0,00	3.661.849,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.412,00	0,00	3.663.261,92	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	139,54	0,00	3.663.401,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	137,75	0,00	3.663.539,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,33	0,00	3.663.675,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	585,23	0,00	3.664.260,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	568,64	0,00	3.664.829,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	526,47	0,00	3.665.355,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	21,45	0,00	3.665.377,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,30	0,00	3.665.397,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	16,47	0,00	3.665.414,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.405,67	0,00	3.666.819,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.326,16	0,00	3.668.145,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.273,51	0,00	3.669.419,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	109,06	0,00	3.669.528,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	108,43	0,00	3.669.636,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	107,06	0,00	3.669.743,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	497,36	0,00	3.670.241,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	490,93	0,00	3.670.732,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	467,07	0,00	3.671.199,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	13,54	0,00	3.671.212,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,35	0,00	3.671.225,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11,41	0,00	3.671.236,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	10,31	0,00	3.671.246,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.220,66	0,00	3.672.467,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.140,56	0,00	3.673.608,18	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	1.129,60	0,00	3.674.737,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.129,60	0,00	3.675.867,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	90,88	0,00	3.675.958,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	86,37	0,00	3.676.044,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	84,34	0,00	3.676.128,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	3.676.208,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	428,81	0,00	3.676.637,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	407,62	0,00	3.677.045,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7,05	0,00	3.677.052,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,63	0,00	3.677.059,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,67	0,00	3.677.063,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,55	0,00	3.677.068,28	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	1.087,72	0,00	3.678.156,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.048,17	0,00	3.679.204,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.007,15	0,00	3.680.211,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	949,56	0,00	3.681.160,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	949,56	0,00	3.682.110,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	71,98	0,00	3.682.182,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	71,98	0,00	3.682.254,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	70,60	0,00	3.682.325,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	68,42	0,00	3.682.393,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	66,59	0,00	3.682.460,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,30	0,00	3.682.520,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	24.118,16	0,00	3.706.638,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.765,36	0,00	3.729.403,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.176,27	0,00	3.747.580,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.192,07	0,00	3.759.772,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	375,38	0,00	3.760.147,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	372,07	0,00	3.760.519,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	370,43	0,00	3.760.890,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	368,21	0,00	3.761.258,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	354,21	0,00	3.761.612,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	343,97	0,00	3.761.956,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,32	0,00	3.761.960,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,68	0,00	3.761.964,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	3.761.967,85	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,33	0,00	3.761.971,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,18	0,00	3.761.974,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	927,88	0,00	3.762.902,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	903,81	0,00	3.763.806,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	895,56	0,00	3.764.701,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	875,79	0,00	3.765.577,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	875,10	0,00	3.766.452,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	854,57	0,00	3.767.307,07	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	791,29	0,00	3.768.098,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	40,99	0,00	3.768.139,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,69	0,00	3.768.175,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	29,07	0,00	3.768.204,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	29,07	0,00	3.768.233,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.691,59	0,00	3.776.924,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	8.474,21	0,00	3.785.398,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.383,39	0,00	3.793.782,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.032,15	0,00	3.800.814,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.484,82	0,00	3.807.299,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	335,95	0,00	3.807.635,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	305,68	0,00	3.807.940,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	290,29	0,00	3.808.231,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	289,73	0,00	3.808.520,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1,69	0,00	3.808.522,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,66	0,00	3.808.523,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,21	0,00	3.808.523,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	53.440,16	0,00	3.861.963,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	787,04	0,00	3.862.750,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	759,64	0,00	3.863.510,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	749,68	0,00	3.864.260,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	731,82	0,00	3.864.991,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	725,01	0,00	3.865.716,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	707,59	0,00	3.866.424,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	706,00	0,00	3.867.130,49	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	698,98	0,00	3.867.829,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	27,44	0,00	3.867.856,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	23,82	0,00	3.867.880,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	22,51	0,00	3.867.903,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	3.867.923,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,63	0,00	3.867.942,87	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	5.719,43	0,00	3.873.662,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.850,74	0,00	3.878.513,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	241,59	0,00	3.878.754,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	232,39	0,00	3.878.987,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	25.801,75	0,00	3.904.788,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.016,75	0,00	3.920.805,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	14.171,38	0,00	3.934.976,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14.120,00	0,00	3.949.096,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	652,31	0,00	3.949.749,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	641,07	0,00	3.950.390,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	11,80	0,00	3.950.402,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,50	0,00	3.950.412,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	3.950.421,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	3.950.430,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	210,62	0,00	3.950.641,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	207,36	0,00	3.950.848,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	205,14	0,00	3.951.053,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	193,74	0,00	3.951.247,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	13.014,54	0,00	3.964.261,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.305,06	0,00	3.976.567,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.967,20	0,00	3.985.534,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	612,65	0,00	3.986.146,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	603,48	0,00	3.986.750,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	3.987.315,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.987.879,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6,00	0,00	3.987.885,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	3.987.889,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.052,10	0,00	3.990.942,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.947,04	0,00	3.993.889,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.934,34	0,00	3.996.823,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	2.885,78	0,00	3.999.709,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	179,37	0,00	3.999.888,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	179,35	0,00	4.000.067,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	174,30	0,00	4.000.242,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	161,77	0,00	4.000.404,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	8.434,35	0,00	4.008.838,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.907,20	0,00	4.016.745,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.344,00	0,00	4.024.089,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.274,04	0,00	4.031.363,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	564,80	0,00	4.031.928,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.032.493,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,08	0,00	4.033.048,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	4.033.051,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,29	0,00	4.033.053,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	4.033.055,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	4.033.057,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	4.033.059,58	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	1,00	0,00	4.033.060,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.839,20	0,00	4.035.899,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.779,62	0,00	4.038.679,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.590,03	0,00	4.041.269,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.324,90	0,00	4.043.594,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.254,09	0,00	4.045.848,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	150,00	0,00	4.045.998,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	146,50	0,00	4.046.144,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	135,60	0,00	4.046.280,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.120,85	0,00	4.051.401,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	499,15	0,00	4.051.900,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	479,88	0,00	4.052.380,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.196,22	0,00	4.054.576,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.984,33	0,00	4.056.560,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.903,91	0,00	4.058.464,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	110,97	0,00	4.058.575,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	107,60	0,00	4.058.683,43	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	3.978,89	0,00	4.062.662,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	427,51	0,00	4.063.089,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	426,33	0,00	4.063.516,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.704,68	0,00	4.065.220,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.661,11	0,00	4.066.881,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.600,07	0,00	4.068.482,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.563,51	0,00	4.070.045,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	98,80	0,00	4.070.144,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	87,02	0,00	4.070.231,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	81,27	0,00	4.070.312,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	79,26	0,00	4.070.391,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.661,98	0,00	4.074.053,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	3.577,07	0,00	4.077.630,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.559,95	0,00	4.081.190,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.497,55	0,00	4.084.688,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	3.388,80	0,00	4.088.077,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.202,69	0,00	4.091.279,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	392,16	0,00	4.091.672,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	391,34	0,00	4.092.063,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	390,81	0,00	4.092.454,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	382,81	0,00	4.092.837,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	361,34	0,00	4.093.198,38	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.349,03	0,00	4.094.547,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	68,65	0,00	4.094.616,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,12	0,00	4.094.677,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,34	0,00	4.094.737,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	59,68	0,00	4.094.797,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.138,97	0,00	4.097.936,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.054,83	0,00	4.100.991,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.900,07	0,00	4.103.891,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	333,84	0,00	4.104.224,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	302,55	0,00	4.104.527,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.256,97	0,00	4.105.784,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.203,61	0,00	4.106.988,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.185,66	0,00	4.108.173,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	57,34	0,00	4.108.231,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	56,05	0,00	4.108.287,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,04	0,00	4.108.340,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	49,73	0,00	4.108.389,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.824,00	0,00	4.111.213,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.679,34	0,00	4.113.893,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.668,10	0,00	4.116.561,30	VALOR REF EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario
	2.644,26	0,00	4.119.205,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.565,18	0,00	4.121.770,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	269,19	0,00	4.122.039,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	259,12	0,00	4.122.299,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	250,84	0,00	4.122.549,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	242,87	0,00	4.122.792,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	237,39	0,00	4.123.030,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	234,24	0,00	4.123.264,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	967,74	0,00	4.124.232,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	965,76	0,00	4.125.197,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	45,04	0,00	4.125.242,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	44,18	0,00	4.125.287,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,13	0,00	4.125.330,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	40,95	0,00	4.125.371,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	4.125.412,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,80	0,00	4.125.452,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	40,00	0,00	4.125.492,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	39,27	0,00	4.125.532,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.259,20	0,00	4.127.791,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	4.130.050,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.147,30	0,00	4.132.197,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.015,98	0,00	4.134.213,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.987,98	0,00	4.136.201,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.978,37	0,00	4.138.180,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	226,78	0,00	4.138.407,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	225,19	0,00	4.138.632,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	223,28	0,00	4.138.855,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	218,13	0,00	4.139.073,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	211,02	0,00	4.139.284,64	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	210,26	0,00	4.139.494,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	190,69	0,00	4.139.685,59	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	859,99	0,00	4.140.545,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	762,76	0,00	4.141.308,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	36,94	0,00	4.141.345,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	35,44	0,00	4.141.380,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,38	0,00	4.141.416,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	33,97	0,00	4.141.450,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	32,34	0,00	4.141.482,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	29,67	0,00	4.141.512,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.974,26	0,00	4.143.486,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.843,64	0,00	4.145.329,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.711,78	0,00	4.147.041,76	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	169,44	0,00	4.147.211,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	167,06	0,00	4.147.378,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	670,66	0,00	4.148.048,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	29,33	0,00	4.148.078,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,67	0,00	4.148.106,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,52	0,00	4.148.135,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,68	0,00	4.148.162,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	26,39	0,00	4.148.188,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.690,09	0,00	4.149.878,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.454,14	0,00	4.151.332,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.439,53	0,00	4.152.772,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.424,15	0,00	4.154.196,42	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
	145,42	0,00	4.154.341,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	139,44	0,00	4.154.481,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	136,65	0,00	4.154.617,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	591,98	0,00	4.155.209,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	562,21	0,00	4.155.772,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	554,79	0,00	4.156.326,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	554,64	0,00	4.156.881,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	552,98	0,00	4.157.434,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	526,02	0,00	4.157.960,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	20,92	0,00	4.157.981,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	16,63	0,00	4.157.998,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,02	0,00	4.158.014,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.391,04	0,00	4.159.405,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.253,67	0,00	4.160.658,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,40	0,00	4.160.779,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	118,03	0,00	4.160.897,26	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	109,06	0,00	4.161.006,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	4.161.115,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	96,94	0,00	4.161.212,32	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	504,98	0,00	4.161.717,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	486,16	0,00	4.162.203,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	449,74	0,00	4.162.653,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	15,53	0,00	4.162.668,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13,22	0,00	4.162.681,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,94	0,00	4.162.694,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,91	0,00	4.162.707,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,35	0,00	4.162.720,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11,12	0,00	4.162.731,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,92	0,00	4.162.741,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.129,60	0,00	4.163.870,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	4.165.000,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	4.166.129,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	90,89	0,00	4.166.220,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	4.166.308,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,12	0,00	4.166.389,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	79,98	0,00	4.166.469,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	402,67	0,00	4.166.871,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,20	0,00	4.166.881,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,23	0,00	4.166.887,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,72	0,00	4.166.893,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.075,91	0,00	4.167.968,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.003,75	0,00	4.168.972,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	992,70	0,00	4.169.965,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	969,31	0,00	4.170.934,72	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	72,85	0,00	4.171.007,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	71,98	0,00	4.171.079,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	70,00	0,00	4.171.149,55	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS
	68,42	0,00	4.171.217,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	68,34	0,00	4.171.286,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	11.545,26	0,00	4.182.831,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	380,08	0,00	4.183.211,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	355,62	0,00	4.183.567,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	354,70	0,00	4.183.921,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	353,47	0,00	4.184.275,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	347,45	0,00	4.184.622,89	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	344,98	0,00	4.184.967,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	337,38	0,00	4.185.305,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,48	0,00	4.185.352,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	41,83	0,00	4.185.394,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,00	0,00	4.185.434,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	31,55	0,00	4.185.466,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	29,00	0,00	4.185.495,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8.200,10	0,00	4.193.695,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.513,26	0,00	4.200.208,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	331,81	0,00	4.200.540,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	327,92	0,00	4.200.868,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	311,45	0,00	4.201.179,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,26	0,00	4.201.181,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1,96	0,00	4.201.183,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1,74	0,00	4.201.185,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	55.066,78	0,00	4.256.252,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	757,37	0,00	4.257.009,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	732,40	0,00	4.257.742,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	706,00	0,00	4.258.448,16	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	4.259.143,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	25,59	0,00	4.259.169,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	20,00	0,00	4.259.189,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	4.259.209,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,00	0,00	4.259.223,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6.071,07	0,00	4.265.294,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.968,17	0,00	4.271.262,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.911,35	0,00	4.277.173,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.650,48	0,00	4.282.824,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	5.442,65	0,00	4.288.266,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.033,48	0,00	4.293.300,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.978,44	0,00	4.298.278,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	286,49	0,00	4.298.565,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	262,37	0,00	4.298.827,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	258,32	0,00	4.299.086,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	255,45	0,00	4.299.341,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	252,59	0,00	4.299.594,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	247,01	0,00	4.299.841,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	237,13	0,00	4.300.078,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	234,75	0,00	4.300.313,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38.175,60	0,00	4.338.488,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.373,22	0,00	4.354.861,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	641,07	0,00	4.355.502,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	11,59	0,00	4.355.514,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	10,41	0,00	4.355.524,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.630,55	0,00	4.360.155,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.030,73	0,00	4.364.186,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.916,90	0,00	4.368.103,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	3.757,99	0,00	4.371.861,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	223,11	0,00	4.372.084,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	217,21	0,00	4.372.301,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	211,12	0,00	4.372.512,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	205,16	0,00	4.372.717,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	12.960,00	0,00	4.385.677,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.595,04	0,00	4.398.272,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.800,75	0,00	4.410.073,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.752,21	0,00	4.421.825,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.293,83	0,00	4.433.119,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.758,07	0,00	4.443.877,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.526,40	0,00	4.453.403,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.469,81	0,00	4.462.873,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.446,18	0,00	4.472.319,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	625,68	0,00	4.472.945,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	605,89	0,00	4.473.551,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	564,80	0,00	4.474.116,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5,00	0,00	4.474.121,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	4.474.126,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.194,81	0,00	4.477.321,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.895,45	0,00	4.480.216,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	184,32	0,00	4.480.400,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	181,21	0,00	4.480.582,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	171,91	0,00	4.480.754,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	564,80	0,00	4.481.318,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.481.883,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.482.448,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	537,90	0,00	4.482.986,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	533,79	0,00	4.483.520,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2,00	0,00	4.483.522,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	4.483.524,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	4.483.525,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	4.483.526,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	4.483.527,13	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.605,71	0,00	4.486.132,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.408,75	0,00	4.488.541,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.367,80	0,00	4.490.909,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.260,77	0,00	4.493.170,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	150,02	0,00	4.493.320,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	120,44	0,00	4.493.440,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5.855,04	0,00	4.499.295,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.841,29	0,00	4.505.136,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.011,33	0,00	4.510.148,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.948,22	0,00	4.515.096,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.792,44	0,00	4.519.888,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	505,33	0,00	4.520.394,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	503,56	0,00	4.520.897,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	499,14	0,00	4.521.396,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	488,27	0,00	4.521.885,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	484,84	0,00	4.522.370,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1,00	0,00	4.522.371,08	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.522.372,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.224,96	4.520.147,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.221,60	4.517.925,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.163,05	4.515.762,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.136,22	4.513.626,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.133,41	4.511.492,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.070,14	4.509.422,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.044,37	4.507.378,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.984,33	4.505.394,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	119,02	4.505.274,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,64	4.505.158,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	107,60	4.505.050,74	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	103,28	4.504.947,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.505,32	4.500.442,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.187,92	4.496.254,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	418,57	4.495.835,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	410,34	4.495.425,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	409,06	4.495.016,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.843,27	4.493.172,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.704,68	4.491.468,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.663,77	4.489.804,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.632,82	4.488.171,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.599,98	4.486.571,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.568,23	4.485.003,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	99,17	4.484.904,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	86,94	4.484.817,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	86,53	4.484.730,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	85,04	4.484.645,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	3.715,27	4.480.930,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.670,10	4.477.260,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.513,58	4.473.746,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.497,55	4.470.249,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	3.418,12	4.466.831,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.388,80	4.463.442,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.217,12	4.460.225,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	361,34	4.459.863,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	350,00	4.459.513,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	4.459.166,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	344,60	4.458.821,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.460,40	4.457.361,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	1.334,74	4.456.026,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.326,53	4.454.699,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.307,46	4.453.392,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	76,42	4.453.316,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	69,33	4.453.246,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	68,65	4.453.178,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	64,85	4.453.113,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	60,34	4.453.052,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.152,68	4.449.900,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.064,08	4.446.836,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.934,92	4.443.901,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	301,41	4.443.599,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	300,00	4.443.299,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.235,06	4.442.064,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.098,63	4.440.966,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	57,34	4.440.908,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	57,32	4.440.851,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	55,82	4.440.795,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.554,87	4.438.240,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.354,88	4.435.885,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	269,19	4.435.616,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	268,33	4.435.348,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	254,51	4.435.093,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	242,87	4.434.850,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	234,24	4.434.616,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	227,21	4.434.389,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.033,65	4.433.355,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	947,09	4.432.408,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	45,04	4.432.363,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	44,37	4.432.319,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	4.432.278,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	4.432.237,45	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.259,20	4.429.978,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.049,78	4.427.928,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.993,81	4.425.934,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	226,78	4.425.707,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	219,93	4.425.487,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	219,93	4.425.268,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,34	4.425.049,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	204,29	4.424.845,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	893,74	4.423.951,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	804,16	4.423.147,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	780,30	4.422.367,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	759,26	4.421.607,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	38,60	4.421.569,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,48	4.421.530,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	31,56	4.421.499,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	29,67	4.421.469,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.974,26	4.419.495,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.775,68	4.417.719,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	4.416.025,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	187,98	4.415.837,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	173,88	4.415.663,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	726,54	4.414.936,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	722,80	4.414.214,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	670,66	4.413.543,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	28,78	4.413.514,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	27,89	4.413.486,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	27,30	4.413.459,45	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ
	0,00	26,68	4.413.432,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	26,39	4.413.406,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,35	4.413.380,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	25,64	4.413.354,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,64	4.413.328,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,42	4.413.303,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.582,97	4.411.720,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.470,18	4.410.250,18	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.446,29	4.408.803,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.415,79	4.407.388,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	152,36	4.407.235,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	141,20	4.407.094,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	568,64	4.406.525,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	549,18	4.405.976,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	526,47	4.405.450,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	23,18	4.405.427,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,03	4.405.404,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,30	4.405.383,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	16,95	4.405.366,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.411,11	4.403.955,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.314,12	4.402.641,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.269,68	4.401.371,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.260,27	4.400.111,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.239,57	4.398.872,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	129,00	4.398.743,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	119,97	4.398.623,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	109,06	4.398.514,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	109,06	4.398.404,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	100,22	4.398.304,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	524,79	4.397.779,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	458,90	4.397.321,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	13,94	4.397.307,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	13,54	4.397.293,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,91	4.397.280,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,31	4.397.270,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	9,68	4.397.260,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.139,64	4.396.121,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	4.394.991,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	90,88	4.394.900,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	84,72	4.394.815,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,98	4.394.735,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	4.394.655,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	47.541,70	4.347.114,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	426,49	4.346.687,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	414,59	4.346.273,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	399,36	4.345.873,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.000,00	4.344.873,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	995,55	4.343.878,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	992,70	4.342.885,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72,71	4.342.812,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,27	4.342.742,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	68,42	4.342.674,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	57,61	4.342.616,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	57,38	4.342.559,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	22.765,36	4.319.793,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.858,58	4.298.935,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.207,04	4.284.728,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.216,64	4.271.511,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.345,07	4.259.166,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.838,77	4.247.327,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	11.612,85	4.235.714,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	375,38	4.235.339,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	343,22	4.234.996,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,24	4.234.991,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	3,96	4.234.987,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,41	4.234.984,56	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,33	4.234.981,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	41,83	4.234.939,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.105,78	4.225.833,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.022,72	4.218.810,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1,96	4.218.808,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	757,37	4.218.051,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	749,68	4.217.301,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	706,00	4.216.595,89	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	4.215.889,89	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	4.215.194,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	691,22	4.214.503,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	24,00	4.214.479,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	22,51	4.214.456,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,00	4.214.436,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5.968,17	4.208.468,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	5.650,48	4.202.817,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	5.235,97	4.197.582,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.973,44	4.192.608,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.693,84	4.187.914,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	258,33	4.187.656,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	258,19	4.187.398,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	241,59	4.187.156,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	28.883,72	4.158.272,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25.504,83	4.132.768,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.373,22	4.116.394,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.180,36	4.100.214,50	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	14.171,38	4.086.043,12	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.014,54	4.073.028,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	673,54	4.072.355,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	641,07	4.071.713,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	631,22	4.071.082,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	13,31	4.071.069,44	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	10,00	4.071.059,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,84	4.071.050,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7,00	4.071.043,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4.476,11	4.066.567,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.075,84	4.062.491,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.008,83	4.058.482,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	230,30	4.058.252,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	230,22	4.058.022,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	217,21	4.057.805,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	213,22	4.057.591,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	209,71	4.057.382,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	205,14	4.057.177,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	193,74	4.056.983,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	12.169,30	4.044.813,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.960,88	4.032.853,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.939,32	4.020.913,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.739,00	4.011.174,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.526,40	4.001.648,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.905,74	3.992.742,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	616,56	3.992.126,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	602,33	3.991.523,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	581,65	3.990.942,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5,00	3.990.937,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.990.933,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.396,91	3.987.536,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.947,04	3.984.589,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	186,06	3.984.403,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	180,85	3.984.222,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	173,04	3.984.049,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	169,25	3.983.879,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	168,44	3.983.711,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	160,97	3.983.550,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	8.434,35	3.975.116,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.344,00	3.967.772,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	3.967.207,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	3.966.642,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.966.077,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	3.965.512,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	557,78	3.964.955,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	534,99	3.964.420,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3,00	3.964.417,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,29	3.964.414,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.964.412,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3.964.410,93	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	2,00	3.964.408,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.964.407,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.964.406,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.964.405,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.779,62	3.961.626,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.688,00	3.958.938,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.654,48	3.956.283,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.590,03	3.953.693,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.304,00	3.951.389,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	146,50	3.951.243,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	135,60	3.951.107,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.022,83	3.946.084,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.891,83	3.941.193,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	499,15	3.940.693,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	495,98	3.940.197,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	484,84	3.939.713,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	479,88	3.939.233,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1,00	3.939.232,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.980,31	3.937.251,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	103,52	3.937.148,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,32	3.937.048,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4.617,76	3.932.430,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.254,68	3.928.175,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.033,07	3.924.142,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.807,56	3.920.334,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.736,30	3.916.598,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	399,96	3.916.198,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.695,03	3.914.503,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.646,76	3.912.856,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.554,51	3.911.302,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	96,29	3.911.206,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	91,24	3.911.114,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	87,02	3.911.027,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	83,84	3.910.944,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	79,37	3.910.864,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	3.440,00	3.907.424,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.421,67	3.904.002,98	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.202,69	3.900.800,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.202,05	3.897.598,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	399,93	3.897.198,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	399,89	3.896.798,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	397,11	3.896.401,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	392,25	3.896.009,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	387,67	3.895.621,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	378,84	3.895.242,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	76,93	3.895.165,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	66,67	3.895.098,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	60,36	3.895.038,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	3.168,76	3.891.869,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.144,51	3.888.725,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.963,90	3.885.761,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.877,64	3.882.883,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.865,34	3.880.018,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	333,84	3.879.684,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	302,55	3.879.382,05	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	301,85	3.879.080,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	293,85	3.878.786,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.229,00	3.877.557,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.198,27	3.876.359,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.095,47	3.875.263,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.067,10	3.874.196,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.057,32	3.873.139,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	56,36	3.873.082,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	56,22	3.873.026,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	54,40	3.872.972,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	49,82	3.872.922,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	49,35	3.872.873,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.824,41	3.870.048,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.556,27	3.867.492,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.471,38	3.865.020,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.318,40	3.862.702,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	242,83	3.862.459,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	239,93	3.862.219,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.003,86	3.861.215,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	994,93	3.860.221,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	977,32	3.859.243,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	968,70	3.858.275,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	967,74	3.857.307,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	965,76	3.856.341,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	944,51	3.855.397,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	42,99	3.855.354,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,95	3.855.313,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.217,45	3.853.095,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.072,48	3.851.023,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.981,46	3.849.041,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	210,26	3.848.831,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	204,14	3.848.627,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	198,65	3.848.428,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	821,78	3.847.606,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	801,91	3.846.804,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	34,12	3.846.770,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	33,97	3.846.736,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	33,89	3.846.702,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	32,29	3.846.670,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.924,27	3.844.746,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.743,04	3.843.003,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.726,64	3.841.276,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	179,61	3.841.097,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	163,59	3.840.933,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	162,74	3.840.770,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	722,52	3.840.048,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	680,33	3.839.367,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	680,02	3.838.687,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	663,01	3.838.024,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	659,69	3.837.365,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	634,96	3.836.730,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	634,07	3.836.096,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	28,67	3.836.067,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,89	3.836.039,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	23,76	3.836.015,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.578,07	3.834.437,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.506,85	3.832.930,93	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	136,87	3.832.794,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	133,32	3.832.660,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	130,87	3.832.529,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	601,20	3.831.928,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	557,71	3.831.370,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	542,77	3.830.828,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	20,92	3.830.807,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	19,80	3.830.787,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	19,76	3.830.767,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	17,28	3.830.750,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,63	3.830.733,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,00	3.830.717,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	1.408,51	3.829.309,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.405,67	3.827.903,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.356,26	3.826.547,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.311,45	3.825.235,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.291,71	3.823.944,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.256,51	3.822.687,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	3.822.567,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,06	3.822.458,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	108,43	3.822.350,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,19	3.822.246,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	100,98	3.822.145,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	100,61	3.822.044,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	521,94	3.821.522,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	506,72	3.821.015,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	490,93	3.820.524,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	482,92	3.820.041,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	477,64	3.819.564,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	475,30	3.819.089,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	468,73	3.818.620,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	14,58	3.818.605,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	13,46	3.818.592,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	12,66	3.818.579,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,34	3.818.567,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,25	3.818.554,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,00	3.818.542,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.140,56	3.817.402,42	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	1.129,60	3.816.272,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.128,23	3.815.144,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.105,05	3.814.039,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	94,13	3.813.945,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	80,72	3.813.864,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	33.399,68	3.780.465,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	437,22	3.780.027,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	393,23	3.779.634,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,74	3.779.629,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.085,95	3.778.543,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.041,44	3.777.502,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.035,58	3.776.466,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.034,91	3.775.431,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	949,56	3.774.482,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	949,56	3.773.532,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	60,59	3.773.472,23	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	60,00	3.773.412,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	56,48	3.773.355,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	19.425,30	3.753.930,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.071,85	3.739.858,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	376,35	3.739.482,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	368,21	3.739.114,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	358,31	3.738.755,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	349,10	3.738.406,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	347,45	3.738.059,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	342,59	3.737.716,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	338,02	3.737.378,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4,43	3.737.374,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,41	3.737.370,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	3,41	3.737.367,32	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,29	3.737.364,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,24	3.737.360,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	908,85	3.736.451,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	875,10	3.735.576,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	855,06	3.734.721,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	850,83	3.733.870,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	809,01	3.733.061,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	44,29	3.733.017,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,14	3.732.981,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.255,40	3.725.726,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.524,27	3.719.201,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.484,82	3.712.717,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	313,52	3.712.403,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	308,84	3.712.094,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	295,54	3.711.799,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1,86	3.711.797,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	0,88	3.711.796,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	0,16	3.711.796,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	61.694,22	3.650.102,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	731,82	3.649.370,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	723,43	3.648.646,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	702,71	3.647.944,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	695,52	3.647.248,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	26,83	3.647.221,69	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	25,91	3.647.195,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,00	3.647.175,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	3.647.155,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	3.647.135,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	17,27	3.647.118,51	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	14,00	3.647.104,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5.257,57	3.641.846,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	282,26	3.641.564,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	251,56	3.641.313,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	234,75	3.641.078,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	35.711,00	3.605.367,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.272,13	3.588.095,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	648,00	3.587.447,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	12,61	3.587.434,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	11,77	3.587.422,86	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	11,05	3.587.411,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,84	3.587.400,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,70	3.587.390,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,50	3.587.379,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9,00	3.587.370,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	3.587.363,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.932,93	3.583.430,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	225,66	3.583.205,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	205,16	3.583.000,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	205,14	3.582.794,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	187,84	3.582.607,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	11.752,21	3.570.854,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.716,74	3.562.138,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	612,65	3.561.525,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	599,68	3.560.925,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5,00	3.560.920,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.560.915,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.560.911,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.358,35	3.557.553,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.934,34	3.554.619,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	171,91	3.554.447,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	8.038,99	3.546.408,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.831,65	3.538.576,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.875,38	3.531.701,14	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	6.529,67	3.525.171,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.519,42	3.518.652,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.327,59	3.512.324,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	564,80	3.511.759,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.511.194,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	3.510.630,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	524,73	3.510.105,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	3.510.103,33	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	1,00	3.510.102,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.510.101,33	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.457,18	3.507.644,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.367,80	3.505.276,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.227,46	3.503.048,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	128,21	3.502.920,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	128,00	3.502.792,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	121,35	3.502.671,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	6.000,00	3.496.671,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.946,03	3.490.725,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.616,00	3.485.109,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.438,63	3.479.670,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.800,00	3.474.870,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.799,04	3.470.071,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	513,43	3.469.558,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	502,38	3.469.055,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	479,88	3.468.575,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	467,87	3.468.108,07	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	2.148,91	3.465.959,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.145,27	3.463.813,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.001,98	3.461.811,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.942,72	3.459.869,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	118,41	3.459.750,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	118,37	3.459.632,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	116,13	3.459.516,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	109,87	3.459.406,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	108,32	3.459.298,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.660,11	3.454.637,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.659,82	3.449.978,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.631,36	3.445.346,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.488,86	3.440.857,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.225,54	3.436.632,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.979,78	3.432.652,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.953,60	3.428.699,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	455,29	3.428.243,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	454,42	3.427.789,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	424,00	3.427.365,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	423,60	3.426.941,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	416,26	3.426.525,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	405,92	3.426.119,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.728,01	3.424.391,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.661,11	3.422.730,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.565,21	3.421.165,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.563,51	3.419.601,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	91,24	3.419.510,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	91,04	3.419.419,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	87,89	3.419.331,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	85,20	3.419.246,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	84,34	3.419.161,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	78,70	3.419.083,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.388,80	3.415.694,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.366,07	3.412.328,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.271,81	3.409.056,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	396,26	3.408.660,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	392,16	3.408.268,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	390,81	3.407.877,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	370,81	3.407.506,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	362,57	3.407.143,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.430,95	3.405.713,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.335,57	3.404.377,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.290,30	3.403.087,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	77,42	3.403.009,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	72,55	3.402.937,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	66,56	3.402.870,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,68	3.402.810,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.039,56	3.399.771,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.965,20	3.396.806,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	329,47	3.396.476,73	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	327,04	3.396.149,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	326,49	3.395.823,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	309,24	3.395.513,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	302,55	3.395.211,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.243,62	3.393.967,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.069,30	3.392.898,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	59,43	3.392.839,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	59,11	3.392.779,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	57,07	3.392.722,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	49,73	3.392.673,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.860,61	3.389.812,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.824,00	3.386.988,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.644,26	3.384.344,28	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.544,17	3.381.800,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	280,00	3.381.520,11	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	261,74	3.381.258,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	237,39	3.381.020,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.030,79	3.379.990,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	962,79	3.379.027,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	944,51	3.378.082,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	929,50	3.377.153,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,13	3.377.110,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	42,90	3.377.067,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	42,08	3.377.025,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	3.376.984,33	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.259,20	3.374.725,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.214,88	3.372.510,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.086,56	3.370.423,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.015,98	3.368.407,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	223,28	3.368.184,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	222,98	3.367.961,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,12	3.367.743,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	213,72	3.367.529,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	212,28	3.367.317,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	208,56	3.367.108,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	201,64	3.366.907,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	190,69	3.366.716,44	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	0,00	859,99	3.365.856,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	765,66	3.365.090,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	39,18	3.365.051,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	37,37	3.365.014,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	31,67	3.364.982,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.923,22	3.363.059,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.923,22	3.361.136,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.777,29	3.359.358,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.732,05	3.357.626,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	183,51	3.357.443,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,50	3.357.268,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	168,25	3.357.100,53	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	156,68	3.356.943,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	754,27	3.356.189,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	742,95	3.355.446,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	728,41	3.354.718,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	692,32	3.354.025,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	650,22	3.353.375,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	29,38	3.353.346,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,60	3.353.317,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,67	3.353.291,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.694,40	3.351.596,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.662,55	3.349.934,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.470,98	3.348.463,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.454,16	3.347.008,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.412,00	3.345.596,94	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	150,37	3.345.446,57	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	143,96	3.345.302,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	136,32	3.345.166,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	623,92	3.344.542,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	611,81	3.343.930,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	585,23	3.343.345,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	549,52	3.342.795,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	541,91	3.342.253,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	23,68	3.342.230,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,64	3.342.208,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,45	3.342.187,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,36	3.342.165,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,05	3.342.147,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	16,23	3.342.131,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.253,67	3.340.877,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.234,76	3.339.643,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,12	3.339.515,94	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	120,40	3.339.395,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	94,13	3.339.301,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	472,91	3.338.828,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	12,91	3.338.815,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,65	3.338.803,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,41	3.338.792,53	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.140,56	3.337.651,97	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.129,60	3.336.522,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.105,98	3.335.416,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	87,25	3.335.329,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	3.335.241,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	81,12	3.335.160,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	79,98	3.335.080,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	446,54	3.334.634,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	435,09	3.334.199,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	428,81	3.333.770,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	420,60	3.333.349,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	418,28	3.332.931,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	414,88	3.332.516,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	386,27	3.332.130,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	9,20	3.332.121,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,12	3.332.114,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,10	3.332.108,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,77	3.332.104,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,75	3.332.099,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,67	3.332.094,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,55	3.332.090,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.075,91	3.331.014,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	71,98	3.330.942,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	65,44	3.330.876,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	60,30	3.330.816,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	16.026,77	3.314.789,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.270,37	3.301.519,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	380,08	3.301.139,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	367,51	3.300.771,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	358,22	3.300.413,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,53	3.300.409,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,28	3.300.404,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,18	3.300.401,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	2,89	3.300.398,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,61	3.300.396,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	908,85	3.299.487,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	3.298.578,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	903,81	3.297.674,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	854,57	3.296.820,01	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
	0,00	849,07	3.295.970,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,62	3.295.927,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	29,07	3.295.898,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	29,00	3.295.869,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	8.383,39	3.287.485,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.077,90	3.280.407,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.934,74	3.273.473,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	315,48	3.273.157,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	289,71	3.272.868,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2,26	3.272.865,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1,69	3.272.864,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	0,03	3.272.864,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	0,02	3.272.864,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	76.654,37	3.196.209,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	56.787,41	3.139.422,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	53.440,16	3.085.982,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	48.721,69	3.037.260,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	777,35	3.036.483,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	725,01	3.035.758,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	698,98	3.035.059,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	693,18	3.034.365,88	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	22,00	3.034.343,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	20,00	3.034.323,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	19,63	3.034.304,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	17,00	3.034.287,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	15,15	3.034.272,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.071,07	3.028.201,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.710,95	3.022.490,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.932,69	3.017.557,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	262,37	3.017.295,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	238,60	3.017.056,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	237,28	3.016.819,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	233,26	3.016.585,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38.175,60	2.978.410,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	34.201,31	2.944.208,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	21.630,02	2.922.578,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	678,65	2.921.900,30	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	658,15	2.921.242,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	652,31	2.920.589,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12,00	2.920.577,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	11,80	2.920.566,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,00	2.920.556,04	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	4.464,86	2.916.091,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.312,14	2.911.779,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.155,15	2.907.623,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.075,39	2.903.548,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.668,24	2.899.880,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	228,12	2.899.652,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	223,11	2.899.429,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	9.629,05	2.889.799,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.446,18	2.880.353,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	9.185,29	2.871.168,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	581,65	2.870.586,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	574,21	2.870.012,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	569,70	2.869.442,95	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	6,00	2.869.436,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.194,81	2.866.242,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.083,86	2.863.158,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.052,10	2.860.106,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.895,45	2.857.210,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	170,90	2.857.039,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	166,85	2.856.872,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	161,77	2.856.711,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6.199,45	2.850.511,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.274,04	2.843.237,72	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.907,53	2.836.330,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.372,83	2.829.957,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	2.829.392,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.828.827,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	555,49	2.828.272,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	555,08	2.827.717,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	519,25	2.827.197,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2,00	2.827.195,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	2.827.193,94	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	1,00	2.827.192,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.839,20	2.824.353,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.752,60	2.821.601,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.348,62	2.819.252,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	153,49	2.819.099,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	129,81	2.818.969,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	120,35	2.818.848,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.596,53	2.813.252,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	499,14	2.812.753,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	494,20	2.812.259,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1,00	2.812.258,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.209,59	2.810.048,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.947,88	2.808.100,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.903,91	2.806.196,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.890,37	2.804.306,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	116,19	2.804.190,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	115,57	2.804.074,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	115,57	2.803.958,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	107,50	2.803.851,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	4.612,53	2.799.238,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.398,75	2.794.840,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.265,00	2.790.575,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
				CONFORME RECIBO
29/02/2024	0,00	3.907,66	2.786.667,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	442,95	2.786.224,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	435,87	2.785.788,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	409,41	2.785.379,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.841,91	2.783.537,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.622,59	2.781.914,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.588,39	2.780.326,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	83,65	2.780.242,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	82,47	2.780.160,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	79,34	2.780.080,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	79,26	2.780.001,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	3.680,34	2.776.321,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.557,83	2.772.763,47	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	3.332,55	2.769.430,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	395,51	2.769.035,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	392,64	2.768.642,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	391,34	2.768.251,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	384,34	2.767.867,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	371,00	2.767.496,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.450,32	2.766.045,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.380,22	2.764.665,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.336,99	2.763.328,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.290,99	2.762.037,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	77,45	2.761.960,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	63,12	2.761.897,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,68	2.761.837,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.138,97	2.758.698,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.011,21	2.755.687,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.908,28	2.752.778,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.901,66	2.749.877,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	337,36	2.749.539,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	319,92	2.749.219,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	305,25	2.748.914,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.266,17	2.747.648,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.236,84	2.746.411,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.111,25	2.745.300,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.093,69	2.744.206,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	58,59	2.744.148,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	54,43	2.744.093,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	54,39	2.744.039,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,82	2.743.987,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.824,00	2.741.163,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.824,00	2.738.339,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.476,44	2.735.863,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.338,80	2.733.524,25	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	282,40	2.733.241,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	277,93	2.732.963,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	244,13	2.732.719,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	239,94	2.732.479,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.054,68	2.731.425,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.045,87	2.730.379,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.012,20	2.729.367,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	974,60	2.728.392,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	968,27	2.727.424,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	952,12	2.726.472,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,01	2.725.543,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.259,20	2.723.283,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.079,79	2.721.204,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.987,98	2.719.216,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	208,66	2.719.007,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	193,01	2.718.814,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	833,44	2.717.981,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	777,16	2.717.203,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	762,76	2.716.441,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	38,21	2.716.402,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,93	2.716.364,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	36,29	2.716.328,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	36,26	2.716.292,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	34,11	2.716.258,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	32,34	2.716.225,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	31,50	2.716.194,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	30,52	2.716.163,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.974,26	2.714.189,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.974,26	2.712.215,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.869,83	2.710.345,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.708,73	2.708.636,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,77	2.708.455,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	180,00	2.708.275,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	171,51	2.708.103,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	169,44	2.707.934,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	168,30	2.707.765,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	168,30	2.707.597,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	727,78	2.706.869,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	670,67	2.706.199,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	28,52	2.706.170,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,82	2.706.143,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.694,40	2.704.449,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.514,83	2.702.934,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.504,13	2.701.430,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	145,42	2.701.284,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	142,44	2.701.142,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	141,20	2.701.001,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	139,54	2.700.861,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	137,75	2.700.724,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,33	2.700.587,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	572,19	2.700.015,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	562,21	2.699.453,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	554,64	2.698.898,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	23,17	2.698.875,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	22,40	2.698.853,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.405,37	2.697.447,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.330,34	2.696.117,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	118,92	2.695.998,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	109,06	2.695.889,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	495,43	2.695.393,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	477,46	2.694.916,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,03	2.694.904,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,99	2.694.893,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	2.694.883,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.129,60	2.693.754,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	90,89	2.693.663,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	90,89	2.693.572,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	90,88	2.693.481,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,88	2.693.390,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	26.825,97	2.666.564,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	436,98	2.666.127,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	432,56	2.665.695,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	426,47	2.665.268,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	418,28	2.664.850,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	394,60	2.664.455,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	386,27	2.664.069,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	8,34	2.664.061,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,55	2.664.053,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,43	2.664.046,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,39	2.664.038,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,63	2.664.032,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,34	2.664.026,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.067,28	2.662.959,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	72,85	2.662.886,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	71,98	2.662.814,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	20.048,68	2.642.766,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.000,62	2.627.765,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.953,64	2.614.811,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	369,33	2.614.442,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	354,70	2.614.087,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	343,97	2.613.743,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	340,14	2.613.403,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,58	2.613.400,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,55	2.613.395,55	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	928,91	2.612.466,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	911,95	2.611.554,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	885,61	2.610.669,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	787,04	2.609.882,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	47,48	2.609.834,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	35,69	2.609.798,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	31,55	2.609.767,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.030,22	2.599.737,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	9.861,23	2.589.875,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.127,73	2.581.748,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	333,40	2.581.414,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	327,74	2.581.087,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	297,00	2.580.790,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	289,75	2.580.500,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	289,73	2.580.210,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2,52	2.580.208,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	0,66	2.580.207,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	43.291,49	2.536.915,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	41.595,43	2.495.320,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25,00	2.495.295,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	15,00	2.495.280,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5.442,65	2.489.837,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	286,49	2.489.551,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	283,05	2.489.268,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	258,76	2.489.009,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	244,17	2.488.765,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	235,01	2.488.530,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	29.175,14	2.459.355,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.642,02	2.431.713,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	13.668,32	2.418.044,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	649,95	2.417.394,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	641,07	2.416.753,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	630,83	2.416.122,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,64	2.416.110,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.199,45	2.411.910,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.860,57	2.408.050,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.778,50	2.404.271,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	224,54	2.404.047,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	213,45	2.403.833,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	207,36	2.403.626,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	205,14	2.403.421,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	10.758,07	2.392.663,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.504,14	2.383.159,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.403,44	2.373.755,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.004,31	2.364.751,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	605,89	2.364.145,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	603,48	2.363.541,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,02	2.362.960,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	2.362.396,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	5,00	2.362.391,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.362.386,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	2.362.383,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.640,66	2.358.742,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.628,85	2.355.113,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.605,21	2.351.508,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.234,65	2.348.273,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.943,55	2.345.330,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.916,14	2.342.414,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.860,78	2.339.553,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	179,35	2.339.373,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	172,73	2.339.201,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	7.647,76	2.331.553,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.218,43	2.324.335,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.773,00	2.317.562,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.534,03	2.311.028,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	556,02	2.310.472,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	547,15	2.309.924,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	531,14	2.309.393,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	514,33	2.308.879,38	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2,43	2.308.876,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	2.308.874,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	2.308.872,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.308.871,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.682,62	2.306.189,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	150,02	2.306.039,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	148,21	2.305.891,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	134,06	2.305.757,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	133,10	2.305.623,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.944,37	2.299.679,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.855,04	2.293.824,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.327,02	2.288.497,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.102,03	2.283.395,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.011,33	2.278.384,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.849,69	2.273.534,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.762,96	2.268.771,50	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.718,70	2.264.052,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	505,33	2.263.547,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	503,56	2.263.043,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	487,88	2.262.556,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	2.262.081,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1,00	2.262.080,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.196,22	2.259.884,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.137,74	2.257.746,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.097,32	2.255.648,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	2.056,09	2.253.592,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.901,09	2.251.691,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.898,18	2.249.793,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.866,12	2.247.927,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	112,90	2.247.814,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	112,42	2.247.702,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	104,22	2.247.597,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.406,87	2.243.191,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.313,95	2.238.877,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.792,82	2.235.084,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	467,37	2.234.616,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	427,51	2.234.189,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	427,12	2.233.762,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	418,33	2.233.343,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	405,79	2.232.938,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.780,59	2.231.157,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.684,36	2.229.473,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.670,54	2.227.802,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.538,56	2.226.264,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.525,31	2.224.738,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	98,80	2.224.640,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	98,74	2.224.541,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	98,13	2.224.443,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	81,99	2.224.361,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.661,98	2.220.699,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.627,68	2.217.071,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.598,77	2.213.472,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	378,09	2.213.094,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	351,90	2.212.742,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.468,90	2.211.273,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.354,75	2.209.919,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.318,48	2.208.600,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	73,56	2.208.527,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	68,09	2.208.458,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	65,93	2.208.393,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.144,05	2.205.248,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.054,83	2.202.194,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.027,97	2.199.166,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.021,44	2.196.144,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.900,07	2.193.244,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.862,05	2.190.382,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	323,11	2.190.059,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	309,60	2.189.749,92	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	306,40	2.189.443,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	295,92	2.189.147,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.234,32	2.187.913,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.203,61	2.186.709,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.059,47	2.185.650,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,16	2.185.591,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	59,03	2.185.532,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	56,98	2.185.475,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	56,98	2.185.418,05	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	50,32	2.185.367,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	46,30	2.185.321,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.668,10	2.182.653,33	VALOR REF EVT 0009 - 1 Parcela 13 Salario
	0,00	2.565,18	2.180.088,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.480,09	2.177.608,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	259,12	2.177.348,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	247,57	2.177.101,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	240,24	2.176.861,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	240,00	2.176.621,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,39	2.176.383,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	237,06	2.176.146,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	991,79	2.175.154,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	44,78	2.175.110,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,76	2.175.065,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,00	2.175.025,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.236,17	2.172.789,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.139,23	2.170.649,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.083,14	2.168.566,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.057,59	2.166.509,22	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.976,80	2.164.532,42	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	225,19	2.164.307,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	218,13	2.164.089,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	191,30	2.163.897,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	868,45	2.163.029,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	868,45	2.162.160,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	866,50	2.161.294,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	800,12	2.160.494,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	793,30	2.159.700,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	789,61	2.158.911,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	756,20	2.158.155,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	38,93	2.158.116,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,64	2.158.080,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,44	2.158.045,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	35,38	2.158.009,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	34,61	2.157.975,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	32,80	2.157.942,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	31,37	2.157.911,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.915,02	2.155.995,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.874,21	2.154.121,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.863,27	2.152.258,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.757,22	2.150.501,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.743,10	2.148.758,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	184,18	2.148.574,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	174,50	2.148.399,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	167,06	2.148.232,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	656,01	2.147.576,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	29,33	2.147.547,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,38	2.147.518,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	25,95	2.147.492,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.694,40	2.145.798,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.690,09	2.144.108,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.685,11	2.142.423,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.673,32	2.140.749,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.439,53	2.139.310,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	147,65	2.139.162,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	143,96	2.139.018,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,32	2.138.882,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,32	2.138.746,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	130,87	2.138.615,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	615,53	2.137.999,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	572,07	2.137.427,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	552,98	2.136.874,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	541,87	2.136.332,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	532,45	2.135.800,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	22,61	2.135.777,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,32	2.135.756,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,12	2.135.736,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	19,47	2.135.716,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.300,96	2.134.415,82	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.256,58	2.133.159,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.220,66	2.131.938,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	98,64	2.131.839,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	96,01	2.131.743,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	518,80	2.131.225,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	504,98	2.130.720,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	493,77	2.130.226,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	489,01	2.129.737,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	485,70	2.129.251,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	453,22	2.128.798,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	449,30	2.128.349,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15,53	2.128.333,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	13,46	2.128.320,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	13,22	2.128.306,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.184,40	2.127.122,54	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	1.152,44	2.125.970,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	2.124.840,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	2.123.710,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.119,70	2.122.591,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	94,13	2.122.497,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	90,89	2.122.406,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	88,45	2.122.317,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,25	2.122.230,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	2.122.143,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	418,03	2.121.725,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	415,50	2.121.309,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	407,62	2.120.902,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	406,40	2.120.495,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	9,25	2.120.486,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,72	2.120.480,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,54	2.120.475,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,26	2.120.469,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,97	2.120.464,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,55	2.120.460,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.064,93	2.119.395,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.018,63	2.118.376,83	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.000,00	2.117.376,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	949,56	2.116.427,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	70,00	2.116.357,27	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS
	0,00	56,48	2.116.300,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	25.187,06	2.091.113,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.176,27	2.072.937,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.460,35	2.057.477,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	13.524,90	2.043.952,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.685,33	2.033.266,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	355,62	2.032.911,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	354,21	2.032.557,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	353,47	2.032.203,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,98	2.031.856,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4,32	2.031.852,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,65	2.031.848,63	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	2,90	2.031.845,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	922,22	2.030.923,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	895,56	2.030.027,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	884,85	2.029.143,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	875,79	2.028.267,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	791,29	2.027.476,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	790,72	2.026.685,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	47,97	2.026.637,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	40,34	2.026.596,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,00	2.026.561,99	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	29,48	2.026.532,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	8.691,59	2.017.840,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	8.653,56	2.009.187,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.474,21	2.000.713,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.048,07	1.992.665,08	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	6.577,07	1.986.088,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	332,41	1.985.755,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	326,03	1.985.429,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	324,43	1.985.105,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	313,34	1.984.791,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	311,45	1.984.480,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,47	1.984.477,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,32	1.984.475,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1,74	1.984.473,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	46.691,09	1.937.782,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	43.624,11	1.894.158,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	759,64	1.893.398,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	706,00	1.892.692,98	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	1.891.997,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	695,52	1.891.301,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	23,82	1.891.278,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	20,00	1.891.258,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.891.238,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5.823,04	1.885.415,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.719,43	1.879.695,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.080,27	1.874.615,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	5.019,36	1.869.596,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.019,36	1.864.576,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.927,12	1.859.649,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	288,63	1.859.360,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	247,01	1.859.113,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	38.027,12	1.821.086,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25.801,75	1.795.285,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	24.841,55	1.770.443,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.100,43	1.748.343,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.981,66	1.731.361,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16.435,68	1.714.925,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	688,30	1.714.237,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	676,25	1.713.561,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	659,91	1.712.901,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	650,74	1.712.250,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,00	1.711.602,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	640,67	1.710.961,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13,95	1.710.947,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,16	1.710.936,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9,00	1.710.927,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	1.710.920,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4.588,61	1.706.332,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.290,35	1.702.041,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.030,73	1.698.011,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.889,26	1.694.121,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.785,82	1.690.335,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	223,11	1.690.112,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	214,60	1.689.898,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	203,37	1.689.694,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	194,10	1.689.500,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12.595,04	1.676.905,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.473,92	1.666.431,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.621,98	1.656.809,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	593,80	1.656.216,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	585,09	1.655.630,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	581,34	1.655.049,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	575,54	1.654.474,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	1.653.909,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.653.344,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6,00	1.653.338,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	1.653.333,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	1.653.329,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	1.653.326,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.324,02	1.650.002,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.229,40	1.646.773,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.157,36	1.643.615,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.930,72	1.640.684,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.885,78	1.637.799,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	178,14	1.637.621,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	174,30	1.637.446,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	166,26	1.637.280,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	162,41	1.637.118,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	7.658,89	1.629.459,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.289,97	1.622.169,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	1.621.604,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	560,00	1.621.044,42	VALOR REF EVT1205 - CONT ASSIST.SINDILABS
	0,00	537,90	1.620.506,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	533,79	1.619.972,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3,00	1.619.969,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.619.968,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.619.967,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.260,77	1.617.706,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.241,90	1.615.465,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	148,21	1.615.316,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,46	1.615.173,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	131,84	1.615.041,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,17	1.614.910,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	124,70	1.614.785,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	120,13	1.614.665,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.841,29	1.608.824,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.177,33	1.603.646,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	514,08	1.603.132,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,15	1.602.633,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1,00	1.602.632,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.602.631,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.030,08	1.600.601,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.021,26	1.598.580,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.021,25	1.596.559,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.902,06	1.594.657,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.901,82	1.592.755,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	110,97	1.592.644,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	107,60	1.592.536,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	106,45	1.592.430,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	105,79	1.592.324,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	101,29	1.592.223,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,02	1.592.123,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.715,55	1.587.407,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.096,27	1.583.311,29	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	459,01	1.582.852,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	431,66	1.582.420,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	407,31	1.582.013,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.670,77	1.580.342,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.602,67	1.578.739,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.600,07	1.577.139,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.516,46	1.575.623,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	98,12	1.575.525,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	93,25	1.575.431,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	83,67	1.575.348,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.731,08	1.571.617,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.692,96	1.567.924,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	361,34	1.567.562,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.407,22	1.566.155,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.349,03	1.564.806,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	74,06	1.564.732,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	65,75	1.564.666,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	63,01	1.564.603,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	61,93	1.564.541,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	61,02	1.564.480,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	60,71	1.564.420,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.025,50	1.561.394,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.025,50	1.558.369,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.877,64	1.555.491,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	315,91	1.555.175,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	309,60	1.554.866,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	302,55	1.554.563,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	302,55	1.554.260,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	301,82	1.553.959,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	293,85	1.553.665,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.256,97	1.552.408,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	1.235,06	1.551.173,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.207,00	1.549.966,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.199,98	1.548.766,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.185,66	1.547.580,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.150,31	1.546.430,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	56,05	1.546.374,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	46,94	1.546.327,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	45,77	1.546.281,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.479,53	1.543.802,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.416,83	1.541.385,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	248,29	1.541.136,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	242,36	1.540.894,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	230,39	1.540.664,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.004,52	1.539.659,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	956,47	1.538.703,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	946,96	1.537.756,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	929,02	1.536.827,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	925,74	1.535.901,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	43,37	1.535.858,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	40,77	1.535.817,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	39,79	1.535.777,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	39,48	1.535.738,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.181,19	1.533.556,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.147,30	1.531.409,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	887,70	1.530.521,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	868,44	1.529.653,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	29,64	1.529.623,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.923,21	1.527.700,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.843,64	1.525.856,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.812,88	1.524.044,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.792,45	1.522.251,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.786,49	1.520.465,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.711,78	1.518.753,29	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	189,91	1.518.563,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	739,52	1.517.823,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	704,52	1.517.119,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	25,64	1.517.093,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1.694,40	1.515.399,30	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	0,00	1.694,40	1.513.704,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.694,40	1.512.010,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.506,85	1.510.503,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	147,56	1.510.356,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	145,42	1.510.210,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	143,96	1.510.066,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	139,44	1.509.927,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,87	1.509.796,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	622,76	1.509.173,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	535,04	1.508.638,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	22,42	1.508.616,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	22,33	1.508.593,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	18,59	1.508.575,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.406,18	1.507.169,08	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	1.391,04	1.505.778,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.326,16	1.504.451,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	118,03	1.504.333,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	109,06	1.504.224,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	102,71	1.504.122,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	100,34	1.504.021,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	510,02	1.503.511,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	485,58	1.503.026,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	15,98	1.503.010,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,94	1.502.997,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,12	1.502.986,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,92	1.502.976,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.129,60	1.501.846,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.129,60	1.500.716,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.087,72	1.499.629,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	90,88	1.499.538,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	87,25	1.499.451,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	1.499.363,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,37	1.499.277,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	85,54	1.499.191,97	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	84,72	1.499.107,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	75,06	1.499.032,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	40.994,15	1.458.038,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	30.194,50	1.427.843,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	29.963,45	1.397.880,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	442,96	1.397.437,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	421,76	1.397.015,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	394,84	1.396.620,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	6,04	1.396.614,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,91	1.396.609,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,86	1.396.604,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,55	1.396.600,17	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.056,30	1.395.543,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.050,90	1.394.492,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.048,17	1.393.444,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.007,15	1.392.437,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.003,75	1.391.433,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	969,31	1.390.464,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	72,71	1.390.391,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	72,71	1.390.319,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	49,80	1.390.269,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	48,47	1.390.220,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	24.118,16	1.366.102,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.767,14	1.354.335,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.545,26	1.342.790,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.237,45	1.331.552,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.197,15	1.321.355,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	379,68	1.320.976,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	370,43	1.320.605,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	344,98	1.320.260,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	341,40	1.319.919,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,41	1.319.915,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3,18	1.319.912,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	863,56	1.319.049,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	840,26	1.318.208,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	813,68	1.317.395,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	46,51	1.317.348,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	43,62	1.317.305,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	43,16	1.317.261,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	40,99	1.317.220,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	40,78	1.317.180,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	28,00	1.317.152,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9.439,56	1.307.712,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.032,15	1.300.680,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.724,25	1.293.956,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.336,78	1.287.619,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	335,88	1.287.283,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	333,36	1.286.950,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	320,02	1.286.630,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	305,68	1.286.324,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	305,13	1.286.019,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	292,34	1.285.726,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59.792,54	1.225.934,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25,00	1.225.909,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22,00	1.225.887,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6.192,87	1.219.694,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.911,35	1.213.783,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.736,28	1.208.046,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.215,70	1.202.831,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.933,33	1.197.897,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	285,11	1.197.612,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	252,59	1.197.360,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	232,39	1.197.127,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	231,63	1.196.896,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	35.984,50	1.160.911,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	30.058,96	1.130.852,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.172,09	1.114.680,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	680,56	1.114.000,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	672,98	1.113.327,07	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	625,68	1.112.701,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	12,12	1.112.689,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10,41	1.112.678,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,00	1.112.669,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4.560,76	1.108.109,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.009,38	1.104.099,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.757,99	1.100.341,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	213,81	1.100.127,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	210,91	1.099.917,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	210,62	1.099.706,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	204,66	1.099.501,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	192,32	1.099.309,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11.800,75	1.087.508,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.791,00	1.076.717,66	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.469,81	1.067.247,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.861,53	1.058.386,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	607,58	1.057.778,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	568,01	1.057.210,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	564,80	1.056.645,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.056.081,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6,00	1.056.075,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	1.056.071,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,12	1.056.068,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.404,31	1.052.663,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.059,88	1.049.603,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.937,75	1.046.666,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.880,08	1.043.785,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	178,63	1.043.607,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	160,58	1.043.446,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	158,18	1.043.288,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	8.581,83	1.034.706,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.722,59	1.026.984,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.472,35	1.019.511,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	1.018.947,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.018.382,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	521,69	1.017.860,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	514,34	1.017.346,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3,00	1.017.343,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	1.017.340,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	1.017.338,20	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	2,00	1.017.336,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.851,60	1.014.484,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.716,18	1.011.768,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.684,24	1.009.084,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	2.638,98	1.006.445,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.426,47	1.004.018,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.408,75	1.001.609,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.324,90	999.285,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.306,44	996.978,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.254,09	994.724,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	144,43	994.580,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	138,24	994.441,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	131,74	994.310,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.935,12	988.375,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.453,39	982.921,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.964,97	977.956,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.792,44	973.164,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	488,27	972.675,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	474,78	972.201,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	470,17	971.731,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	111,53	971.619,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	103,22	971.516,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,52	971.415,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.236,00	967.179,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.046,77	963.132,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.915,94	959.217,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.831,18	955.385,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	426,33	954.959,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	414,39	954.545,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	403,52	954.141,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.589,11	952.552,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.717,45	948.835,04	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	0,00	3.630,68	945.204,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.168,90	942.035,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	382,81	941.652,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	363,54	941.289,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.516,44	939.772,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.496,38	938.276,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.457,98	936.818,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.448,52	935.369,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.293,95	934.075,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.279,66	932.796,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	72,20	932.723,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	61,12	932.662,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.104,75	929.558,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.961,36	926.596,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.920,94	923.675,81	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.861,65	920.814,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	302,95	920.511,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	291,32	920.219,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	290,84	919.929,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	1.185,66	918.743,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.145,82	917.597,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.110,72	916.486,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	53,04	916.433,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	49,34	916.384,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	48,34	916.336,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.861,65	913.474,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.717,72	910.756,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.679,34	908.077,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.654,56	905.422,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.636,76	902.786,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.552,96	900.233,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.550,48	897.682,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	276,00	897.406,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	236,30	897.170,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	980,60	896.189,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	919,50	895.270,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	44,18	895.226,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,99	895.184,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	41,68	895.142,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	39,27	895.103,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.259,20	892.843,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.257,82	890.586,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	225,92	890.360,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	211,02	890.149,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	207,22	889.941,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	205,35	889.736,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	201,96	889.534,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	902,60	888.632,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	868,45	887.763,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	851,62	886.911,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	759,28	886.152,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	37,79	886.114,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	36,94	886.077,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1.923,22	884.154,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.882,67	882.272,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	186,01	882.086,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	180,54	881.905,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	175,52	881.730,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	174,50	881.555,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	170,49	881.385,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	156,77	881.228,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	732,55	880.495,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	723,47	879.772,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	695,31	879.076,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,96	879.047,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	25,65	879.022,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	1.694,40	877.327,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.582,97	875.744,94	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	1.520,74	874.224,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.454,14	872.770,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	147,44	872.622,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	145,42	872.477,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	143,89	872.333,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,65	872.196,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	604,30	871.592,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	591,98	871.000,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	577,02	870.423,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	574,06	869.849,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	554,79	869.294,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	526,02	868.768,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	21,50	868.746,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,77	868.730,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,47	868.713,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	16,32	868.697,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.273,51	867.423,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.262,25	866.161,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,00	866.036,67	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	118,03	865.918,64	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	107,06	865.811,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	497,36	865.314,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	486,16	864.828,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	474,16	864.353,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	449,74	863.904,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	448,38	863.455,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14,88	863.440,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	10,45	863.430,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.219,48	862.210,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.209,23	861.001,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.179,43	859.822,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.171,19	858.651,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.155,22	857.495,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.149,44	856.346,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.129,60	855.216,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	854.087,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.098,33	852.988,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	87,25	852.901,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	78,52	852.823,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	73,23	852.749,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	447,87	852.302,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	395,84	851.906,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9,02	851.897,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,80	851.890,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	6,23	851.884,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	851.879,62	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.083,30	850.796,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	958,32	849.838,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	949,56	848.888,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	929,50	847.958,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	72,71	847.886,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	847.814,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	68,42	847.745,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,59	847.679,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	62,56	847.616,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20.812,55	826.804,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.206,46	806.597,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.464,69	790.132,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	372,07	789.760,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	360,31	789.400,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3,56	789.397,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,55	789.393,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	789.390,08	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	789.386,67	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	2,97	789.383,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	854,10	788.529,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	793,65	787.735,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	47,48	787.688,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	40,00	787.648,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,86	787.613,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	34,83	787.578,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	29,59	787.549,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.419,11	778.130,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.200,10	769.929,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.647,67	762.282,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.513,26	755.769,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	335,95	755.433,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	315,81	755.117,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	291,18	754.826,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,68	754.824,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1,68	754.822,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	90.202,78	664.619,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	781,36	663.838,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	780,73	663.057,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	779,88	662.278,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	732,40	661.545,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	707,59	660.838,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	695,52	660.142,49	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	27,44	660.115,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	20,00	660.095,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	660.075,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	18,18	660.056,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	18,18	660.038,69	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	17,00	660.021,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5.895,78	654.125,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.563,72	648.562,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.850,74	643.711,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	287,06	643.424,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	258,32	643.166,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	252,06	642.914,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	237,64	642.676,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	237,13	642.439,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	22.928,57	619.510,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.428,57	603.082,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	14.120,00	588.962,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.556,09	575.406,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	683,26	574.722,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	680,74	574.042,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	673,56	573.368,45	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	648,00	572.720,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	641,07	572.079,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	11,16	572.068,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9,69	572.058,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9,00	572.049,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,10	572.041,43	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.692,15	567.349,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.616,61	562.732,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.947,76	558.784,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.932,92	554.851,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.916,90	550.935,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.849,25	547.085,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	205,14	546.880,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	189,43	546.691,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12.305,06	534.386,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	624,84	533.761,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	590,21	533.171,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	573,92	532.597,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6,00	532.591,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	532.587,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	532.584,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.134,69	529.449,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.966,09	526.483,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	170,67	526.312,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	158,42	526.154,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	155,83	525.998,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	7.078,82	518.919,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.777,60	512.142,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
29/02/2024	0,00	6.334,90	505.807,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	560,43	505.246,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	505.243,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	505.242,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.329,39	502.913,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	150,00	502.763,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	147,00	502.616,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	120,44	502.495,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.120,85	497.375,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.948,22	492.426,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,15	491.927,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	499,14	491.428,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	484,71	490.943,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	475,21	490.468,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	489.993,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	472,60	489.521,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	468,36	489.052,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	489.051,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	116,10	488.935,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	100,58	488.835,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.562,22	484.273,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.978,89	480.294,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	447,95	479.846,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	437,39	479.408,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	435,87	478.972,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	423,60	478.549,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	409,95	478.139,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.755,12	476.384,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.679,02	474.705,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.658,90	473.046,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	98,80	472.947,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	95,99	472.851,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	88,90	472.762,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	81,27	472.681,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.577,07	469.104,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.559,95	465.544,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.407,63	462.136,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.388,80	458.747,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	398,36	458.349,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	383,78	457.965,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	348,61	457.617,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	457.269,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.456,15	455.813,28	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	1.453,03	454.360,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.445,26	452.914,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.422,22	451.492,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.411,41	450.081,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.322,43	448.758,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.303,63	447.455,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	76,45	447.378,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	67,93	447.310,92	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	65,25	447.245,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.118,14	444.127,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.918,13	441.209,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	322,74	440.886,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	315,91	440.570,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.251,14	439.319,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.225,00	438.094,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.200,02	436.894,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.165,87	435.728,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	52,57	435.676,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	46,17	435.629,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.859,77	432.770,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.726,49	430.043,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.678,09	427.365,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	282,40	427.083,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	250,84	426.832,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	242,36	426.590,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	993,76	425.596,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	43,77	425.552,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,82	425.509,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	42,80	425.466,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	42,67	425.424,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,25	425.381,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	41,56	425.340,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	40,80	425.299,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	39,44	425.260,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.974,26	423.285,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.237,11	421.048,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.200,10	418.848,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.106,91	416.741,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.086,56	414.655,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.018,94	412.636,28	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.978,37	410.657,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	211,87	410.446,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	211,02	410.235,02	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	908,53	409.326,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	905,15	408.421,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	869,30	407.552,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	868,45	406.683,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	802,43	405.881,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	38,02	405.843,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.974,26	403.868,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.923,22	401.945,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	188,13	401.757,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	179,77	401.577,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,96	401.403,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	154,51	401.249,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	743,71	400.505,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	713,35	399.792,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	708,38	399.083,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	696,14	398.387,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	687,53	397.700,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	678,11	397.022,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,46	396.992,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,87	396.963,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,45	396.935,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	25,64	396.909,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	25,42	396.884,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	24,26	396.859,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.456,56	395.403,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.424,15	393.979,26	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
	0,00	134,51	393.844,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	563,47	393.281,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	544,82	392.736,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	16,02	392.720,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.391,04	391.329,40	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.348,93	389.980,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.335,34	388.645,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.236,88	387.408,25	VALOR REF EVT 0037 - DIFEREN?A SALARIAL
	0,00	1.225,62	386.182,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	116,20	386.066,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	109,34	385.957,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	105,90	385.851,19	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	96,94	385.754,25	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	477,45	385.276,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	473,23	384.803,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	467,07	384.336,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	384.324,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,35	384.311,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,41	384.300,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.210,39	383.090,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.189,91	381.900,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	84,34	381.815,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	438,22	381.377,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	402,67	380.974,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	7,63	380.967,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,05	380.960,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.076,71	379.883,47	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.043,28	378.840,19	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.011,15	377.829,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.005,52	376.823,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	71,98	376.751,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	70,60	376.680,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	68,42	376.612,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,34	376.544,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	59,15	376.485,03	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	12.192,07	364.292,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	358,21	363.934,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	357,59	363.577,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	337,38	363.239,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,26	363.235,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,68	363.231,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	363.228,43	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	927,88	362.300,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	903,68	361.396,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	822,01	360.574,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	811,74	359.763,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	48,47	359.714,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,66	359.670,99	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	40,00	359.630,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,73	359.596,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	30,18	359.566,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	29,07	359.537,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	9.917,61	349.619,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.900,00	341.719,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.693,95	334.025,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.670,42	326.355,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.810,39	319.544,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	331,81	319.212,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	329,33	318.883,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	327,92	318.555,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	311,40	318.244,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	290,29	317.953,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	0,21	317.953,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	55.066,78	262.886,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	44.227,69	218.659,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	710,41	217.948,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	706,00	217.242,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	216.536,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	706,00	215.830,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	215.124,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	25,59	215.099,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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

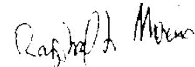
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	5.949,63	209.149,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.321,25	203.828,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.033,48	198.794,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.978,44	193.816,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.916,30	188.900,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	255,45	188.644,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	251,61	188.393,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	250,46	188.142,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	24.089,32	164.053,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.016,75	148.036,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	655,42	147.381,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	648,00	146.733,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	641,08	146.092,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	641,07	145.450,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	629,85	144.821,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	11,59	144.809,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	8,10	144.801,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	7,68	144.793,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.630,55	140.163,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.943,58	136.219,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.934,98	132.284,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	211,12	132.073,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	12.960,00	119.113,50	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.557,06	106.556,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.293,83	95.262,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.967,20	86.295,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	599,85	85.695,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	587,61	85.107,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	84.543,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	83.978,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5,00	83.973,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.421,78	80.551,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.387,19	77.164,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.150,82	74.013,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	184,32	73.829,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	181,21	73.648,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	179,37	73.468,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	167,33	73.301,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	162,59	73.138,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	157,98	72.980,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	154,58	72.826,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7.925,02	64.901,16	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.907,20	56.993,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.812,76	49.181,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.324,70	41.856,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.565,41	35.291,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	564,80	34.726,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,00	34.724,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
				REFEICAO
29/02/2024	0,00	2,00	34.722,29	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	1,00	34.721,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.860,32	31.860,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.777,14	29.083,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.605,71	26.478,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.241,96	24.236,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.229,78	22.006,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,44	21.861,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	134,31	21.727,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	132,18	21.595,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	128,00	21.467,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	124,35	21.343,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.533,68	15.809,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.817,10	10.992,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.798,68	6.193,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.766,30	1.427,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,36	947,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	474,68	473,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	472,30	1,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	0,00	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.522.372,08	4.522.372,08	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE



Raphael Lindenbach de Morais
 CRC 1SP 261037