

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	90.741.137,71	37.353.887,16	36.647.998,30	91.447.026,57
2861	1.1	CIRCULANTE	18.525.271,84	37.353.887,16	36.647.998,30	19.231.160,70
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	605.178,33	24.258.057,36	24.203.382,90	659.852,79
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	605.178,33	24.258.057,36	24.203.382,90	659.852,79
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	816,78	3.300,00	4.093,18	23,60
10646	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	816,78	3.300,00	4.093,18	23,60
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.449,84	16.750.350,22	16.751.795,77	4,29
10648	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001477-1	4,29	1.837.235,84	1.837.235,84	4,29
92556	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -	0,00	14.805.825,10	14.805.825,10	0,00
92558	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 -	1.445,55	107.289,28	108.734,83	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	602.911,71	7.504.407,14	7.447.493,95	659.824,90
10650	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	1,53	0,00	0,00	1,53
96106	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -	500.501,06	7.432.310,99	7.409.790,88	523.021,17
96108	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -	102.409,12	72.096,15	37.703,07	136.802,20
2865	1.1.2	CREDITOS	16.426.897,59	11.624.977,45	11.020.707,12	17.031.167,92
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.426.897,59	11.624.977,45	11.020.707,12	17.031.167,92
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	16.113.127,77	11.521.824,91	10.801.467,58	16.833.485,10
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	16.066.831,55	11.521.824,91	10.801.467,58	16.787.188,88
10655	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	46.296,22	0,00	0,00	46.296,22
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	16.680,11	0,00	0,00	16.680,11
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	16.680,11	0,00	0,00	16.680,11
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	210.671,44	91.239,17	208.003,34	93.907,27
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	208.003,34	91.239,17	208.003,34	91.239,17
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.668,10	0,00	0,00	2.668,10
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	328,87	0,00	328,87
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00	328,87	0,00	328,87
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	75.182,07	0,00	0,00	75.182,07
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	75.182,07	0,00	0,00	75.182,07
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	11.236,20	11.584,50	11.236,20	11.584,50
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	11.236,20	11.584,50	11.236,20	11.584,50
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.493.195,92	1.470.852,35	1.423.908,28	1.540.139,99
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.493.195,92	1.470.852,35	1.423.908,28	1.540.139,99
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.493.195,92	1.470.852,35	1.423.908,28	1.540.139,99
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	1.484.808,15	1.393.794,26	1.349.170,18	1.529.432,23
10672	1.1.5.02.01.002	COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR	324,72	0,00	324,72	0,00
10689	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5.231,85	0,00	0,00	5.231,85
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	2.831,20	77.058,09	74.413,38	5.475,91
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.075.958,30	0,00	0,00	2.075.958,30
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.075.958,30	0,00	0,00	2.075.958,30
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	2.075.958,30	0,00	0,00	2.075.958,30
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	2.075.958,30	0,00	0,00	2.075.958,30
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	165.655,62	0,00	0,00	165.655,62
10694	1.2.1.02.01.003	C/C ISG - HERC	1.910.302,68	0,00	0,00	1.910.302,68
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.138.106,01	0,00	0,00	12.138.106,01
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.303.949,87	0,00	0,00	1.303.949,87
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.530.495,42	0,00	0,00	9.530.495,42
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.251.380,20	0,00	0,00	1.251.380,20
10712	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
2950	2	PASSIVO	90.741.137,71	12.094.157,00	12.800.045,86	91.447.026,57
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.703.159,22	11.997.087,00	12.702.975,86	15.409.048,08
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.703.159,22	11.997.087,00	12.702.975,86	15.409.048,08
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	14.703.159,22	11.997.087,00	12.702.975,86	15.409.048,08
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.984.174,05	7.323.677,47	7.800.845,62	8.461.342,20
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	606.111,61	1.043.439,60	1.104.354,17	667.026,18
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.039.662,92	2.239.248,91	2.149.966,71	1.950.380,72

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.650.815,81	689.646,15	822.275,76	1.783.445,42
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.687.583,71	3.351.342,81	3.724.248,98	4.060.489,88
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.064,40	2.460.496,56	2.473.067,95	18.635,79
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.426.864,38	2.426.864,38	0,00
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.596,53	33.164,31	45.265,72	17.697,94
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	467,87	467,87	937,85	937,85
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.107.245,18	1.301.130,06	1.306.259,87	1.112.374,99
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	899.643,40	1.066.962,17	1.069.133,21	901.814,44
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	182.774,23	205.683,96	209.299,60	186.389,87
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	22.342,29	26.663,67	27.027,06	22.705,68
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.485,26	1.820,26	800,00	1.465,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	775.489,67	460.722,00	500.207,69	814.975,36
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	315.062,52	157.477,53	192.344,13	349.929,12
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	34.622,48	34.863,10	33.919,71	33.679,09
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	134.611,65	98.182,52	96.012,32	132.441,45
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	193.573,73	104.420,13	113.410,53	202.564,13
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	65.778,72	65.778,72	64.521,00	64.521,00
10748	2.1.1.02.09.024	ISS - JUROS E MULTAS	31.840,57	0,00	0,00	31.840,57
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.872,66	0,00	0,00	9.872,66
10751	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.872,66	0,00	0,00	9.872,66
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.820.313,26	451.060,91	622.594,73	4.991.847,08
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.249.610,90	438.723,01	356.590,44	4.167.478,33
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	570.702,36	12.337,90	266.004,29	824.368,75
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2985	2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
10761	2.2.1.02.01.002	C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	97.070,00	97.070,00	0,00
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	97.070,00	97.070,00	0,00
2963	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	97.070,00	97.070,00	0,00
2988	2.6.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	97.070,00	97.070,00	0,00
10767	2.6.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	97.070,00	97.070,00	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.138.106,01	0,00	0,00	12.138.106,01
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.453.123,45	0,00	0,00	1.453.123,45
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.530.495,42	0,00	0,00	9.530.495,42
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.102.206,62	0,00	0,00	1.102.206,62
10781	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
3129	3	RESULTADO	0,00	12.570.736,98	12.570.736,98	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	12.570.736,98	12.570.736,98	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	12.570.736,98	12.570.736,98	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	20.794.277,15	268.468,48	10.603.754,12	31.129.562,79
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	19.330.368,14	268.468,48	10.077.410,62	29.139.310,28
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	19.330.368,14	268.468,48	10.077.410,62	29.139.310,28
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	55.626,66	0,00	29.345,30	84.971,96
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.475,65	0,00	29.045,11	84.520,76
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	150,20	0,00	300,19	450,39
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,81	0,00	0,00	0,81
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.401.805,40	0,00	496.997,59	1.898.802,99
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.401.805,40	0,00	496.997,59	1.898.802,99
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.476,95	0,00	0,61	6.477,56
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.476,95	0,00	0,61	6.477,56

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.175.737,63	6.505.156,43	1.567.163,17	15.113.730,89
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.039.547,35	2.065.275,36	16.384,74	6.088.437,97
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.138.795,88	1.600.543,44	15.119,13	4.724.220,19
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	840.239,39	422.736,85	0,00	1.262.976,24
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	1.762,76	12.499,88	0,00	14.262,64
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	22.182,22	17.945,17	853,61	39.273,78
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	17.653,10	0,00	0,00	17.653,10
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	8.495,00	4.873,85	0,00	13.368,85
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	7.060,00	5.648,00	0,00	12.708,00
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.359,00	1.028,17	412,00	3.975,17
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	3.041.040,99	2.824.153,71	1.386.445,19	4.478.749,51
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	3.041.040,99	2.824.153,71	1.386.445,19	4.478.749,51
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.723.464,35	981.094,77	123.756,42	2.580.802,70
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.351.753,75	766.677,64	96.525,31	2.021.906,08
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	331.798,87	190.328,87	22.909,73	499.218,01
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	39.911,73	24.088,26	4.321,38	59.678,61
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	10.578,32	11.625,50	6.100,58	16.103,24
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	10.578,32	11.625,50	6.100,58	16.103,24
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.361.106,62	623.007,09	34.476,24	1.949.637,47
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	761.411,59	356.927,74	30.917,08	1.087.422,25
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	599.695,03	266.079,35	3.559,16	862.215,22
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.559.647,61	5.319.662,08	395.630,45	14.483.679,24
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.578.169,65	1.279.544,93	8.524,97	3.849.189,61
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.864.516,20	935.358,74	0,00	2.799.874,94
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	388.606,70	199.103,46	8.492,35	579.217,81
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	90.268,28	32.546,63	0,00	122.814,91
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	14.818,95	8.978,44	0,00	23.797,39
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	20.611,72	10.555,31	0,00	31.167,03
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.288,83	28.017,32	0,00	63.306,15
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	1.470,00	3.780,00	0,00	5.250,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	9.594,19	4.888,45	0,00	14.482,64
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	372,14	246,57	0,00	618,71
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	65.595,77	13.658,91	32,62	79.222,06
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	100,64	55,91	0,00	156,55
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	86.590,13	42.355,19	0,00	128.945,32
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	336,10	0,00	0,00	336,10
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.975.282,96	4.040.117,15	387.105,48	10.628.294,63
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	115.938,20	153.731,43	57.969,10	211.700,53
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	83.966,38	50.227,43	0,00	134.193,81
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	264.472,78	135.036,39	0,00	399.509,17
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	23.688,85	1.704,44	43,43	25.349,86
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	3.955,82	4.636,09	0,00	8.591,91
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	686.940,00	343.470,00	0,00	1.030.410,00
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	242.842,46	99.790,48	25.142,00	317.490,94
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	410.956,49	236.057,60	0,00	647.014,09
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	38.509,45	20.466,40	0,00	58.975,85
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	357.209,74	195.122,65	7.007,12	545.325,27
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	17.526,75	12.887,75	204,00	30.210,50
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	545.756,65	297.399,92	0,00	843.156,57
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	74.106,34	21.994,38	0,00	96.100,72
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	641.388,39	322.188,02	0,00	963.576,41
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	28.506,90	22.635,26	90,08	51.052,08
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	151.494,08	85.648,82	8.722,22	228.420,68
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	69.720,00	32.890,00	0,00	102.610,00
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	2.312.511,65	1.174.445,02	19.459,05	3.467.497,62
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	809.292,03	788.035,07	268.468,48	1.328.858,62
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	31.500,00	15.750,00	0,00	47.250,00
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	65.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.058.891,91	477.449,99	4.189,24	1.532.152,66
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.040.910,41	474.336,11	4.189,24	1.511.057,28
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.863,00	22.087,00	0,00	58.950,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	22.500,00	11.250,00	0,00	33.750,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.804,50	5.402,25	0,00	16.206,75
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	178.073,28	122.081,00	0,00	300.154,28
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.881,00	17.125,20	618,80	67.387,40
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	33.606,56	4.882,50	0,00	38.489,06
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.533,27	8.177,19	127,49	24.582,97
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	691.648,80	282.880,97	3.442,95	971.086,82
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	450,00	0,00	450,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.306,94	3.113,87	0,00	20.420,81
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.528,38	0,00	0,00	3.528,38
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	11.589,59	1.354,50	0,00	12.944,09
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.710,46	930,23	0,00	2.640,69
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	99,64	0,00	99,64
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	520,50	0,00	520,50
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	402,00	209,00	0,00	611,00
10929	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,36	0,00	0,00	0,36
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	76,15	0,00	0,00	76,15
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	674,56	0,01	0,00	674,57
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	674,50	0,00	0,00	674,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,06	0,01	0,00	0,07
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00	4.852.432,36	4.852.432,36	0,00
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	4.852.432,36	4.852.432,36	0,00
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	4.852.432,36	4.852.432,36	0,00
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.852.432,36	4.852.432,36	0,00
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.852.432,36	4.852.432,36	0,00
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.852.432,36	4.852.432,36	0,00
			0,00	66.871.213,50	66.871.213,50	0,00

Total : 212 Contas

Resultado : 0,00

Assinado digitalmente por INSTITUTO
SOCRATES GUANAES:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania,
OU=IC SOLUTI Multipla vs
OU=26182271000107, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PJA3, CN=INSTITUTO
SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
 aqui
Data: 2024.04.26 11:47:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES:
03969808000331**

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ..-

Responsável

Contador

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4082 - H M BORGES	8.750,00	8.750,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 65243 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.012,29	2.012,29	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 192 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	2.660,00	2.660,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 104855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	871,64	871,64	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15799 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.837,50	1.837,50	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4080 - H M BORGES	2.418,14	2.418,14	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4079 - H M BORGES	635,00	635,00	
34236	14137285 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	109.824,04	109.824,04	
34236	14137285 1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024	57.969,10	57.969,10	
34236	14137285 1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024	1.386.445,19	1.386.445,19	
34236	14137285 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024	85.319,23	85.319,23	
34236	14137285 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 02/2024	1.434,25	1.434,25	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11527/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.450,14	3.450,14	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74658/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.160,00	5.160,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640731/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	292,00	292,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57920/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.591,88	3.591,88	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4410/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	454,00	454,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4409/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	336,00	336,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11705/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.127,70	1.127,70	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11725/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	889,45	889,45	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11758/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	363,00	363,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11986/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	38.175,79	38.175,79	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13031/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	500,00	500,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19581/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	3.588,00	3.588,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244488/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.483,95	1.483,95	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	16.422,00	16.422,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3371233 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	990,01	990,01	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024	0,03	0,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024	10,75	10,75	
34236	14137285 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289 - A.C.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS	324,72	324,72	
34236	14137285 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3371233 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - FEVERE	0,01	0,01	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20.000,00	20.000,00	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20.000,00	20.000,00	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023	8.490,00	8.490,00	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023	600,00	600,00	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	25.000,00	25.000,00	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023	500,00	500,00	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20.000,00	20.000,00	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00	1.980,00	
34236	14137285 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023	500,00	500,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	276.665,08	276.665,08	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	32.441,02	32.441,02	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	3.319,82	3.319,82	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024	2.211,68	2.211,68	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	311,53	311,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia Ci - Fevereiro/2024	4.556,20	4.556,20	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024	78.865,04	78.865,04	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	29.812,48	29.812,48	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - F	9.120,00	9.120,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024	2.400,00	2.400,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - Fevereiro/2024	6.480,00	6.480,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024	16.422,00	16.422,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 436422 - BIONEXO DO BRASIL - PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA T	2.649,97	2.649,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	12.323,97	12.323,97	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024	11.913,00	11.913,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024	13.247,46	13.247,46	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	118.990,95	118.990,95	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024	6.271,36	6.271,36	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024	12.200,50	12.200,50	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024	12.738,70	12.738,70	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	11.745,50	11.745,50	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	11.711,61	11.711,61	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	14.127,15	14.127,15	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	16.026,76	16.026,76	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	234.484,89	234.484,89	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024	12.473,60	12.473,60	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024	13.444,20	13.444,20	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	10.842,00	10.842,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	9.780,38	9.780,38	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	202.532,25	202.532,25	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	103.517,93	103.517,93	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	3.884,10	3.884,10	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	30.225,36	30.225,36	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	3.544,15	3.544,15	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	194,44	194,44	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	238,50	238,50	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	270,57	270,57	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	3.892,94	3.892,94	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	377,13	377,13	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024	1.331,43	1.331,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						180,00	180,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						162,38	162,38
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						3.362,46	3.362,46
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						1.718,62	1.718,62
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						1.975,50	1.975,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024						3.434,70	3.434,70
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024						402,74	402,74
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024						195,00	195,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024						196,97	196,97
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024						195,00	195,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024						223,65	223,65
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024						453,69	453,69
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024						455,00	455,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024						901,90	901,90
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024						9.083,53	9.083,53
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024						326,40	326,40
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024						1.885,65	1.885,65
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - Fevereiro/2024						4.438,10	4.438,10
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024						555,80	555,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						420,00	420,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						378,88	378,88
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						7.845,74	7.845,74
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						4.010,10	4.010,10
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024						4.609,50	4.609,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024						17.173,50	17.173,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	2.013,72	2.013,72	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024	128,64	128,64	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024	88,32	88,32	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	15,19	15,19	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024	239,80	239,80	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024	261,30	261,30	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024	745,50	745,50	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	795,00	795,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20.000,00	20.000,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023	500,00	500,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023	500,00	500,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023	600,00	600,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023	8.490,00	8.490,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20.000,00	20.000,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20.000,00	20.000,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	25.000,00	25.000,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.6.1.01.01.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00	1.980,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024	4.127,43	4.127,43	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	1.753,65	1.753,65	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	1.872,76	1.872,76	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	15.971,36	15.971,36	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	12.068,12	12.068,12	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	838,77	838,77	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	739,35	739,35	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	6.124,05	6.124,05	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	5.327,71	5.327,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024		10.423,63	10.423,63
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024		503,36	503,36
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024		558,00	558,00
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024		604,50	604,50
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024		693,31	693,31
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2024		610,62	610,62
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024		604,50	604,50
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024		602,76	602,76
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA PRO		618,80	618,80
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.012	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL?NCIA EM SA?		3.442,95	3.442,95
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.013	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024		204,00	204,00
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.018	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024 -		90,08	90,08
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024		4.950,00	4.950,00
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024		2.025,00	2.025,00
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.009	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024		25.142,00	25.142,00
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023		476,19	476,19
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023		15.142,86	15.142,86
34236	14137285 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024		1.399.995,89	1.399.995,89
34236	14137285 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024		48.731,10	48.731,10
34236	14137285 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA		5.087,00	5.087,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA		1.200,00	1.200,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 230 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.450,00	1.450,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.450,00	1.450,00
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024		896,94	896,94
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA		14.127,15	14.127,15
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA		238,50	238,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA	795,00	795,00	
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA	739,35	739,35	
34236	14137285	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	208,70	208,70	
34236	14137285	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE	11.027,50	11.027,50	
34236	14137285	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO	5,52	5,52	
Total do dia:					4.974.265,12	4.974.265,12	

GOIANIA,		02 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - Fevereiro/2024	700,00	700,00	
Total do dia:					700,00	700,00	

GOIANIA,		04 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	6.849.801,04	6.849.801,04	
34236	14137285	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	71.031,14	71.031,14	
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEVOLUCAO DE RECURSOS FUNDO FIXO	816,78	816,78	
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) RESID. MEDICA	101.372,70	101.372,70	
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) - CUSTEIO	6.749.774,76	6.749.774,76	
34236	14137285	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 03/2024- 16 TA) FUNDO	69.585,60	69.585,60	
34236	14137285	1.1.1.02.02.005	3.2.1.01.99.001	VALOR REF LARISSA CRISTINA R. RAMOS AUTOS 00106512820205180014	0,61	0,61	
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	627,50	627,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3026 - JB BARBOSA - Fevereiro/2024	184.928,07	184.928,07	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO	1.877,00	1.877,00	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024	177,65	177,65	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024	7.621,64	7.621,64	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024	1.557,33	1.557,33	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - Fevereiro/2024	1.287,00	1.287,00	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024	3.935,70	3.935,70	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 32 - JP MED LTDA - Fevereiro/2024	11.950,00	11.950,00	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED -	7.448,00	7.448,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Fevereiro/2024		
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024	18.770,00	18.770,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024	5.096,00	5.096,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024	23.491,00	23.491,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO	30,00	30,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024	300,00	300,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024	390,00	390,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024	9,35	9,35
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024	401,14	401,14
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 35- JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024	104,00	104,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024	910,00	910,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024	159,30	159,30
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024	81,96	81,96
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024	152,00	152,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024	930,00	930,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO	93,00	93,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024	1.209,00	1.209,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.011	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024 -	127,49	127,49
34236	14137285	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024	28.011,02	28.011,02
34236	14137285	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024	447,70	447,70
34236	14137285	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024	1.387,87	1.387,87
34236	14137285	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17808903070 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.535,70	1.535,70
Total do dia:					14.147.429,05	14.147.429,05

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.535,52	15.535,52
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	5.850,00	5.850,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2872 - PM DOS REIS LTDA	594,00	594,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2865 - PM DOS REIS LTDA	2.140,00	2.140,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.124,76	1.124,76	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 376650 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	1.837,44	1.837,44	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16217 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	223,14	223,14	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 65958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.471,40	3.471,40	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4998 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	2.320,00	2.320,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14958 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	10.311,91	10.311,91	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	375,00	375,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16199 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	3.931,50	3.931,50	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	983,80	983,80	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.238,00	5.238,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16204 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	7.027,60	7.027,60	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.920,00	1.920,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1835886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.179,00	2.179,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2864 - PM DOS REIS LTDA	1.085,20	1.085,20	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13520 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.790,00	1.790,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1835903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	691,46	691,46	
34236	14137285	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00	
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.037.359,73	1.037.359,73	
34236	14137285	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFARGO	1.045,26	1.045,26	
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - RATEIO MATRIZ	215.696,31	215.696,31	
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICAOES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVICOS ADMI	386.950,04	386.950,04	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	249.515,84	249.515,84	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Interna?o	26.524,04	26.524,04	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	123.147,05	123.147,05	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21.397,69	21.397,69	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	394,95	394,95	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	3.614,00	3.614,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS		382,05	382,05
34236	14137285 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409036523 - UNIVERSO ONLINE S.A		22,93	22,93
34236	14137285 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2586 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)		1.771,50	1.771,50
34236	14137285 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95	69,95
34236	14137285 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95	69,95
34236	14137285 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95	69,95
34236	14137285 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95	69,95
34236	14137285 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95	69,95
34236	14137285 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95	69,95
34236	14137285 2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA		467,87	467,87
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024		9.566,61	9.566,61
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024		6.759,08	6.759,08
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024		14.230,12	14.230,12
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - Fevereiro/2024		13.002,20	13.002,20
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024		16.924,55	16.924,55
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024		6.643,93	6.643,93
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7478 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024		7.520,09	7.520,09
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024		8.769,78	8.769,78
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024		108,50	108,50
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024		236,25	236,25
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024		270,50	270,50
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024		551,25	551,25
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024		144,67	144,67
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024		426,72	426,72
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024		300,22	300,22
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024		838,56	838,56
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024		336,36	336,36
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024		732,38	732,38
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024 - DI		3.940,47	3.940,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 738 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	3.280,00	3.280,00
Total do dia:					2.239.702,93	2.239.702,93

GOIANIA,		06 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 273054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	7.845,02	7.845,02
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 90290 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.913,60	1.913,60
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2830 - PM DOS REIS LTDA	1.360,89	1.360,89
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	6.722,58	6.722,58
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246952 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	18.344,94	18.344,94
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	195.520,69	195.520,69
34236	14137285	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	5.775,72	5.775,72
34236	14137285	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024	182.566,67	182.566,67
34236	14137285	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 02/2024	207,56	207,56
34236	14137285	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 53225082104 - FGTS RESCISORIO - ROSANGELA FERREIRA MACIEL S	132,04	132,04
34236	14137285	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 70719019109 - FGTS RESCISORIO - SARA VIEIRA GUIMARAES	47,77	47,77
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643695 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	273,00	273,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 644757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.879,50	2.879,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	99,00	99,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	9.494,96	9.494,96
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024	2.285,71	2.285,71
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024	11.186,00	11.186,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024	8.456,77	8.456,77
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024	700,00	700,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024	3.382,52	3.382,52
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024	1.486,56	1.486,56
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	903,50	903,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	20.923,21	20.923,21
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024	12.740,00	12.740,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA -	8.630,23	8.630,23

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			Fevereiro/2024			
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15,00	15,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	347,37	347,37	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024	135,16	135,16	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024	143,28	143,28	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024	234,06	234,06	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024	53,44	53,44	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024	82,17	82,17	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	35,00	35,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024	334,32	334,32	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	810,53	810,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024	260,00	260,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024	419,01	419,01	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024	444,17	444,17	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46,50	46,50	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	1.076,85	1.076,85	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024	32,12	32,12	
34236	14137285 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 70719019109 - TRCT - SARA VIEIRA GUIMARAES	5.596,53	5.596,53	
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024 - DI	1.064,62	1.064,62	
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13017 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.930,00	4.930,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	2.656,15	2.656,15	
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	42,45	42,45	
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	131,60	131,60	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024	900,00	900,00	
Total do dia:				523.668,77	523.668,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 105102 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	2.795,16	2.795,16
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 768 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	6.885,00	6.885,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 90365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	240,00	240,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 46634 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.980,00	5.980,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15744 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.092,00	1.092,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20335 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	4.210,00	4.210,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16342 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.750,00	1.750,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1510 - QB COMERCIO LTDA	2.450,00	2.450,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 105062 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	89,00	89,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15032 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	4.760,00	4.760,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.324,68	12.324,68
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	140,00	140,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1500 - QB COMERCIO LTDA	7.169,30	7.169,30
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	70.860,55	70.860,55
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	39.043,13	39.043,13
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024	271.260,13	271.260,13
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024	18.457,59	18.457,59
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 65 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024	14.250,00	14.250,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024	13.000,00	13.000,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	4.228,56	4.228,56
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	4.944,49	4.944,49
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024	17.694,34	17.694,34
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024	306,44	306,44
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	840,39	840,39
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	492,31	492,31
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024	4.825,73	4.825,73
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	4.201,96	4.201,96
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	2.461,54	2.461,54
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024	11.260,04	11.260,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024	715,02	715,02
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024	14.959,76	14.959,76
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	2.289,23	2.289,23
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	3.907,83	3.907,83
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024	949,95	949,95
34236	14137285	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024 - DIFERE	1.715,36	1.715,36
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	1.059,30	1.059,30
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	40,70	40,70
Total do dia:					553.649,49	553.649,49

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16357 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	66.000,00	66.000,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 414621 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	14,99	14,99
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 210015 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	509,34	509,34
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 273474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.747,50	2.747,50
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.049.812,32	2.049.812,32
34236	14137285	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	8.222,89	8.222,89
34236	14137285	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	52,67	52,67
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16357 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 414621 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	14,99	14,99
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.350,00	1.350,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1808780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.113,98	1.113,98
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1808781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.015,30	2.015,30
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1809200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.213,49	1.213,49
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1809272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	10.286,00	10.286,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - ESPACO HOSPITALAR COME	500,00	500,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 399 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.470,00	1.470,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.470,00	1.470,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 404 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	32,00	32,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 717 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.233,15	7.233,15	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO	2.140,00	2.140,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1029 - F. A. PEREIRA EIRELI	196,00	196,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA	1.600,00	1.600,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	785,00	785,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA	2.015,30	2.015,30	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2662 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	9.478,95	9.478,95	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.542,70	1.542,70	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3685 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	3.151,61	3.151,61	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	638,00	638,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4447 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	865,00	865,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	454,00	454,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4458 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.584,00	1.584,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4460 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	454,00	454,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	216,00	216,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.316,00	2.316,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5763 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	3.200,00	3.200,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E R	1.711,00	1.711,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8980 - PRIME COMERCIO DE PRODU	1.400,00	1.400,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12009 - HOSPFAR IND COM PROD HO	733,58	733,58	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12178 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	6.061,14	6.061,14	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	23.154,00	23.154,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	11.928,00	11.928,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	372,00	372,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.132,40	1.132,40	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	2.940,00	2.940,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13071 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5.098,40	5.098,40	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13103 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	875,00	875,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA	97,60	97,60	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.550,00	1.550,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	28.160,00	28.160,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14770 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	15.715,70	15.715,70	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1809693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	915,50	915,50	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.414,68	1.414,68	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.219,00	1.219,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	507,00	507,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14813 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	654,65	654,65
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14826 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	973,48	973,48
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	537,70	537,70
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.965,00	1.965,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.300,00	1.300,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.424,00	1.424,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24222 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	229,88	229,88
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24262 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.171,40	1.171,40
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	9.167,60	9.167,60
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	590,21	590,21
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	3.771,60	3.771,60
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26023 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	196,00	196,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26073 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	1.980,00	1.980,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45179 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	646,00	646,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	748,50	748,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54905 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	3.300,00	3.300,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54906 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	282,12	282,12
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55061 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.770,80	2.770,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58094 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.468,59	3.468,59
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58194 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.589,60	1.589,60
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.064,00	3.064,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.406,78	1.406,78
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74277 - FARMATER MEDICAMENTOS	190,55	190,55
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.840,00	2.840,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	735,00	735,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.699,70	2.699,70
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.573,48	16.573,48
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	291,10	291,10
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	213,15	213,15
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	230,20	230,20
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135636 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.635,08	16.635,08
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP P	3.818,48	3.818,48	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	1.204,00	1.204,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	1.058,00	1.058,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201544 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC	1.560,15	1.560,15	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238700 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.998,00	3.998,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.326,68	1.326,68	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244504 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	10.391,12	10.391,12	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	4.233,77	4.233,77	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244660 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.039,11	1.039,11	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	830,02	830,02	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	3.052,12	3.052,12	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	2.954,10	2.954,10	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	3.194,70	3.194,70	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	649,33	649,33	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	2.230,04	2.230,04	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	3.582,66	3.582,66	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.328,00	1.328,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	1.664,00	1.664,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.103,04	1.103,04	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 531153 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.210,00	10.210,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 540637 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	75.250,00	75.250,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 546441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	21.000,00	21.000,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 619044 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	12.069,84	12.069,84	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	858,40	858,40	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 766146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.237,80	2.237,80	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA	943,25	943,25	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208012 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA	818,38	818,38	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.289,15	2.289,15	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	147,12	147,12	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	1.843,06	1.843,06	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	442,33	442,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2? QUINZENA	4.000,00	4.000,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	2.400,00	2.400,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	78.865,04	78.865,04
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	267.111,19	267.111,19
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.070,02	5.070,02
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	13.699,36	13.699,36
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	4.883,93	4.883,93
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	5.139,63	5.139,63
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	15.000,00	15.000,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1879 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D	980,00	980,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D	8.418,21	8.418,21
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1881 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D	11.135,00	11.135,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	2.000,00	2.000,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207648 - SEAL TELECOM COM. SERVICIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	818,38	818,38
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM. SERVICIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	818,38	818,38
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2192 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	76,95	76,95
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	204,25	204,25
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 230 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.963,85	7.963,85
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	247.054,55	247.054,55
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2664 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	3.011,79	3.011,79
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29208 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2981 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	226.028,42	226.028,42
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9.566,61	9.566,61
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3585 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16.924,55	16.924,55
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL	10.923,75	10.923,75

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.870,30	3.870,30	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Conserva?o	276.665,08	276.665,08	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Maqueiros	32.441,02	32.441,02	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14.049,51	14.049,51	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	12.524,53	12.524,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	11.596,72	11.596,72	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	1.159,67	1.159,67	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	12.524,53	12.524,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 624 - MTB TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	1.600,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA	1.200,00	1.200,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - MTB TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	1.600,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - MTB TECNOLOGIA LTDA	1.200,00	1.200,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manuten?o - Modulo d	28.011,02	28.011,02	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manuten?o - Soul MV	1.877,00	1.877,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	900,00	900,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7437 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger	6.759,08	6.759,08	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	11.690,00	11.690,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.272,26	5.272,26	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	150,08	150,08	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	150,08	150,08	
34236	14137285 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulat?io)	10.842,00	10.842,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23	
34236	14137285 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38	
34236	14137285 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	66.963,96	66.963,96	
34236	14137285 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1402 - RP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.570,95	10.570,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	4,20	4,20
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	174,65	174,65
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	325,04	325,04
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.057,40	1.057,40
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7469 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	2,25	2,25
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	7,86	7,86
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	420,00	420,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.383,89	8.383,89
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.286,66	4.286,66
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.770,50	4.770,50
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	1.027,50	1.027,50
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	555,80	555,80
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.214,50	1.214,50
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	326,25	326,25
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME	57,00	57,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	5,52	5,52
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	409,50	409,50
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9.570,46	9.570,46
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	260,00	260,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.018,14	11.018,14
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	203,70	203,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	745,50	745,50
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	312,32	312,32
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLO	622,76	622,76
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLO	36,54	36,54
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	5,88	5,88
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	73,60	73,60
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	17,66	17,66
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	144,72	144,72
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	2.013,72	2.013,72
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17.173,50	17.173,50
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	647,95	647,95
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	287,61	287,61
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2200 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	10,75	10,75
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	30,40	30,40
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,29	82,29
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	152,00	152,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24372 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	419,15	419,15
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	0,70	0,70
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	426,72	426,72
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	2.723,72	2.723,72
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	910,00	910,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	9.665,80	9.665,80
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	75,25	75,25
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	18,73	18,73
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	828,91	828,91
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	15,05	15,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	15,05	15,05
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	140,00	140,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	4,20	4,20
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	4,20	4,20
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	4,20	4,20
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	4,20	4,20
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	4,20	4,20
34236	14137285	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	4,20	4,20
34236	14137285	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	100,80	100,80
34236	14137285	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 53225082104 - TRCT - ROSANGELA FERREIRA MACIEL SARAIVA	8.222,89	8.222,89
34236	14137285	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.136,00	1.136,00
34236	14137285	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4889 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	403,20	403,20
34236	14137285	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4886 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	945,78	945,78
Total do dia:					4.187.753,86	4.187.753,86

GOIANIA,		09 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024	11.660,81	11.660,81
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024	239,19	239,19
Total do dia:					11.900,00	11.900,00

GOIANIA,		10 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024	4.884,10	4.884,10
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024	3.831,80	3.831,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024	4.884,10	4.884,10
Total do dia:					13.600,00	13.600,00

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77290 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	2.943,48	2.943,48

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		3.875,60	3.875,60	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2909 - PM DOS REIS LTDA		120,50	120,50	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 659677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.393,50	3.393,50	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 772 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME		6.667,50	6.667,50	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 415624 - DAYANE ALVES DA SILVA		24,90	24,90	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15866 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC		359,00	359,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 164805 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT		3.903,40	3.903,40	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19795 - META MOVEIS DE METAL IND. E		350,00	350,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20385 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI		240,00	240,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		560,00	560,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66317 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.359,37	1.359,37	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 165088 - DIAMED LATINO AMERICA SA		5.186,00	5.186,00	
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		787,50	787,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 19795 - META MOVEIS DE METAL IND. E		350,00	350,00	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024		11.690,00	11.690,00	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024		4.082,50	4.082,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Fevereiro/2024		39.315,10	39.315,10	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024		11.596,72	11.596,72	
34236	14137285	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATACAO DE EMPRESA - DIARIO OFICIAL -		416,94	416,94	
34236	14137285	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATACAO DE EMPRESA - DIARIO OFICIAL -		370,56	370,56	
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENC		927,81	927,81	
Total do dia:						98.520,38	98.520,38	

GOIANIA,		12 de Março de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF ESTORNO DE PAGTO NF 7437 ENG COM E SERV DE		6.759,08	6.759,08	
34236	14137285	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO		3.584,15	3.584,15	
34236	14137285	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 97128996168 - TRCT - MICELANE RODRIGUES BARBOSA		3.584,15	3.584,15	
Total do dia:						13.927,38	13.927,38	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56474 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	553,08	553,08	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.182,21	12.182,21	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	896,00	896,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1579 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	1.500,00	1.500,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.180,00	6.180,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16851 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	1.703,28	1.703,28	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56494 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	2.746,76	2.746,76	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142006 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	3.818,48	3.818,48	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2910 - PM DOS REIS LTDA	7.490,00	7.490,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54628 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS	630,00	630,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56508 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	4.914,00	4.914,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13978 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.860,60	1.860,60	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5865 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	1.280,00	1.280,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25120 - MASTERMINDS LTDA	450,00	450,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.164,26	4.164,26	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56473 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	423,50	423,50	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13981 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	4.306,00	4.306,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 902 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	2.770,00	2.770,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 448 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.557,00	2.557,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.953,37	1.953,37	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4098 - H M BORGES	3.530,00	3.530,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO SAUDE	144,26	144,26	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 164129 - DIAMED LATINO AMERICA SA	4.097,00	4.097,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15139 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	613,80	613,80	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2920 - PM DOS REIS LTDA	1.205,90	1.205,90	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20410 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	643,80	643,80	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	534,60	534,60	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	776,61	776,61	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 165507 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	8.810,08	8.810,08	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16863 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	710,00	710,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.211,40	1.211,40	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.734,68	6.734,68	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5103 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.357,92	1.357,92	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	40,87	40,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	28,14	28,14
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	6.840,92	6.840,92
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO SAUDE	144,26	144,26
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	776,61	776,61
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	534,60	534,60
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.831,80	3.831,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024	254.307,47	254.307,47
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024	4.222,04	4.222,04
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024	9.851,42	9.851,42
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024	13.088,32	13.088,32
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT	480,72	480,72
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT	17,28	17,28
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA	18.616,39	18.616,39
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA	767,61	767,61
Total do dia:					416.217,49	416.217,49

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3388826 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - MARCO/	1.028,16	1.028,16
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024	12.723,64	12.723,64
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024	8.456,76	8.456,76
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024	306,24	306,24
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024	140,40	140,40
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024	1.020,79	1.020,79
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024	327,60	327,60
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024	435,24	435,24
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024	949,33	949,33
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024 -	2.340,00	2.340,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024 - D		5.415,70	5.415,70
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24953 - LABORATORIOS BBRAUN S.A		300,00	300,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24978 - LABORATORIOS BBRAUN S.A		300,00	300,00
Total do dia:					33.743,86	33.743,86

GOIANIA,		15 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77780 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		4.373,20	4.373,20
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54664 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		4.387,72	4.387,72
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15836 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.195,40	5.195,40
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 193 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA		1.200,00	1.200,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67304 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.000,48	4.000,48
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4218 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		444,00	444,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 274571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		820,40	820,40
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15307 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC		12.643,46	12.643,46
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15885 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC		3.302,00	3.302,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 90622 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		979,20	979,20
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 247258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L		6.494,77	6.494,77
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1578 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		433,20	433,20
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1584 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		1.966,00	1.966,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13624 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.359,50	2.359,50
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7656 - D J PLASTICOS LTDA		625,00	625,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		152,25	152,25
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 274539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		4.833,70	4.833,70
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1557 - QB COMERCIO LTDA		900,00	900,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 185346 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.		1.608,00	1.608,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1542 - QB COMERCIO LTDA		1.530,00	1.530,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1543 - QB COMERCIO LTDA		1.750,00	1.750,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1541 - QB COMERCIO LTDA		749,30	749,30
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1532 - QB COMERCIO LTDA		648,70	648,70
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		4.098,52	4.098,52
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 455 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		3.184,00	3.184,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4217 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		517,60	517,60
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 274743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		4.421,00	4.421,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 86-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	99,64	99,64
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	271.284,90	271.284,90
34236	14137285	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	16.866,31	16.866,31
34236	14137285	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 03932986121 - FGTS RESCISORIO -?GABRIELA BORGES CARVALHO	4.359,57	4.359,57
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA	2.419,80	2.419,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 645871/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	118,80	118,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	784,08	784,08
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA	643,50	643,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	772,80	772,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS	1.385,10	1.385,10
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	8.665,82	8.665,82
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.224,00	1.224,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.511,80	2.511,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.436,80	3.436,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA	249,80	249,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	880,00	880,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.250,00	1.250,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	519,38	519,38
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.064,14	1.064,14
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	2.574,00	2.574,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	302,40	302,40
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	12.235,81	12.235,81
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.210,80	1.210,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	211,60	211,60
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	2.217,00	2.217,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	3.777,02	3.777,02
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.486,38	1.486,38
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.825,00	1.825,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276845 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	4.049,70	4.049,70
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276888 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.590,00	1.590,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277393 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	380,00	380,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279318 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.380,00	1.380,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	37.400,00	37.400,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS	9.120,00	9.120,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	11.690,00	11.690,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	12.740,00	12.740,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos contro	13.000,00	13.000,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos infecto	14.250,00	14.250,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.448,00	7.448,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	115,80	115,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	115,80	115,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	115,80	115,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	115,80	115,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	115,80	115,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	115,80	115,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	115,80	115,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	4.478,94	4.478,94
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.444,20	13.444,20
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296 - A.C.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
34236	14137285	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 03932986121 - TRCT - GABRIELA BORGES CARVALHO	12.506,74	12.506,74
34236	14137285	3.2.1.40.11.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - TAXA - RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL HDT	188,00	188,00
Total do dia:					650.019,46	650.019,46

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.150,00	18.150,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 211176 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	222,65	222,65
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 105521 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	24.511,03	24.511,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA -	3.780,00	3.780,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	106,40	106,40
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16 TA) - CUSTEIO	10.233,17	10.233,17
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16 TA) - CUSTEIO	527.077,73	527.077,73
34236	14137285	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7552 - EMPRESA CERTIFICADO NORDESTE LTDA	188,00	188,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024	2.800,00	2.800,00
Total do dia:					587.068,98	587.068,98

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2918 - PM DOS REIS LTDA	5.713,84	5.713,84
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7653 - D J PLASTICOS LTDA	500,00	500,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13637 - MODERNA PAPELARIA LTDA	490,80	490,80
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14053 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	9.094,98	9.094,98
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 988 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	21,99	21,99
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	4.041,78	4.041,78
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2973 - PM DOS REIS LTDA	74,36	74,36
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4113 - H M BORGES	790,00	790,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2970 - PM DOS REIS LTDA	643,50	643,50
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 451 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	9.900,00	9.900,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6459 - PAPELARIA SHALON LTDA	580,96	580,96
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 662103 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.277,45	8.277,45
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 349119 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	39.600,00	39.600,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 662102 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	112,00	112,00
34236	14137285	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	543.050,55	543.050,55
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.582.101,42	1.582.101,42
34236	14137285	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE AASOCIATIVA DO SINDICATO DOS BIOMEDI	280,00	280,00
34236	14137285	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
34236	14137285	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	370,00	370,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 988 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	21,99	21,99
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FISIOTERAPIA	16.026,76	16.026,76
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS DE GERCAO E ANA	11.711,61	11.711,61
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA	14.127,15	14.127,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				HOSPITALAR		
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	881,36	881,36
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	234.484,89	234.484,89
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	12.473,60	12.473,60
34236	14137285	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	898.862,22	898.862,22
34236	14137285	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.915,85	4.915,85
34236	14137285	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.314,22	17.314,22
34236	14137285	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5.609,05	5.609,05
34236	14137285	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	30.225,36	30.225,36
34236	14137285	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.544,15	3.544,15
34236	14137285	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.170,09	4.170,09
34236	14137285	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409034067 - UNIVERSO ONLINE AS	1.070,16	1.070,16
34236	14137285	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - IRRF RESCISAO	599,11	599,11
34236	14137285	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - IRRF FERIAS 02/2024	6.858,93	6.858,93
34236	14137285	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - IRRF RESCISAO	1.182,25	1.182,25
34236	14137285	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - IRRF FERIAS 03/2024	4.578,75	4.578,75
34236	14137285	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	144.253,49	144.253,49
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	544,74	544,74
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	390,00	390,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.142,49	4.142,49
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	317,22	317,22
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	440,36	440,36
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.593,09	3.593,09
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	180,00	180,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.837,14	1.837,14
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.044,50	2.044,50	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	402,74	402,74	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.434,70	3.434,70	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	266,90	266,90	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15,66	15,66	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	175,50	175,50	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	43,16	43,16	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.722,06	4.722,06	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	223,65	223,65	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	129,59	129,59	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	57,52	57,52	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	40,28	40,28	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01880 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	134,55	134,55	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	355,25	355,25	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.059,00	1.059,00	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	520,50	520,50	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	81,03	81,03	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	12,90	12,90	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	60,00	60,00	
34236	14137285 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.101,63	4.101,63
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20,40	20,40
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	82,05	82,05
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
34236	14137285	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	196,97	196,97
34236	14137285	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF AJUSTE REFERENTE ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS	0,01	0,01
34236	14137285	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.342,29	22.342,29
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.533,06	2.533,06
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.289,23	2.289,23
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.138,59	11.138,59
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.695,14	5.695,14
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	99,98	99,98
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	24,88	24,88
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19,59	19,59
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15.971,36	15.971,36
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.907,83	3.907,83
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.872,76	1.872,76
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26,94	26,94
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,47	13,47
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,47	13,47
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,47	13,47
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,47	13,47
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	231,47	231,47
34236	14137285	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	588,01	588,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	251,22	251,22	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.178,38	11.178,38	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22,14	22,14	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	704,14	704,14	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15.186,17	15.186,17	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.140,79	1.140,79	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	410,09	410,09	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	160,10	160,10	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.048,33	2.048,33	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	725,40	725,40	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	488,57	488,57	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12.594,33	12.594,33	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	456,91	456,91	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.108,83	2.108,83	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58332 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	610,62	610,62	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	1.209,00	1.209,00	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	983,38	983,38	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76	
34236	14137285 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.127,43	4.127,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34236	14137285	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2403017394260 - OI S/A TELEFONIA	168,74	168,74
Total do dia:					3.781.377,39	3.781.377,39

GOIANIA,		20 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15917 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.282,90	2.282,90
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5883 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	3.200,00	3.200,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17408 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	172,20	172,20
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20492 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	3.623,00	3.623,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20495 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.794,00	1.794,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1045 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	40,00	40,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56629 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	2.457,00	2.457,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	48.116,60	48.116,60
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	56,05	56,05
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15682 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	19.102,10	19.102,10
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17400 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	6.883,57	6.883,57
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 247584 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	2.417,36	2.417,36
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	1.582,63	1.582,63
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1841975 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	506,00	506,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14089 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	2.565,50	2.565,50
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	2.383,00	2.383,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 459 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.392,00	1.392,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	2,95	2,95
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	56,05	56,05
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1045 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	40,00	40,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	58.673,87	58.673,87
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	933,14	933,14
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	404,36	404,36
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	1.866,27	1.866,27
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.019	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	8.722,22	8.722,22
34236	14137285	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	331,85	331,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	169.604,62	169.604,62

GOIANIA,		21 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.680,00	1.680,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	198,66	198,66	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67925 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.319,82	4.319,82	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 275270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.562,30	1.562,30	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	267,35	267,35	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	236,90	236,90	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.399,60	5.399,60	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67987 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.700,00	5.700,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 662603 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	550,00	550,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67935 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.389,94	8.389,94	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91014 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	532,00	532,00	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024	30.267,25	30.267,25	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024	502,50	502,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024	1.172,50	1.172,50	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024	1.557,75	1.557,75	
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024	1.500,00	1.500,00	
34236	14137285	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES	5.070,02	5.070,02	
34236	14137285	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES	81,03	81,03	
34236	14137285	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES	251,20	251,20	
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME	1.083,00	1.083,00	
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME	57,00	57,00	
34236	14137285	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	330,00	330,00	
					Total do dia:	70.708,82	70.708,82

GOIANIA,		22 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 211906 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	415,09	415,09
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 154898 - DROGARIA PRO SAUDE	209,00	209,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2993 - PM DOS REIS LTDA	1.332,00	1.332,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27620 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	247,26	247,26
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15980 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	4.167,00	4.167,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 275470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.834,00	1.834,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1590 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	264,00	264,00
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 68079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.369,20	1.369,20
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 247641 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	8.412,05	8.412,05
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.320,50	2.320,50
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.751,67	1.751,67
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.464,68	15.464,68
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	60.863,21	60.863,21
34236	14137285	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.254,00	3.254,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 154898 - DROGARIA PRO SAUDE	209,00	209,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7438 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger	7.520,09	7.520,09
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7469 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	4.447,14	4.447,14
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9.566,61	9.566,61
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20.923,21	20.923,21
34236	14137285	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	11.745,50	11.745,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024	1.519,47	1.519,47
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - Fevereiro/2024	1.450,00	1.450,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.006	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024 - DIFEREN	43,43	43,43
34236	14137285	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00380277123 - TRCT - LORIVANIA FERREIRA LIMA	3.254,00	3.254,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11441 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84
34236	14137285	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25019 - LABORATORIOS BBRAUN S.A	900,00	900,00
34236	14137285	3.2.1.20.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTES COMPLEMENTAR	389,30	389,30
Total do dia:					180.624,61	180.624,61

GOIANIA,		23 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 148917 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	21,00	21,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 148917 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	21,00	21,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					42,00	42,00

GOIANIA,		25 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	108,00	108,00
34236	14137285	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	152.735,25	152.735,25
34236	14137285	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	276,20	276,20
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	856,00	856,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.376,00	1.376,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 649195/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.683,90	5.683,90
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA	4.172,05	4.172,05
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA	3.165,56	3.165,56
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA	239,00	239,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	461,50	461,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	674,50	674,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.063,38	2.063,38
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	449,50	449,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.584,00	3.584,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	600,00	600,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	7.469,48	7.469,48
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.224,00	1.224,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	436,00	436,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.067,34	3.067,34
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.563,40	3.563,40
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	796,00	796,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.571,00	1.571,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	489,63	489,63
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15371 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	750,00	750,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	5.346,00	5.346,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	289,76	289,76
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	203,83	203,83
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	501,08	501,08
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.481,45	4.481,45
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.234,47	2.234,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.159,50	2.159,50
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.629,96	1.629,96
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	762,24	762,24
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	869,27	869,27
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	500,00	500,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	297,80	297,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA	450,00	450,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	1.230,00	1.230,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO	310,00	310,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	192,30	192,30
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	689,70	689,70
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	672,37	672,37
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	361,01	361,01
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.704,09	1.704,09
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	313,64	313,64
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.656,33	1.656,33
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	4.827,80	4.827,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.896,10	1.896,10
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	226,80	226,80
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.638,00	2.638,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.374,20	1.374,20
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.738,98	2.738,98
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.040,00	2.040,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Servico de Col	31.351,45	31.351,45
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	16.075,97	16.075,97
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7468 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger	4.832,05	4.832,05
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7467 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger	3.607,88	3.607,88
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 655 - MTB TECNOLOGIA LTDA	1.200,00	1.200,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 654 - MTB TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	1.600,00
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2679 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	2.700,22	2.700,22
34236	14137285	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12953 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.875,00	4.875,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	311,53	311,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	10.645,25	10.645,25	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	4.408,52	4.408,52	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	311,53	311,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	127,21	127,21	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	55,54	55,54	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	277,69	277,69	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	15,19	15,19	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	636,03	636,03	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	15,19	15,19	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	591,51	591,51	
34236	14137285 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024	258,25	258,25	
34236	14137285 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENCA	720,55	720,55	
34236	14137285 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENCA	553,70	553,70	
Total do dia:				324.506,19	324.506,19	

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 186652 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	2.380,00	2.380,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13693 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.766,00	4.766,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14150 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	345,00	345,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME	25,00	25,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167440 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	75,90	75,90	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6511 - PAPELARIA SHALON LTDA	119,40	119,40	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15994 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.912,00	2.912,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 474 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	560,00	560,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3707 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SER	231,00	231,00	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17857 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.197,88	2.197,88	
34236	14137285 1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.739,65	5.739,65	
34236	14137285 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	8.879,90	8.879,90	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME	25,00	25,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 3707 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SER	231,00	231,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		213,72	213,72
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS		2.505,53	2.505,53
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		421,00	421,00
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 66 - LUCIANA DO COUTO AGUIAR 97708445191		120,00	120,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024		268.468,88	268.468,88
34236	14137285 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 66 - LUCIANA DO COUTO AGUIAR 97708445191		120,00	120,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		903,50	903,50
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		903,50	903,50
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		15,00	15,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		15,00	15,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		35,00	35,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		35,00	35,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		46,50	46,50
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		46,50	46,50
34314	14174554 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.024	316 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2024		268.468,48	268.468,48
Total do dia:					570.805,34	570.805,34

GOIANIA,		27 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 04/2024 - FERIAS 04/2024		91.239,17	91.239,17
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT		10.472,66	10.472,66
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56803 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L		738,00	738,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56796 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L		3.300,00	3.300,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16010 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.388,70	1.388,70
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56795 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L		605,00	605,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 478 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D		45,00	45,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 663733 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		918,00	918,00
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15925 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC		5.943,92	5.943,92
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		294,00	294,00
34236	14137285 1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA		5.739,65	5.739,65
34236	14137285 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		1.933.781,00	1.933.781,00
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 478 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D		45,00	45,00
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		2.056,63	2.056,63
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA		3.780,00	3.780,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1822321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.445,33	1.445,33	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	422,50	422,50	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	3.558,93	3.558,93	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	765,60	765,60	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	5.891,90	5.891,90	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	793,53	793,53	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.390,00	1.390,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	1.800,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	330,00	330,00	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3388826 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.028,16	1.028,16	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 22/24	8.556,98	8.556,98	
34236	14137285 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39.315,10	39.315,10	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	8.086,35	8.086,35	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - DUPLICIDADE A ESTORNAR - EDI	1.093,09	1.093,09	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.744.903,58	1.744.903,58	
34236	14137285 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APORTE PARA PAGAMENTO DE REMESSA DE FOLHA 03/2024	1.745.996,67	1.745.996,67	
34236	14137285 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APORTE PARA PAGTO DE FERIAS 04/2024 - 1? PARCELA	91.239,17	91.239,17	
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024	5.096,00	5.096,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024	104,00	104,00	
34236	14137285 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE	11.427,40	11.427,40	
34236	14137285 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	157,10	157,10	
Total do dia:				5.733.748,12	5.733.748,12	

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	789,10	789,10	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 212680 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	548,21	548,21	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 247877 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	7.179,39	7.179,39	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 68773 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.181,76	9.181,76	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 68750 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.343,43	9.343,43	
34236	14137285 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78163 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.787,40	1.787,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58598 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		1.368,00	1.368,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13702 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.186,30	1.186,30	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27589 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		480,66	480,66	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		1.851,84	1.851,84	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		5.730,10	5.730,10	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 663593 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9.094,94	9.094,94	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 202 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA		2.500,00	2.500,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 204 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA		1.250,00	1.250,00	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L		56,05	56,05	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106095 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H		1.086,60	1.086,60	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L		2,95	2,95	
34236	14137285	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA		450,00	450,00	
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L		56,05	56,05	
Total do dia:						54.247,28	54.247,28	

GOIANIA,		29 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D		50,98	50,98	
34236	14137285	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D		50,98	50,98	
Total do dia:						101,96	101,96	

GOIANIA,		31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2024		7.167,41	7.167,41	
34236	14137285	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024		69.890,68	69.890,68	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		16,66	16,66	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		179,74	179,74	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		12,12	12,12	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		9,09	9,09	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		153,77	153,77	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		494,02	494,02	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5,57	5,57	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		437,37	437,37	
34236	14137285	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		3,35	3,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	118,06	118,06	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	365,16	365,16	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	336,49	336,49	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,40	0,40	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,33	0,33	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	2.221,23	2.221,23	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	60,37	60,37	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	58,29	58,29	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	57,83	57,83	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	42,46	42,46	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	27,89	27,89	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	26,51	26,51	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,70	24,70	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36,32	36,32	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	14,27	14,27	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	7,55	7,55	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	7,29	7,29	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.470,13	2.470,13	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	7,23	7,23	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6,84	6,84	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	5,31	5,31	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	4,83	4,83	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	4,54	4,54	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,49	3,49	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2,32	2,32	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	1,14	1,14	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	0,55	0,55	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	0,14	0,14	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	0,07	0,07	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	713,76	713,76	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	64,79	64,79	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	255,58	255,58	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	246,75	246,75	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	244,81	244,81	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	673,74	673,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	673,74	673,74	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	42,51	42,51	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	41,31	41,31	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	212,10	212,10	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	197,61	197,61	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	897,88	897,88	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	836,56	836,56	
34236	14137285 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	13,33	13,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.367,86	1.367,86	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.329,58	1.329,58	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.321,14	1.321,14	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.284,64	1.284,64	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.280,21	1.280,21	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.272,04	1.272,04	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.269,25	1.269,25	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.256,51	1.256,51	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.225,62	1.225,62	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.223,48	1.223,48	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.193,62	1.193,62	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	163,59	163,59	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,61	156,61	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	148,44	148,44	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.369,97	3.369,97	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.351,15	3.351,15	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.275,84	3.275,84	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,23	3.125,23	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.087,57	3.087,57	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	372,71	372,71	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	359,35	359,35	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	358,17	358,17	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	355,91	355,91	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,15	2.805,15	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.786,35	2.786,35	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.767,52	2.767,52	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.744,12	2.744,12	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.738,73	2.738,73	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.727,98	2.727,98	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.616,91	2.616,91	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	276,30	276,30	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	263,57	263,57	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.247,42	16.247,42	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.101,17	14.101,17	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	784,53	784,53	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	783,16	783,16	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	731,20	731,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	697,22	697,22	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	691,22	691,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	68,19	68,19	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	60,59	60,59	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.166,39	10.166,39	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.580,30	9.580,30	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.999,15	8.999,15	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.716,74	8.716,74	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	671,71	671,71	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.433,71	2.433,71	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.327,21	2.327,21	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.296,85	2.296,85	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.248,85	2.248,85	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.228,17	2.228,17	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,57	251,57	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.146,24	2.146,24	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.133,65	2.133,65	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.949,59	1.949,59	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.947,46	1.947,46	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	212,57	212,57	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.901,49	1.901,49	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.860,53	1.860,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.833,34	1.833,34	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.770,64	1.770,64	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.713,23	1.713,23	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.703,88	1.703,88	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.669,25	1.669,25	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	169,44	169,44	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.511,16	1.511,16	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.473,58	1.473,58	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.470,43	1.470,43	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.469,18	1.469,18	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	555,46	555,46	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	552,59	552,59	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	517,32	517,32	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	499,87	499,87	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.045,55	5.045,55	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.026,72	5.026,72	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.763,15	4.763,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.443,09	4.443,09	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.254,68	4.254,68	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,33	145,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.167,25	1.167,25	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.144,79	1.144,79	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.100,21	1.100,21	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.092,14	1.092,14	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.090,42	1.090,42	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.063,30	1.063,30	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.037,04	1.037,04	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.035,47	1.035,47	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.020,10	1.020,10	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.007,47	1.007,47	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	1.000,16	1.000,16	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	959,76	959,76	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,56	949,56	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,56	949,56	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	935,56	935,56	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	893,91	893,91	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	850,59	850,59	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	847,20	847,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	809,01	809,01	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	81,14	81,14	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,68	80,68	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	77,56	77,56	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.188,75	17.188,75	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,30	472,30	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	470,67	470,67	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	470,67	470,67	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	470,67	470,67	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	8,47	8,47	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	8,44	8,44	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	4.023,92	4.023,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.009,12	4.009,12	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.972,43	3.972,43	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.840,64	3.840,64	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3.717,45	3.717,45	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.671,20	3.671,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.583,54	3.583,54	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	3.418,22	3.418,22	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	396,26	396,26	
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	667,71	667,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		664,75	664,75
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		649,15	649,15
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		631,22	631,22
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		612,65	612,65
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		50,49	50,49
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		37,65	37,65
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.982,50	7.982,50
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.907,20	7.907,20
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		7.812,76	7.812,76
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.229,44	7.229,44
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		6.626,98	6.626,98
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		605,10	605,10
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		605,10	605,10
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		605,10	605,10
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		605,10	605,10
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		602,78	602,78
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		602,45	602,45
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		591,85	591,85
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		585,09	585,09
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		579,60	579,60
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		574,25	574,25
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		571,99	571,99
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		32,95	32,95
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		31,65	31,65
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		31,65	31,65
34236	14137285 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS		19,61	19,61

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISAO		
34236	14137285	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.118,67	6.118,67
34236	14137285	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.639,79	5.639,79
34236	14137285	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.574,83	5.574,83
34236	14137285	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.559,51	5.559,51
34236	14137285	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.102,02	5.102,02
34236	14137285	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.083,20	5.083,20
34236	14137285	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
34236	14137285	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2024	50.227,43	50.227,43
34236	14137285	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2024	5.166,56	5.166,56
34236	14137285	3.2.1.30.01.024	3.2.1.30.01.008	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024	8.492,35	8.492,35
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024	71.055,56	71.055,56
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2024	3.357,82	3.357,82
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTE 03/2024	0,04	0,04
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - MARCO/2024	32,58	32,58
34236	14137285	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOACAO 03/2024	496.997,59	496.997,59
34236	14137285	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
34236	14137285	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
34236	14137285	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
34236	14137285	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
34236	14137285	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
34236	14137285	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
34236	14137285	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00
34236	14137285	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.620,18	4.620,18
34236	14137285	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	87,04	87,04
34236	14137285	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	166,63	166,63
34236	14137285	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO	27.980,10	27.980,10
34236	14137285	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.065,01	1.065,01
34236	14137285	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2024	209,00	209,00
34236	14137285	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUST?VEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024	480,23	480,23
34236	14137285	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20	10.077.410,62	10.077.410,62
34236	14137285	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	133,48	133,48
34236	14137285	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	173,45	173,45
34236	14137285	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.015,85	1.015,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.009,34	1.009,34
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		962,19	962,19
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		109,27	109,27
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		801,74	801,74
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		93,52	93,52
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		93,52	93,52
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		93,51	93,51
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		79,93	79,93
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		608,59	608,59
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		584,68	584,68
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		584,09	584,09
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		500,76	500,76
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		16,37	16,37
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		459,60	459,60
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		444,39	444,39
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		7,23	7,23
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		2,03	2,03
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1,25	1,25
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		324,79	324,79
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		312,85	312,85
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		307,60	307,60
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		221,34	221,34
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		2.104,79	2.104,79
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		2.001,96	2.001,96
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		214,54	214,54
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.838,74	1.838,74
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.820,92	1.820,92
34236	14137285 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.022,85	1.022,85
34236	14137285 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2024		65.919,25	65.919,25
34236	14137285 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 03/2024		1.058,70	1.058,70
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		6.888,65	6.888,65
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		83,30	83,30
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		80,77	80,77
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		73,93	73,93

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.470,12	2.470,12	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.359,65	2.359,65	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.332,11	2.332,11	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.284,04	2.284,04	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.253,39	2.253,39	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	251,55	251,55	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	237,92	237,92	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	6.097,36	6.097,36	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	64,17	64,17	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	62,49	62,49	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	56,71	56,71	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	34,56	34,56	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,21	30,21	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,78	28,78	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,78	28,78	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.186,98	2.186,98	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.186,86	2.186,86	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.082,42	2.082,42	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.059,08	2.059,08	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.037,13	2.037,13	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.032,98	2.032,98	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.018,94	2.018,94	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.014,41	2.014,41	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.014,41	2.014,41	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.999,54	1.999,54	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.956,82	1.956,82	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.497,34	1.497,34	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.458,12	1.458,12	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.988,64	2.988,64	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.962,65	2.962,65	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.821,00	2.821,00	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	447,44	447,44	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	440,33	440,33	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	412,85	412,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.319,26	1.319,26	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.290,16	1.290,16	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.276,03	1.276,03	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.211,54	1.211,54	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.170,50	1.170,50	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	168,25	168,25	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	160,96	160,96	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	147,08	147,08	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	143,89	143,89	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	143,89	143,89	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.735,41	2.735,41	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.503,67	2.503,67	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.173,30	2.173,30	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	4,63	4,63	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.125,21	1.125,21	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	139,77	139,77	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	139,42	139,42	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	130,10	130,10	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	118,78	118,78	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.116,37	2.116,37	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.094,62	2.094,62	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.958,76	1.958,76	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.920,69	1.920,69	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	301,54	301,54	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	294,70	294,70	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	992,47	992,47	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	115,67	115,67	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	106,95	106,95	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA	106,42	106,42	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	104,15	104,15	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.747,75	1.747,75	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	113,90	113,90	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.375,64	3.375,64	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.223,52	3.223,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		359,55	359,55
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		356,35	356,35
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		336,87	336,87
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		0,60	0,60
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		0,33	0,33
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		20.340,31	20.340,31
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		15.153,27	15.153,27
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		105,77	105,77
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		104,01	104,01
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		96,57	96,57
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		94,38	94,38
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		88,25	88,25
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		87,48	87,48
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.977,42	2.977,42
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.762,77	2.762,77
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.639,53	2.639,53
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		320,86	320,86
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		314,10	314,10
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		312,45	312,45
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		300,06	300,06
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		8.867,27	8.867,27
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		8.292,15	8.292,15
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		261,84	261,84
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		244,85	244,85
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		241,70	241,70
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		9.777,89	9.777,89
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		9.356,45	9.356,45
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		679,04	679,04
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		677,66	677,66
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		673,74	673,74
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		671,47	671,47
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		671,47	671,47
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		652,27	652,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	650,61	650,61	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	607,14	607,14	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47,96	47,96	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47,96	47,96	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,59	46,59	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,47	46,47	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	43,37	43,37	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	41,31	41,31	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	39,28	39,28	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	974,60	974,60	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	974,60	974,60	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	963,57	963,57	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	946,74	946,74	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	944,32	944,32	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	911,15	911,15	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	230,22	230,22	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	230,22	230,22	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	223,64	223,64	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	223,07	223,07	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	208,16	208,16	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	203,40	203,40	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.918,59	7.918,59	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.078,96	7.078,96	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.996,34	6.996,34	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.760,19	6.760,19	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.560,93	6.560,93	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.545,65	6.545,65	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	565,61	565,61	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.951,83	1.951,83	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.852,48	4.852,48	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.616,64	4.616,64	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.079,15	4.079,15	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	51,61	51,61	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,95	27,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		27,88	27,88
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		26,02	26,02
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.821,44	1.821,44
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.662,97	1.662,97
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1.615,38	1.615,38
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		188,54	188,54
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		3.857,24	3.857,24
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		3.582,07	3.582,07
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		3.579,47	3.579,47
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		3.270,68	3.270,68
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		3.196,57	3.196,57
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		513,37	513,37
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		499,92	499,92
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		453,70	453,70
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		37,69	37,69
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		37,01	37,01
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		36,84	36,84
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		13,00	13,00
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.507,72	1.507,72
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		881,24	881,24
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		846,15	846,15
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		772,59	772,59
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		755,09	755,09
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		180,04	180,04
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		6.247,24	6.247,24
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		6.177,24	6.177,24
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		6.121,12	6.121,12
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5.998,60	5.998,60
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5.962,81	5.962,81
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		502,58	502,58
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		12,00	12,00
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		705,97	705,97
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		699,83	699,83
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		666,38	666,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	646,15	646,15
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	156,70	156,70
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	143,28	143,28
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	136,32	136,32
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.988,91	4.988,91
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.846,16	4.846,16
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.492,01	4.492,01
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.374,35	4.374,35
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.200,90	4.200,90
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	482,87	482,87
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	441,23	441,23
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	6,76	6,76
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,06	6,06
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,02	5,02
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	591,41	591,41
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	120,44	120,44
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.042,41	4.042,41
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.870,47	3.870,47
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.511,50	3.511,50
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3.407,92	3.407,92
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	439,75	439,75
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	425,35	425,35
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	403,85	403,85
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	3,38	3,38
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.627,22	1.627,22
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	920,92	920,92
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	900,19	900,19
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	890,71	890,71
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	89,98	89,98
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	86,32	86,32
34236	14137285 2.1.1.02.13.001		4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	79,31	79,31

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.440,31	1.440,31	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.300,16	1.300,16	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.276,55	1.276,55	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.247,56	1.247,56	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.636,96	19.636,96	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.363,34	18.363,34	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	17.888,45	17.888,45	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.602,68	12.602,68	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	753,95	753,95	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	74,98	74,98	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	72,71	72,71	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	65,44	65,44	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	58,10	58,10	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.170,59	1.170,59	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.146,25	1.146,25	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.090,54	1.090,54	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.023,22	1.023,22	
34236	14137285 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	276,51	276,51	
34236	14137285 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	22.909,73	22.909,73	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	866,37	866,37	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	863,05	863,05	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	812,92	812,92	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	807,25	807,25	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,03	803,03	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	176,63	176,63	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	170,82	170,82	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	716,51	716,51	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	692,12	692,12	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	124,46	124,46	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	532,45	532,45	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.089,61	11.089,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.196,02	10.196,02	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.158,86	9.158,86	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.021,14	9.021,14	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.651,10	6.651,10	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.230,42	6.230,42	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.968,94	5.968,94	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.908,07	5.908,07	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.668,89	5.668,89	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.512,21	5.512,21	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.331,05	5.331,05	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.958,66	4.958,66	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.951,65	4.951,65	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	58,29	58,29	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	57,83	57,83	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.708,07	4.708,07	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.284,95	4.284,95	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.236,44	4.236,44	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.105,87	4.105,87	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	42,46	42,46	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	27,89	27,89	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.887,97	3.887,97	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.166,04	3.166,04	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.117,35	3.117,35	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,98	504,98	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	499,22	499,22	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	468,13	468,13	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	36,32	36,32	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19,11	19,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.936,39	2.936,39	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.891,29	2.891,29	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.752,47	2.752,47	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	420,01	420,01	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	397,23	397,23	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.690,78	2.690,78	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.690,72	2.690,72	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.688,00	2.688,00	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.618,45	2.618,45	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.345,93	2.345,93	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	371,57	371,57	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	344,80	344,80	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	344,79	344,79	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.103,04	2.103,04	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.984,60	1.984,60	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.973,69	1.973,69	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.953,10	1.953,10	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.901,09	1.901,09	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,02	320,02	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	311,45	311,45	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.848,00	1.848,00	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.780,37	1.780,37	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.620,91	1.620,91	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.605,56	1.605,56	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.538,56	1.538,56	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.530,40	1.530,40	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.381,30	1.381,30	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.121,76	1.121,76	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.115,48	1.115,48	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75	
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		949,36	949,36
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		929,50	929,50
34236	14137285 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		929,02	929,02
34236	14137285 2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DEVOLUCOES 03/2024		904,00	904,00
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		333,03	333,03
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ?C/ INCID.		2.473,76	2.473,76
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		156,24	156,24
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		743,62	743,62
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		722,69	722,69
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		389,66	389,66
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		60,23	60,23
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		6.213,94	6.213,94
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		556,18	556,18
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		389,66	389,66
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		389,66	389,66
34236	14137285 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		71,21	71,21
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		96.525,31	96.525,31
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.568,96	3.568,96
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		414,41	414,41
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.137,32	3.137,32
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.106,85	3.106,85
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.062,94	3.062,94
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		326,31	326,31
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		322,19	322,19
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		256,80	256,80
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2.131,31	2.131,31
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		193,20	193,20
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		175,62	175,62
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		173,96	173,96
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1.373,99	1.373,99
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1.271,97	1.271,97
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1.072,97	1.072,97
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		98,50	98,50
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		740,54	740,54
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		722,89	722,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	64,46	64,46	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.625,29	9.625,29	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.775,70	7.775,70	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.141,30	7.141,30	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	565,03	565,03	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.915,32	5.915,32	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.091,44	5.091,44	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16	
34236	14137285 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.839,02	3.839,02	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	244,81	244,81	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	897,88	897,88	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	27,67	27,67	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	747,73	747,73	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	179,74	179,74	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	723,15	723,15	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	153,77	153,77	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	45.520,83	45.520,83	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	40.553,86	40.553,86	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	38.189,71	38.189,71	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	36.338,60	36.338,60	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.156,68	28.156,68	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	118,06	118,06	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.375,67	26.375,67	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.268,78	25.268,78	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.995,23	22.995,23	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.913,04	22.913,04	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.047,17	22.047,17	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.703,53	21.703,53	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.991,88	20.991,88	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.517,72	20.517,72	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.119,68	18.119,68	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.707,27	17.707,27	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.381,70	17.381,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.909,25	16.909,25	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.459,25	16.459,25	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.403,03	13.403,03	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.196,93	13.196,93	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.430,86	12.430,86	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.239,89	12.239,89	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.084,54	12.084,54	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.737,15	11.737,15	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.379,28	11.379,28	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.084,83	11.084,83	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.128,44	10.128,44	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.902,97	8.902,97	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.571,62	8.571,62	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.401,57	8.401,57	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.355,36	8.355,36	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.048,07	8.048,07	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.823,42	7.823,42	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.861,92	6.861,92	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.796,96	6.796,96	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.756,26	6.756,26	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.513,26	6.513,26	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.478,77	6.478,77	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.847,58	5.847,58	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.561,45	5.561,45	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	217,62	217,62	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.748,90	4.748,90	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.722,28	4.722,28	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.347,01	4.347,01	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.019,01	4.019,01	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,98	3.934,98	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.932,93	3.932,93	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.667,68	3.667,68	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.441,40	3.441,40	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.417,43	3.417,43	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.399,52	3.399,52	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.033,28	3.033,28	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.929,98	2.929,98	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.254,09	2.254,09	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.137,74	2.137,74	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.113,37	2.113,37	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.981,77	1.981,77	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	323,58	323,58	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.778,06	1.778,06	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.681,64	1.681,64	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.572,98	1.572,98	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.459,63	1.459,63	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.459,63	1.459,63	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.354,75	1.354,75	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.318,47	1.318,47	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	255,58	255,58	
34236	14137285 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	246,75	246,75	
34236	14137285 2.1.1.02.09.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	5,00	5,00	
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARC	2,89	2,89	
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/	657,29	657,29	
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	4,16	4,16	
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - MARCO/	6,36	6,36	
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M	7,66	7,66	
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - M	13,47	13,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO		19,96	19,96
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/20		22,16	22,16
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION		22,17	22,17
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -		24,39	24,39
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA		26,15	26,15
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA		31,26	31,26
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -		39,92	39,92
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2024		45,56	45,56
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/		46,13	46,13
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/		50,57	50,57
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA		55,59	55,59
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION		71,75	71,75
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MEDICA - COREME		82,03	82,03
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA		89,57	89,57
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2024		98,28	98,28
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2024		99,91	99,91
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM		138,72	138,72
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -		143,23	143,23
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20		153,86	153,86
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR		167,38	167,38
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M		173,77	173,77
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR		218,28	218,28
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO		219,53	219,53
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -		241,49	241,49

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO		244,79	244,79
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/		264,37	264,37
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -		306,23	306,23
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M		364,41	364,41
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO		493,27	493,27
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO		518,10	518,10
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO		581,83	581,83
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT		611,71	611,71
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2		694,40	694,40
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M		725,65	725,65
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO		874,34	874,34
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA		1.126,89	1.126,89
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO		1.254,89	1.254,89
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/		5.867,47	5.867,47
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT		9.842,34	9.842,34
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MARCO		618,98	618,98
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR		650,46	650,46
34236	14137285 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -		3,70	3,70
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2024		122,23	122,23
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024		4.334,77	4.334,77
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2		24,10	24,10
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024		48,21	48,21
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024		72,68	72,68
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2024		101,86	101,86

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/20		113,17	113,17
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024		137,27	137,27
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024		137,27	137,27
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024		175,27	175,27
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024		183,80	183,80
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024		197,98	197,98
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2024		203,72	203,72
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024		226,33	226,33
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024		298,65	298,65
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024		334,65	334,65
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024		363,61	363,61
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024		387,71	387,71
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024		499,35	499,35
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/		835,51	835,51
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024		1.733,91	1.733,91
34236	14137285 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SESMT - MARCO/2024		23,26	23,26
34236	14137285 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024		80,91	80,91
34236	14137285 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024		80,92	80,92
34236	14137285 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2024		31.000,20	31.000,20
34236	14137285 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202		1.204,60	1.204,60
34236	14137285 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024		180,00	180,00
34236	14137285 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024		33,55	33,55
34236	14137285 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024		22,36	22,36
34236	14137285 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF UNIFORMES - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024		3.780,00	3.780,00
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2024		21,32	21,32
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024		22,43	22,43
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024		24,78	24,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2024	28,91	28,91	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2024	31,98	31,98	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2024	33,67	33,67	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024	36,69	36,69	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024	48,41	48,41	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024	51,45	51,45	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024	53,83	53,83	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2024	55,52	55,52	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024	56,76	56,76	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024	63,96	63,96	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2024	69,29	69,29	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULANCIAS - MARCO/2024	70,22	70,22	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2024	73,99	73,99	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024	123,28	123,28	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024	125,87	125,87	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024	140,35	140,35	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024	178,86	178,86	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024	0,08	0,08	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARCO/2024	1,78	1,78	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - MARCO/2024	1,78	1,78	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCA O AO - MARCO/2024	1,78	1,78	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024	2,40	2,40	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2024	3,55	3,55	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2024	5,33	5,33	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2024	5,33	5,33	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024	5,33	5,33	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2024	5,33	5,33	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024	5,91	5,91	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024	8,26	8,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024	8,26	8,26	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2024	8,26	8,26	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024	8,26	8,26	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024	8,26	8,26	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MARCO/2024	8,27	8,27	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024	8,88	8,88	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2024	12,39	12,39	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2024	14,17	14,17	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2024	16,52	16,52	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2024	18,34	18,34	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2024	20,65	20,65	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024	205,68	205,68	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024	216,56	216,56	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024	233,88	233,88	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2024	430,90	430,90	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024	499,44	499,44	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024	553,44	553,44	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024	561,75	561,75	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024	638,23	638,23	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024	819,11	819,11	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024	1.072,19	1.072,19	
34236	14137285 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2024	2.256,57	2.256,57	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC	64,36	64,36	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024	37.330,70	37.330,70	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024	29.440,48	29.440,48	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024	24.242,53	24.242,53	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024	16.885,87	16.885,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA	16.300,20	16.300,20	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202	14.179,45	14.179,45	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20	13.731,81	13.731,81	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/	8.917,21	8.917,21	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202	8.530,99	8.530,99	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024	6.575,42	6.575,42	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2024	0,81	0,81	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024	3,77	3,77	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024	3,77	3,77	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024	3,77	3,77	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - MARCO/	5,60	5,60	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024	11,20	11,20	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024	11,23	11,23	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024	18,00	18,00	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2	20,88	20,88	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024	25,42	25,42	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024	51,33	51,33	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA	579,52	579,52	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/20	76,00	76,00	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024	117,78	117,78	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024	122,77	122,77	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2	688,46	688,46	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024	910,90	910,90	
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024	1.006,19	1.006,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC		1.240,27	1.240,27
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024		1.830,02	1.830,02
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/202		4.476,70	4.476,70
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202		4.944,66	4.944,66
34236	14137285 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/		6.430,67	6.430,67
34236	14137285 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - ADESAO - MARCO/2024		22,23	22,23
34236	14137285 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024		11,11	11,11
34236	14137285 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024		22,23	22,23
34236	14137285 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/		4.366,12	4.366,12
34236	14137285 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024		277,83	277,83
34236	14137285 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024		88,91	88,91
34236	14137285 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024		77,79	77,79
34236	14137285 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024		22,23	22,23
34236	14137285 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024		123,94	123,94
34236	14137285 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO		82,63	82,63
34236	14137285 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2		40,00	40,00
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024		9,24	9,24
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2024		9,24	9,24
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024		9,24	9,24
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024		13,86	13,86
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024		18,48	18,48
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2024		18,48	18,48
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024		18,48	18,48
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MARCO/2024		18,48	18,48
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2024		18,48	18,48
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024		18,48	18,48

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULANCIAS - MARCO/2024	23,11	23,11	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2024	46,56	46,56	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MARCO/2024	56,92	56,92	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2024	65,04	65,04	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2024	119,27	119,27	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024	120,15	120,15	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024	433,24	433,24	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2024	628,70	628,70	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024	1.212,60	1.212,60	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024	3.191,05	3.191,05	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024	5.662,33	5.662,33	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024	6.570,83	6.570,83	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024	7.689,69	7.689,69	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024	15.976,91	15.976,91	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024	16.151,45	16.151,45	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024	23.132,99	23.132,99	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024	24.564,22	24.564,22	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024	27.916,96	27.916,96	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024	33.766,23	33.766,23	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024	34.351,66	34.351,66	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024	46.702,35	46.702,35	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2024	65.301,40	65.301,40	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024	83.749,61	83.749,61	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024	120.005,69	120.005,69	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024	236.659,11	236.659,11	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024	0,79	0,79	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024	0,79	0,79	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024	731,18	731,18	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024	1.462,34	1.462,34	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024	4.318,60	4.318,60	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024	6.530,45	6.530,45	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024	168.036,31	168.036,31	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2024	0,78	0,78	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024	4,62	4,62	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024	4,62	4,62	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024	4,62	4,62	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024	4,66	4,66	
34236	14137285 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2024	8,45	8,45	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2	375,89	375,89	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024	273,52	273,52	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO	480,37	480,37	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024	1.068,79	1.068,79	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20	1.793,27	1.793,27	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024	2.195,72	2.195,72	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20	2.332,66	2.332,66	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20	4.637,27	4.637,27	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024	4.914,18	4.914,18	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024	6.184,11	6.184,11	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/	10.935,76	10.935,76	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024	41,40	41,40	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024	82,80	82,80	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024	110,40	110,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024	786,60	786,60	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024	989,89	989,89	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024	1.008,55	1.008,55	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024	2.664,89	2.664,89	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2024	3,93	3,93	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO	3,93	3,93	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - MARCO/2	3,93	3,93	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024	7,85	7,85	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - MARCO/2024	7,85	7,85	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2	7,85	7,85	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - MA	7,86	7,86	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024	11,78	11,78	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024	11,78	11,78	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024	11,78	11,78	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024	15,71	15,71	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024	15,71	15,71	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2024	19,64	19,64	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/	19,64	19,64	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202	19,64	19,64	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024	23,56	23,56	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MARCO/202	39,27	39,27	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO	43,20	43,20	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR	62,84	62,84	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024	89,13	89,13	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M	134,20	134,20	
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -	138,62	138,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MARCO/20			
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024		145,31	145,31
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO		178,93	178,93
34236	14137285 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20		455,18	455,18
34236	14137285 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		4.321,38	4.321,38
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		192,32	192,32
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		191,29	191,29
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		167,20	167,20
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		162,05	162,05
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		746,12	746,12
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		704,57	704,57
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		694,92	694,92
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		686,85	686,85
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		685,52	685,52
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		640,85	640,85
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		145,32	145,32
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		140,24	140,24
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		131,84	131,84
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		131,22	131,22
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		632,54	632,54
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		615,05	615,05
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		614,76	614,76
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		535,61	535,61
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		514,97	514,97
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		118,67	118,67
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		116,19	116,19
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		116,13	116,13
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		111,09	111,09
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		108,30	108,30
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		101,61	101,61
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		100,91	100,91
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		100,38	100,38
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		89,57	89,57

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	80,93	80,93	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	69,52	69,52	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,56	66,56	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,12	63,12	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,40	62,40	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	58,52	58,52	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,57	51,57	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,10	43,10	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,09	43,09	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	26,51	26,51	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	511,94	511,94	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,00	40,00	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,93	38,93	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	36,68	36,68	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	21,35	21,35	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	17,43	17,43	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	402,72	402,72	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	390,14	390,14	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	388,53	388,53	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	383,54	383,54	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	9,55	9,55	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,55	7,55	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,29	7,29	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	367,05	367,05	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	356,80	356,80	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	356,10	356,10	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,23	7,23	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	5,31	5,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	4,54	4,54	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	324,30	324,30	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	293,25	293,25	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,49	3,49	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.392,82	1.392,82	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.273,36	1.273,36	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.186,25	1.186,25	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.135,60	1.135,60	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	264,61	264,61	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	254,53	254,53	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	246,22	246,22	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	242,69	242,69	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,64	237,64	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	231,02	231,02	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	228,98	228,98	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	202,61	202,61	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,85	196,85	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	860,74	860,74	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	803,11	803,11	
34236	14137285 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	775,35	775,35	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	117,11	117,11	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112,89	112,89	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	110,34	110,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	109,87	109,87	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	108,04	108,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.801,90	10.801,90	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	97,88	97,88	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,46	93,46	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	92,53	92,53	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,48	87,48	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.785,86	9.785,86	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.251,94	9.251,94	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	7.553,61	7.553,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		83,65	83,65
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		79,11	79,11
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		77,63	77,63
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		77,45	77,45
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		77,43	77,43
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		75,53	75,53
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		74,06	74,06
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		72,20	72,20
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		70,41	70,41
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		67,74	67,74
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.533,05	6.533,05
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.065,77	6.065,77
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		6.035,41	6.035,41
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.878,01	5.878,01
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.814,95	5.814,95
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.696,31	5.696,31
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.479,16	5.479,16
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.184,02	5.184,02
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.008,12	5.008,12
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		67,27	67,27
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		66,92	66,92
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		65,36	65,36
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		63,02	63,02
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		62,73	62,73
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		60,66	60,66
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		60,35	60,35
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		59,70	59,70
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		58,77	58,77
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		58,69	58,69
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		58,15	58,15
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		56,97	56,97
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		34,91	34,91
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		32,97	32,97
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		31,84	31,84
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		31,66	31,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,11	30,11	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,46	29,46	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,15	29,15	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,04	29,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	28,90	28,90	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,74	28,74	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,73	28,73	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.766,22	4.766,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.302,29	4.302,29	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.143,68	4.143,68	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.131,91	4.131,91	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.103,67	4.103,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	56,65	56,65	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	54,78	54,78	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	51,86	51,86	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	50,06	50,06	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	47,68	47,68	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	44,37	44,37	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,04	43,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,08	42,08	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,60	41,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,22	28,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	27,66	27,66	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,60	27,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,37	27,37	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,17	27,17	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	26,67	26,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,95	25,95	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,32	24,32	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,12	24,12	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,72	21,72	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,45	21,45	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.658,29	3.658,29	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.490,46	3.490,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.314,20	3.314,20	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.296,96	3.296,96	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.183,43	3.183,43	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.167,13	3.167,13	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.133,34	3.133,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	497,34	497,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	487,64	487,64	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	485,28	485,28	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	482,84	482,84	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	470,24	470,24	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	467,14	467,14	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	467,06	467,06	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	465,19	465,19	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	41,44	41,44	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	41,32	41,32	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	41,04	41,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,79	39,79	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,01	39,01	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	37,36	37,36	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,45	20,45	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,80	19,80	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,76	19,76	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18,57	18,57	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,88	16,88	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,22	16,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,02	16,02	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,96	15,96	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,35	15,35	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,82	14,82	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,86	13,86	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	13,79	13,79	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.011,67	3.011,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.903,23	2.903,23	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.888,87	2.888,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.760,18	2.760,18	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	442,07	442,07	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	438,34	438,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	400,64	400,64	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	400,14	400,14	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	395,73	395,73	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,67	11,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,93	10,93	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,51	10,51	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,89	9,89	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,71	9,71	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,25	9,25	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,02	9,02	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,46	8,46	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,41	8,41	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,37	8,37	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,46	7,46	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.737,30	2.737,30	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.716,14	2.716,14	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.558,16	2.558,16	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.434,31	2.434,31	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.412,16	2.412,16	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.212,58	2.212,58	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.171,45	2.171,45	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	381,29	381,29	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	370,33	370,33	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,20	368,20	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	364,38	364,38	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	359,16	359,16	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	359,14	359,14	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	355,84	355,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	352,64	352,64	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	345,80	345,80	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	344,17	344,17	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	334,92	334,92	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	333,34	333,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	331,50	331,50	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,07	7,07	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,54	5,54	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,26	5,26	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,20	5,20	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,97	4,97	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,88	4,88	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,86	4,86	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,67	4,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.145,24	2.145,24	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.054,28	2.054,28	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.045,81	2.045,81	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.044,02	2.044,02	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.990,70	1.990,70	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.980,32	1.980,32	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.969,33	1.969,33	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.929,18	1.929,18	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	330,55	330,55	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	328,63	328,63	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	328,30	328,30	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,91	327,91	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,74	327,74	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	324,42	324,42	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	313,52	313,52	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	305,68	305,68	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	296,99	296,99	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	286,79	286,79	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	284,78	284,78	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	283,29	283,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,68	3,68
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,65	3,65
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,64	3,64
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,60	3,60
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,59	3,59
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,53	3,53
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,46	3,46
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ		3,41	3,41
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,33	3,33
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		3,24	3,24
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		2,97	2,97
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		2,47	2,47
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,86	1,86
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,85	1,85
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.857,15	1.857,15
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.855,62	1.855,62
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.755,69	1.755,69
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.696,08	1.696,08
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.688,45	1.688,45
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.621,49	1.621,49
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.614,18	1.614,18
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.602,64	1.602,64
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.598,21	1.598,21
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.536,82	1.536,82
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		1,73	1,73
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.457,08	1.457,08
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.403,34	1.403,34
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.399,35	1.399,35
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.389,81	1.389,81
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.379,34	1.379,34
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.182,11	1.182,11
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.168,54	1.168,54

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.116,60	1.116,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.098,62	1.098,62	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.093,49	1.093,49	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.078,11	1.078,11	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.072,60	1.072,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.050,69	1.050,69	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.019,95	1.019,95	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	279,23	279,23	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	263,76	263,76	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	254,67	254,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	253,36	253,36	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	252,77	252,77	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	247,01	247,01	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	240,94	240,94	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	239,81	239,81	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	39,28	39,28	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	988,92	988,92	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	983,23	983,23	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	978,37	978,37	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	970,34	970,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	968,21	968,21	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	967,73	967,73	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	934,79	934,79	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	927,04	927,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	925,76	925,76	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	919,86	919,86	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	902,64	902,64	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	232,25	232,25	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	220,81	220,81	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	218,98	218,98	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	217,47	217,47	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	217,28	217,28	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	194,78	194,78	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	192,97	192,97	
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13	19,61	19,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RESCISAO		
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	864,14	864,14
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	846,79	846,79
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	840,89	840,89
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	836,48	836,48
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	824,42	824,42
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	816,92	816,92
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	782,84	782,84
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	746,37	746,37
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	187,84	187,84
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	186,08	186,08
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	185,21	185,21
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	178,14	178,14
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	176,11	176,11
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	173,72	173,72
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	173,30	173,30
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	168,43	168,43
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	165,15	165,15
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	163,67	163,67
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	740,16	740,16
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	735,42	735,42
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	726,53	726,53
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	708,12	708,12
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	692,85	692,85
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	670,67	670,67
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,42	158,42
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	158,18	158,18
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,98	157,98
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	148,57	148,57
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	135,08	135,08
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	129,72	129,72
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	128,21	128,21
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	127,85	127,85
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,70	124,70
34236	14137285	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6,76	6,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		628,96	628,96
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		604,29	604,29
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		571,82	571,82
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		554,64	554,64
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		549,16	549,16
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		542,77	542,77
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		541,25	541,25
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		526,00	526,00
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		522,64	522,64
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		520,47	520,47
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		520,02	520,02
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		123,40	123,40
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		122,93	122,93
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		121,64	121,64
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		121,62	121,62
34236	14137285 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		119,43	119,43
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		210,91	210,91
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		210,63	210,63
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		204,66	204,66
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		197,91	197,91
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		894,23	894,23
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		837,89	837,89
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		805,73	805,73
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		762,43	762,43
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		180,10	180,10
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		172,68	172,68
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		171,41	171,41
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		170,91	170,91
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		170,48	170,48
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		166,26	166,26
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		164,49	164,49
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		159,21	159,21
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		739,53	739,53
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		731,05	731,05
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		725,65	725,65

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	723,52	723,52	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	721,68	721,68	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	703,72	703,72	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	698,11	698,11	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	693,36	693,36	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	661,85	661,85	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	643,35	643,35	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	156,15	156,15	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	150,53	150,53	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	147,12	147,12	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	146,50	146,50	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	144,82	144,82	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,06	134,06	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	131,34	131,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	129,26	129,26	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	129,25	129,25	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,63	124,63	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	633,01	633,01	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	622,85	622,85	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	622,75	622,75	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	619,64	619,64	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	607,83	607,83	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	604,29	604,29	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	590,40	590,40	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	584,13	584,13	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	534,04	534,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	529,63	529,63	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	527,67	527,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,31	124,31	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	328,99	328,99	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	319,58	319,58	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	317,25	317,25	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	309,67	309,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	301,15	301,15	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	295,41	295,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	294,12	294,12	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	289,76	289,76	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,44	4,44	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,32	4,32	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,82	3,82	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,80	3,80	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,29	3,29	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,95	2,95	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,51	2,51	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,31	2,31	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.881,95	1.881,95	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.852,88	1.852,88	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.839,12	1.839,12	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.655,89	1.655,89	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.558,05	1.558,05	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.529,25	1.529,25	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.457,99	1.457,99	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.436,87	1.436,87	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.432,20	1.432,20	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.400,58	1.400,58	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.392,73	1.392,73	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.343,07	1.343,07	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.310,97	1.310,97	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.303,70	1.303,70	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,75	1.293,75	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,96	1.290,96	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,31	1.290,31	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.274,92	1.274,92	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.245,21	1.245,21	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.234,34	1.234,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.221,35	1.221,35	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,47	1.203,47	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.158,66	1.158,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.115,32	1.115,32	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.099,22	1.099,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.089,88	1.089,88	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.050,82	1.050,82	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	259,63	259,63	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	257,44	257,44	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	250,59	250,59	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	250,46	250,46	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	238,32	238,32	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.001,03	1.001,03	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	995,15	995,15	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	994,33	994,33	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	985,96	985,96	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	980,53	980,53	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	968,70	968,70	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	943,61	943,61	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	921,39	921,39	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	234,82	234,82	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	231,61	231,61	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	231,07	231,07	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,15	224,15	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	217,64	217,64	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	211,23	211,23	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	444,53	444,53	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	444,47	444,47	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,23	438,23	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,15	438,15	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	437,69	437,69	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,21	437,21	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	436,99	436,99	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	432,56	432,56	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	418,04	418,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	413,63	413,63	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,57	407,57	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,85	395,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	391,15	391,15	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	381,67	381,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,34	12,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,22	12,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,02	12,02	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,16	11,16	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,01	10,01	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,95	9,95	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,87	9,87	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,42	9,42	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,39	7,39	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.723,53	2.723,53	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.720,60	2.720,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.679,82	2.679,82	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.640,42	2.640,42	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.623,13	2.623,13	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.576,48	2.576,48	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.573,16	2.573,16	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.474,04	2.474,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.472,93	2.472,93	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.343,14	2.343,14	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.251,25	2.251,25	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.242,13	2.242,13	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	381,65	381,65	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	377,73	377,73	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	361,24	361,24	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	339,40	339,40	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	339,02	339,02	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	338,30	338,30	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	337,03	337,03	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	333,91	333,91	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,04	7,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,94	6,94	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,62	6,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,23	6,23	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,04	6,04	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,86	4,86	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,70	4,70	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,61	4,61	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.158,58	2.158,58	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.152,22	2.152,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.149,18	2.149,18	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.142,65	2.142,65	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.136,37	2.136,37	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.130,93	2.130,93	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.076,67	2.076,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	329,36	329,36	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.209,60	4.209,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.112,34	4.112,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.965,71	3.965,71	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	56,29	56,29	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	55,56	55,56	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	55,46	55,46	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,71	54,71	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	52,95	52,95	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	49,82	49,82	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	48,91	48,91	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	48,34	48,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	45,16	45,16	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,42	42,42	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,29	42,29	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,60	28,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	27,22	27,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,41	26,41	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	26,35	26,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,75	24,75	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23,63	23,63	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22,51	22,51	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,59	21,59	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.870,94	3.870,94	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.849,47	3.849,47	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.764,49	3.764,49	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.676,76	3.676,76	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.410,95	3.410,95	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.245,75	3.245,75	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.218,12	3.218,12	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	508,41	508,41	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	507,67	507,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	493,78	493,78	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,93	490,93	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	490,55	490,55	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	485,70	485,70	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	474,34	474,34	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	470,09	470,09	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	461,06	461,06	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,13	41,13	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,66	39,66	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,27	39,27	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,86	38,86	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,70	38,70	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,48	38,48	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,64	37,64	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,60	37,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36,88	36,88	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36,77	36,77	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	35,56	35,56	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,40	21,40	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,36	21,36	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,28	21,28	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,05	20,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,49	18,49	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18,39	18,39	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,56	15,56	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,58	14,58	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,00	14,00	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.955,38	2.955,38	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.895,25	2.895,25	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.860,32	2.860,32	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	116,64	116,64	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	111,54	111,54	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	346,71	346,71	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	14.483,54	14.483,54	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.135,20	13.135,20	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.429,75	12.429,75	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,49	103,49	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,28	103,28	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,22	103,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,72	100,72	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	100,05	100,05	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	98,75	98,75	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	97,70	97,70	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	96,28	96,28	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	93,85	93,85	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	89,22	89,22	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	87,27	87,27	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	84,87	84,87	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.071,60	10.071,60	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.726,48	8.726,48	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.041,85	8.041,85	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.912,75	7.912,75	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.745,39	7.745,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.607,67	7.607,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.597,83	7.597,83	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.301,85	7.301,85	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.918,67	6.918,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	80,41	80,41	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	80,08	80,08	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	79,61	79,61	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	79,13	79,13	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	78,88	78,88	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,26	78,26	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	77,44	77,44	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	76,07	76,07	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	75,97	75,97	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	75,49	75,49	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	73,01	73,01	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	69,19	69,19	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.620,38	6.620,38	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.354,90	6.354,90	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.345,92	6.345,92	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.131,79	6.131,79	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.556,89	5.556,89	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.471,02	5.471,02	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	66,21	66,21	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	63,54	63,54	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	63,46	63,46	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	61,30	61,30	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	59,16	59,16	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	34,61	34,61	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	32,43	32,43	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	32,18	32,18	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,67	31,67	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	30,55	30,55	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	30,53	30,53	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,95	28,95	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.905,16	4.905,16	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.889,40	4.889,40	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.515,49	4.515,49	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.448,51	4.448,51	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.242,65	4.242,65	
34236	14137285 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.228,91	4.228,91	
34236	14137285 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024	40.403,94	40.403,94	
34236	14137285 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024	1.335.022,78	1.335.022,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	117,11	117,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112,89	112,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	110,34	110,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	109,87	109,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	108,04	108,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	97,88	97,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,46	93,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	92,53	92,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,48	87,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.801,90	10.801,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.785,86	9.785,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.251,94	9.251,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	7.553,61	7.553,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	83,65	83,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	79,11	79,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,63	77,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,45	77,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,43	77,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	75,53	75,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	74,06	74,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	72,20	72,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	70,41	70,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	67,74	67,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.533,05	6.533,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.065,77	6.065,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.035,41	6.035,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.878,01	5.878,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.814,95	5.814,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.696,31	5.696,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.479,16	5.479,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.184,02	5.184,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.008,12	5.008,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	67,27	67,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	66,92	66,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	65,36	65,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	62,73	62,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,66	60,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,35	60,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	59,70	59,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	58,77	58,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	58,69	58,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	58,15	58,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	56,97	56,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	34,91	34,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	32,97	32,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	31,84	31,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	31,66	31,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,11	30,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,46	29,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,15	29,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,04	29,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	28,90	28,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,74	28,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.766,22	4.766,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.302,29	4.302,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.143,68	4.143,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	51,86	51,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	50,06	50,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	47,68	47,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	44,37	44,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,04	43,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	42,08	42,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,60	41,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,73	28,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,22	28,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	27,66	27,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,60	27,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,37	27,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,17	27,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	26,67	26,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	25,95	25,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,32	24,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,12	24,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,72	21,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,45	21,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.658,29	3.658,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.490,46	3.490,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.314,20	3.314,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.296,96	3.296,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.183,43	3.183,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.167,13	3.167,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.133,34	3.133,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	497,34	497,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	487,64	487,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	485,28	485,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	482,84	482,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	470,24	470,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	467,14	467,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	467,06	467,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	465,19	465,19	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	41,44	41,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	41,32	41,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	41,04	41,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,79	39,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,01	39,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	37,36	37,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,45	20,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,80	19,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,76	19,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18,57	18,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,88	16,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,22	16,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,02	16,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,96	15,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,35	15,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,82	14,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,86	13,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	13,79	13,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.011,67	3.011,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.903,23	2.903,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.888,87	2.888,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.760,18	2.760,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	442,07	442,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	438,34	438,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,93	10,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,51	10,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,89	9,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,71	9,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,68	9,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,25	9,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,02	9,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,46	8,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,41	8,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,37	8,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,46	7,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.737,30	2.737,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.716,14	2.716,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.558,16	2.558,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.434,31	2.434,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.412,16	2.412,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.212,58	2.212,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	381,29	381,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	370,33	370,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,20	368,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	364,38	364,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	359,16	359,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	359,14	359,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	355,84	355,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	352,64	352,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	345,80	345,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	344,17	344,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	334,92	334,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	333,34	333,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	331,50	331,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,07	7,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,54	5,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,26	5,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,20	5,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,97	4,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,88	4,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,67	4,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.171,45	2.171,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.145,24	2.145,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.054,28	2.054,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.045,81	2.045,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.044,02	2.044,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.990,70	1.990,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.980,32	1.980,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.969,33	1.969,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.929,18	1.929,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	330,55	330,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	328,63	328,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	328,30	328,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,91	327,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	327,74	327,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	324,42	324,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	313,52	313,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	305,68	305,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	296,99	296,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	286,79	286,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	284,78	284,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.131,91	4.131,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.103,67	4.103,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	56,65	56,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	54,78	54,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,60	3,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,59	3,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,53	3,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,46	3,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,33	3,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,24	3,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,47	2,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,86	1,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,85	1,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.857,15	1.857,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.855,62	1.855,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.755,69	1.755,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.696,08	1.696,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.688,45	1.688,45	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.621,49	1.621,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.614,18	1.614,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.602,64	1.602,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.598,21	1.598,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.536,82	1.536,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,73	1,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.457,08	1.457,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.403,34	1.403,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.399,35	1.399,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.389,81	1.389,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.379,34	1.379,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.182,11	1.182,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.168,54	1.168,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.116,60	1.116,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.098,62	1.098,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.093,49	1.093,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.078,11	1.078,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.072,60	1.072,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.050,69	1.050,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.019,95	1.019,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	279,23	279,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	263,76	263,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	254,67	254,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	253,36	253,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	252,77	252,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	247,01	247,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	240,94	240,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	239,81	239,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	988,92	988,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	983,23	983,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	978,37	978,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	970,34	970,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	968,21	968,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	967,73	967,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	934,79	934,79	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		927,04	927,04
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		925,76	925,76
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		919,86	919,86
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		902,64	902,64
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		232,25	232,25
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		220,81	220,81
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		400,64	400,64
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		400,14	400,14
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		395,73	395,73
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		11,67	11,67
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		218,98	218,98
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		217,47	217,47
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		217,28	217,28
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		194,78	194,78
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		192,97	192,97
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		864,14	864,14
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		846,79	846,79
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		840,89	840,89
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		836,48	836,48
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		824,42	824,42
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		816,92	816,92
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		782,84	782,84
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		187,84	187,84
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		186,08	186,08
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		185,21	185,21
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		178,14	178,14
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		176,11	176,11
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		173,72	173,72
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		173,30	173,30
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		168,43	168,43
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		165,15	165,15
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		163,67	163,67
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		746,37	746,37
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		740,16	740,16
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		735,42	735,42

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	726,53	726,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	708,12	708,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	692,85	692,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	670,67	670,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,42	158,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	158,18	158,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,98	157,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	148,57	148,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	135,08	135,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	129,72	129,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	128,21	128,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	127,85	127,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,70	124,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	628,96	628,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	604,29	604,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	571,82	571,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	554,64	554,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	549,16	549,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	542,77	542,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	541,25	541,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	526,00	526,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	522,64	522,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	520,47	520,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	520,02	520,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	123,40	123,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	122,93	122,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	121,64	121,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	121,62	121,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	119,43	119,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	283,29	283,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,65	3,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,64	3,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.231,72	4.231,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.646,89	6.646,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.037,59	5.037,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.482,41	5.482,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.637,70	5.637,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.738,30	5.738,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.126,21	6.126,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.809,76	3.809,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.356,65	3.356,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.239,88	3.239,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.624,41	2.624,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.624,41	2.624,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.556,20	2.556,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS	2.550,69	2.550,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.550,24	2.550,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.391,65	2.391,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36.762,18	36.762,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21.376,63	21.376,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19.231,05	19.231,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.278,83	13.278,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.712,55	9.712,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.095,68	9.095,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.937,07	7.937,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.236,60	7.236,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.183,46	7.183,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.949,88	6.949,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.634,70	4.634,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	35,00	35,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		45,00	45,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED		245,00	245,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		125,00	125,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		60,00	60,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		87,47	87,47
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		124,21	124,21
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		134,74	134,74
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		180,67	180,67
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		223,01	223,01
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		103,51	103,51
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		116,64	116,64
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		111,54	111,54
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		14.483,54	14.483,54
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		13.135,20	13.135,20
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		12.429,75	12.429,75
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		103,52	103,52
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		103,49	103,49
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		103,28	103,28
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		103,22	103,22
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		100,72	100,72
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		100,05	100,05
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		98,75	98,75
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		97,70	97,70
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		96,28	96,28
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		93,85	93,85
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		89,22	89,22
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		87,27	87,27
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		10.071,60	10.071,60
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		8.726,48	8.726,48
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		8.041,85	8.041,85
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		7.912,75	7.912,75
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		7.745,39	7.745,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		7.607,67	7.607,67
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		7.597,83	7.597,83
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		7.301,85	7.301,85
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		6.918,67	6.918,67
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		84,87	84,87
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		80,41	80,41
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		80,08	80,08
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		79,61	79,61
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		79,13	79,13
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		78,88	78,88
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		78,26	78,26
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		77,44	77,44
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		76,07	76,07
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		75,97	75,97
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		75,49	75,49
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		73,01	73,01
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		69,19	69,19
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		6.620,38	6.620,38
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		6.354,90	6.354,90
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		6.345,92	6.345,92
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		6.131,79	6.131,79
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		5.556,89	5.556,89
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		5.471,02	5.471,02
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		66,21	66,21
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		63,54	63,54
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		63,46	63,46
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		61,30	61,30
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		59,16	59,16
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		35,56	35,56
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		34,61	34,61
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		32,43	32,43
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		32,18	32,18
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		31,67	31,67
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		30,55	30,55
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		30,53	30,53

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,95	28,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.905,16	4.905,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.889,40	4.889,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.515,49	4.515,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.448,51	4.448,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.242,65	4.242,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.228,91	4.228,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.209,60	4.209,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.112,34	4.112,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.965,71	3.965,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	56,29	56,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	55,56	55,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	55,46	55,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,71	54,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	52,95	52,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	49,82	49,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	48,91	48,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	48,34	48,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	45,16	45,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,42	42,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,29	42,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,60	28,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	27,22	27,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,41	26,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	26,35	26,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,75	24,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23,63	23,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22,51	22,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,59	21,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.870,94	3.870,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.849,47	3.849,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.764,49	3.764,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.676,76	3.676,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.410,95	3.410,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.245,75	3.245,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.218,12	3.218,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	508,41	508,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	507,67	507,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	493,78	493,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,93	490,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	490,55	490,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	485,70	485,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	474,34	474,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	470,09	470,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	461,06	461,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,13	41,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	39,66	39,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,27	39,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,86	38,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,70	38,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,48	38,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,64	37,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,60	37,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36,88	36,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36,77	36,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,40	21,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,36	21,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,28	21,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,05	20,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,49	18,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18,39	18,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,56	15,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,58	14,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,00	14,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.955,38	2.955,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.895,25	2.895,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.860,32	2.860,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	444,53	444,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	444,47	444,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,23	438,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,15	438,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	437,69	437,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	437,21	437,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	436,99	436,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	432,56	432,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	418,04	418,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	413,63	413,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	407,57	407,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,85	395,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	391,15	391,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	381,67	381,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,91	12,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,34	12,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,22	12,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,02	12,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,16	11,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,01	10,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,95	9,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,87	9,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,42	9,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,39	7,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.723,53	2.723,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.720,60	2.720,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.679,82	2.679,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.640,42	2.640,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.623,13	2.623,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.576,48	2.576,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.573,16	2.573,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.474,04	2.474,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.472,93	2.472,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.343,14	2.343,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.251,25	2.251,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.242,13	2.242,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	381,65	381,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	377,73	377,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	361,24	361,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	339,40	339,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	339,02	339,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	338,30	338,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	337,03	337,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	333,91	333,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,04	7,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,94	6,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,62	6,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,23	6,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,04	6,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,86	4,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,86	4,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,70	4,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,61	4,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.158,58	2.158,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.152,22	2.152,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.149,18	2.149,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.142,65	2.142,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.136,37	2.136,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.130,93	2.130,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.076,67	2.076,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	329,36	329,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	328,99	328,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	319,58	319,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	317,25	317,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	309,67	309,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	301,15	301,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	295,41	295,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	294,12	294,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	289,76	289,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,44	4,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,32	4,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,82	3,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,80	3,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,29	3,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,95	2,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,51	2,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,31	2,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.881,95	1.881,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.852,88	1.852,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.839,12	1.839,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.655,89	1.655,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.558,05	1.558,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.529,25	1.529,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.457,99	1.457,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.436,87	1.436,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.432,20	1.432,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.400,58	1.400,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.392,73	1.392,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.343,07	1.343,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.310,97	1.310,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.303,70	1.303,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,75	1.293,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,96	1.290,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.290,31	1.290,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.274,92	1.274,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.245,21	1.245,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.234,34	1.234,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.221,35	1.221,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.203,47	1.203,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.158,66	1.158,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.115,32	1.115,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.099,22	1.099,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.089,88	1.089,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.050,82	1.050,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	259,63	259,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	257,44	257,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	250,59	250,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	250,46	250,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	238,32	238,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.001,03	1.001,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	995,15	995,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	994,33	994,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	985,96	985,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	980,53	980,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	968,70	968,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	943,61	943,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	921,39	921,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	234,82	234,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	231,61	231,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	231,07	231,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,15	224,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	217,64	217,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	211,23	211,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	210,91	210,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	210,63	210,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	204,66	204,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	197,91	197,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	894,23	894,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	837,89	837,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	805,73	805,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	762,43	762,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	180,10	180,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	172,68	172,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		171,41	171,41
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		170,91	170,91
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		170,48	170,48
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		166,26	166,26
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		164,49	164,49
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		159,21	159,21
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		739,53	739,53
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		731,05	731,05
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		725,65	725,65
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		723,52	723,52
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		721,68	721,68
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		703,72	703,72
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		698,11	698,11
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		693,36	693,36
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		661,85	661,85
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		643,35	643,35
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		156,15	156,15
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		150,53	150,53
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		147,12	147,12
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		146,50	146,50
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		144,82	144,82
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		134,06	134,06
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		131,34	131,34
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		129,26	129,26
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		129,25	129,25
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		124,63	124,63
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		633,01	633,01
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		622,85	622,85
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		622,75	622,75
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		619,64	619,64
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		607,83	607,83
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		604,29	604,29
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		590,40	590,40
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		584,13	584,13
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		534,04	534,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	529,63	529,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	527,67	527,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,31	124,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	705,97	705,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	699,83	699,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	692,12	692,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	666,38	666,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.089,61	11.089,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.196,02	10.196,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.158,86	9.158,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.021,14	9.021,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.651,10	6.651,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.230,42	6.230,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.968,94	5.968,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.908,07	5.908,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.668,89	5.668,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.512,21	5.512,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.331,05	5.331,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.958,66	4.958,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.951,65	4.951,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	60,37	60,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	58,29	58,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	58,29	58,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	57,83	57,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	57,83	57,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.708,07	4.708,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.284,95	4.284,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.236,44	4.236,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.105,87	4.105,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	42,46	42,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	42,46	42,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	27,89	27,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	27,89	27,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.887,97	3.887,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	3.579,47	3.579,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.166,04	3.166,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.117,35	3.117,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	513,37	513,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,98	504,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	499,92	499,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	499,22	499,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	468,13	468,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	453,70	453,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	37,01	37,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36,32	36,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	36,32	36,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19,11	19,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.936,39	2.936,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.891,29	2.891,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.752,47	2.752,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	420,01	420,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	412,85	412,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	397,23	397,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.690,78	2.690,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.690,72	2.690,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	646,15	646,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	124,46	124,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	591,41	591,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	532,45	532,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.688,00	2.688,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.618,45	2.618,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.345,93	2.345,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	371,57	371,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	344,80	344,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	344,79	344,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.103,04	2.103,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	2.094,62	2.094,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.984,60	1.984,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.973,69	1.973,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.958,76	1.958,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.953,10	1.953,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.901,09	1.901,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	320,02	320,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	311,45	311,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	301,54	301,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	294,70	294,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.848,00	1.848,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.780,37	1.780,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.620,91	1.620,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.605,56	1.605,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.538,56	1.538,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.530,40	1.530,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.440,31	1.440,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.381,30	1.381,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.146,25	1.146,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.121,76	1.121,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.115,48	1.115,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	1.090,54	1.090,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	276,51	276,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	241,70	241,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	963,57	963,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	949,36	949,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,50	929,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	929,02	929,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	911,15	911,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	230,22	230,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	230,22	230,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	223,64	223,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	223,07	223,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	212,10	212,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	208,16	208,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	866,37	866,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	863,05	863,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	846,15	846,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	812,92	812,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	807,25	807,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,03	803,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	772,59	772,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	755,09	755,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	176,63	176,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	170,82	170,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	716,51	716,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.403,03	13.403,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.196,93	13.196,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.430,86	12.430,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.239,89	12.239,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.084,54	12.084,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.737,15	11.737,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.379,28	11.379,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.084,83	11.084,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.906,17	2.906,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.862,05	2.862,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.759,62	2.759,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.128,44	10.128,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.902,97	8.902,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	8.867,27	8.867,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.571,62	8.571,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.401,57	8.401,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.355,36	8.355,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.722,28	4.722,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.616,64	4.616,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.347,01	4.347,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.079,15	4.079,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.019,01	4.019,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,98	3.934,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.932,93	3.932,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.760,38	1.760,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.709,16	1.709,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.662,55	1.662,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.546,23	1.546,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.529,81	1.529,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,30	188,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	178,63	178,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	170,99	170,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.857,24	3.857,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.667,68	3.667,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.582,07	3.582,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.441,40	3.441,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.417,43	3.417,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.399,52	3.399,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.270,68	3.270,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.196,57	3.196,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.033,28	3.033,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.512,66	1.512,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.356,22	1.356,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.988,64	2.988,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	45.520,83	45.520,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	40.553,86	40.553,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	38.189,71	38.189,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	36.338,60	36.338,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.156,68	28.156,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	118,06	118,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	118,06	118,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.323,13	3.323,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.087,38	3.087,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.043,20	3.043,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.035,68	3.035,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	375,20	375,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	340,86	340,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.375,67	26.375,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.268,78	25.268,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.995,23	22.995,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.913,04	22.913,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.047,17	22.047,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.703,53	21.703,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.991,88	20.991,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.517,72	20.517,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.119,68	18.119,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.707,27	17.707,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.381,70	17.381,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.909,25	16.909,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.459,25	16.459,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	15.153,27	15.153,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	943,60	943,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.778,06	1.778,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.747,75	1.747,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.681,64	1.681,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.572,98	1.572,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	933,64	933,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	933,28	933,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	929,36	929,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	848,26	848,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	848,26	848,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	848,26	848,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	803,77	803,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.459,63	1.459,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.459,63	1.459,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.354,75	1.354,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.318,47	1.318,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.276,55	1.276,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.247,56	1.247,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	750,07	750,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	723,43	723,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	71,65	71,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	60,59	60,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	56,59	56,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	56,55	56,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	54,64	54,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.170,59	1.170,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.023,22	1.023,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	255,58	255,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	255,58	255,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	8.292,15	8.292,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.048,07	8.048,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.823,42	7.823,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.861,92	6.861,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.796,96	6.796,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.756,26	6.756,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.578,03	2.578,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.549,53	2.549,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.426,72	2.426,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.226,10	2.226,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	224,09	224,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	221,12	221,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	221,12	221,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.513,26	6.513,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.478,77	6.478,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	6.097,36	6.097,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.847,58	5.847,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.561,45	5.561,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.134,45	2.134,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.016,67	2.016,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	217,60	217,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	213,63	213,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	213,03	213,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	201,39	201,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	200,99	200,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	197,39	197,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.852,48	4.852,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.748,90	4.748,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	897,88	897,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	897,88	897,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	881,24	881,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	747,73	747,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	179,74	179,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	179,74	179,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.008,70	6.008,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.825,06	5.825,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.684,11	5.684,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.465,05	5.465,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,08	555,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	546,45	546,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	541,30	541,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,38	14,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,38	14,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,97	13,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,94	13,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,01	13,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	723,15	723,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	156,70	156,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	153,77	153,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	153,77	153,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.879,57	4.879,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.635,82	4.635,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.613,67	4.613,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	499,47	499,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	492,06	492,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	474,29	474,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	448,93	448,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.962,65	2.962,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.929,98	2.929,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.821,00	2.821,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.296,27	1.296,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.248,43	1.248,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	159,74	159,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	142,66	142,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.735,41	2.735,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.503,67	2.503,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.254,09	2.254,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.173,30	2.173,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.161,79	1.161,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.139,64	1.139,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.129,66	1.129,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.105,98	1.105,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.101,15	1.101,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	137,13	137,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	131,94	131,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	124,20	124,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.137,74	2.137,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.116,37	2.116,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.113,37	2.113,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.981,77	1.981,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.920,69	1.920,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	323,58	323,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	959,02	959,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	946,94	946,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.095,60	4.095,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.570,40	3.570,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.517,13	3.517,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.494,09	3.494,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.480,90	3.480,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	395,82	395,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	378,84	378,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	246,75	246,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	246,75	246,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	244,81	244,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	244,81	244,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.305,23	11.305,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.484,77	10.484,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.579,86	9.579,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.154,52	9.154,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	657,32	657,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	652,06	652,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,84	624,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	54,21	54,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	48,28	48,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,12	44,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	39,80	39,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	35,63	35,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	974,60	974,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	974,60	974,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	946,74	946,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	944,32	944,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.216,75	7.216,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.519,89	6.519,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.267,89	6.267,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	34,05	34,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,08	32,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	31,23	31,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	26,14	26,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.065,14	2.065,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.046,36	2.046,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.770,11	1.770,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.669,27	1.669,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.524,27	1.524,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.510,58	1.510,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.459,88	1.459,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.343,61	1.343,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.285,36	1.285,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.242,99	1.242,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.170,87	1.170,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.149,97	1.149,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.145,88	1.145,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.135,72	1.135,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.109,11	1.109,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.103,09	1.103,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.100,85	1.100,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	133,32	133,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.030,38	1.030,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	956,03	956,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	956,03	956,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	955,96	955,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	955,91	955,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	115,79	115,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	102,95	102,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	875,78	875,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	858,90	858,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	841,86	841,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,04	84,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	80,67	80,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	690,17	690,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.067,90	12.067,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.694,68	9.694,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.764,26	8.764,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	658,15	658,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	49,80	49,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	44,40	44,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.592,04	7.592,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	6.846,26	6.846,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.345,26	3.345,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.216,39	3.216,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.111,69	3.111,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.063,30	3.063,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.749,37	6.749,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	17,82	17,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	17,82	17,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.337,79	5.337,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	542,52	542,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	529,43	529,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,65	11,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,12	11,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.806,86	4.806,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.774,58	4.774,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.659,82	4.659,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.097,79	4.097,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.096,30	4.096,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.084,58	4.084,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.962,44	3.962,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.816,15	3.816,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.577,81	3.577,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.544,25	3.544,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	392,16	392,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	387,61	387,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	342,43	342,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,04	327,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.960,74	2.960,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.924,10	2.924,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.794,73	2.794,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.656,10	2.656,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.606,25	2.606,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.471,38	2.471,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.446,96	2.446,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	242,16	242,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	237,06	237,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.214,88	2.214,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	13,00	13,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	11,00	11,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	11,00	11,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		4,00	4,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		3,00	3,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		2,00	2,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		1,00	1,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		31,00	31,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		30,00	30,00
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		24,00	24,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20,00	20,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	937,85	937,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,00	40,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,93	38,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	37,69	37,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,84	36,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	36,68	36,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	21,35	21,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	17,43	17,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	447,44	447,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	402,72	402,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	390,14	390,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	388,53	388,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	704,57	704,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	694,92	694,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	686,85	686,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	685,52	685,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	145,32	145,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	143,28	143,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	140,24	140,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	136,32	136,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,22	131,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	640,85	640,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	632,54	632,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	615,05	615,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	614,76	614,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	535,61	535,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	120,44	120,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	118,67	118,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,19	116,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,13	116,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	113,90	113,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,09	111,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,30	108,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	105,77	105,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	101,61	101,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,91	100,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	100,38	100,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	96,57	96,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	94,38	94,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	89,57	89,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	88,25	88,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	87,48	87,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	83,30	83,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	80,93	80,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	80,77	80,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	73,93	73,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	69,52	69,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,56	66,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	64,17	64,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,12	63,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	62,49	62,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,40	62,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	58,52	58,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	34,56	34,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,21	30,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,78	28,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,78	28,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	56,71	56,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	51,61	51,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,57	51,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,10	43,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,09	43,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,95	27,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	27,88	27,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	26,51	26,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	26,51	26,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	26,02	26,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	514,97	514,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	511,94	511,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	383,54	383,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	9,55	9,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	7,55	7,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,55	7,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	7,29	7,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,29	7,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	367,05	367,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	356,80	356,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	356,10	356,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	7,23	7,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	7,23	7,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	5,31	5,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	5,31	5,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	4,63	4,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	4,54	4,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	324,30	324,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	293,25	293,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	4,54	4,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,49	3,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,49	3,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.392,82	1.392,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.273,36	1.273,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.186,25	1.186,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.135,60	1.135,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	264,61	264,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	261,84	261,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	254,53	254,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	246,22	246,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	244,85	244,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	242,69	242,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	237,64	237,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	231,02	231,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	228,98	228,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	202,61	202,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,85	196,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	860,74	860,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	803,11	803,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	775,35	775,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,32	192,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	191,29	191,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	180,04	180,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	167,20	167,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,05	162,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	746,12	746,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	14,27	14,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	197,61	197,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	0,07	0,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	0,14	0,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	0,55	0,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	1,14	1,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2,32	2,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	4,83	4,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	24,70	24,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	836,56	836,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.470,13	2.470,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6,84	6,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	203,40	203,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.300,16	1.300,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.627,22	1.627,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	440,33	440,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	13,00	13,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	6.888,65	6.888,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	104,01	104,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	20.340,31	20.340,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.254,00	3.254,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	24.791,30	24.791,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.584,15	3.584,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.413,38	5.413,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.222,89	8.222,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	392,64	392,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	391,34	391,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	389,66	389,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	389,66	389,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	389,66	389,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	379,09	379,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	3,38	3,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	3,35	3,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,03	2,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,25	1,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	496,84	496,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	494,02	494,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	482,87	482,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	479,88	479,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,30	472,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	470,67	470,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	470,67	470,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	466,54	466,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	464,23	464,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	459,60	459,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	444,39	444,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	8,47	8,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	8,44	8,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	7,93	7,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	7,23	7,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	6,76	6,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6,76	6,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,06	6,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5,57	5,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,02	5,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	4,85	4,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	4,36	4,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.042,41	4.042,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	4.023,92	4.023,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.009,12	4.009,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.972,43	3.972,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3.929,72	3.929,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.870,47	3.870,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.840,64	3.840,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.839,02	3.839,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3.717,45	3.717,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.671,20	3.671,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.583,54	3.583,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.568,96	3.568,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.511,50	3.511,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	3.418,22	3.418,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3.407,92	3.407,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	441,23	441,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	439,75	439,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	437,37	437,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	431,39	431,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	428,15	428,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	426,33	426,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	425,35	425,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	414,57	414,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	414,41	414,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	414,39	414,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	413,82	413,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	403,85	403,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	402,91	402,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,92	399,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	396,26	396,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.240,31	6.240,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	6.213,94	6.213,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.177,24	6.177,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.121,12	6.121,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.118,67	6.118,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.998,60	5.998,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.962,81	5.962,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.915,32	5.915,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.639,79	5.639,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.574,83	5.574,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.559,51	5.559,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.525,73	5.525,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.404,92	5.404,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	5.143,07	5.143,07	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.102,02	5.102,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.091,44	5.091,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.083,20	5.083,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,86	559,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	556,18	556,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	555,46	555,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	552,59	552,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	543,66	543,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	540,44	540,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	517,43	517,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	517,32	517,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	502,58	502,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	500,76	500,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	16,66	16,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	16,37	16,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	13,33	13,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	12,12	12,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	12,00	12,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	9,09	9,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.045,55	5.045,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.026,72	5.026,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.988,91	4.988,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.846,16	4.846,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.800,00	4.800,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.763,15	4.763,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.620,18	4.620,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.492,01	4.492,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.443,09	4.443,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.398,75	4.398,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.374,35	4.374,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.254,68	4.254,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.251,44	4.251,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.200,90	4.200,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	499,87	499,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,47	46,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	43,37	43,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	42,51	42,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	41,31	41,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	41,31	41,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	39,28	39,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	39,28	39,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	37,65	37,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.982,50	7.982,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.918,59	7.918,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.907,20	7.907,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.812,76	7.812,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.775,70	7.775,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.706,29	7.706,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.493,63	7.493,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.454,14	7.454,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.229,44	7.229,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.141,30	7.141,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.078,96	7.078,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.996,34	6.996,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.907,53	6.907,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.760,19	6.760,19	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.626,98	6.626,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.560,93	6.560,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.545,65	6.545,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	607,14	607,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	605,90	605,90	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	605,78	605,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	602,78	602,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	602,45	602,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	591,85	591,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	584,68	584,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	584,09	584,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	579,60	579,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	574,25	574,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	571,99	571,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	565,61	565,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	565,03	565,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	35,00	35,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	32,95	32,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	31,65	31,65
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	31,65	31,65
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	27,67	27,67
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO	19,61	19,61
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19,61	19,61
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18,40	18,40
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.247,24	6.247,24
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	74,98	74,98
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	72,71	72,71
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	71,21	71,21
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	68,19	68,19
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	65,44	65,44
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	65,44	65,44
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	64,79	64,79
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	64,46	64,46
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	60,59	60,59
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	60,23	60,23
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	58,10	58,10
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	57,61	57,61
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.557,06	12.557,06
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.196,88	11.196,88
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.185,87	10.185,87
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.166,39	10.166,39
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.777,89	9.777,89
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.627,60	9.627,60
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.625,29	9.625,29
34236	14137285 4.2.1.01.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.580,30	9.580,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.504,14	9.504,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	9.356,45	9.356,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.315,31	9.315,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.088,37	9.088,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.999,15	8.999,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.716,74	8.716,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	679,04	679,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	677,66	677,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	673,74	673,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	673,74	673,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	673,74	673,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	671,71	671,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	671,47	671,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	671,47	671,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	667,71	667,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	664,75	664,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	659,91	659,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	658,93	658,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	652,27	652,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	650,61	650,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	649,15	649,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	647,60	647,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	630,69	630,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	616,56	616,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	612,65	612,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	608,59	608,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	607,93	607,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	50,49	50,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	50,49	50,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	48,47	48,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47,96	47,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47,96	47,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,59	46,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	827,79	827,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	809,01	809,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	801,74	801,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	93,52	93,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	93,52	93,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	93,51	93,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	89,98	89,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	87,04	87,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	86,32	86,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	81,14	81,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,68	80,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	79,93	79,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	79,31	79,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	77,56	77,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.407,91	24.407,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.539,23	22.539,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.101,78	22.101,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.100,43	22.100,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.004,13	22.004,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.910,51	21.910,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.265,89	21.265,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.541,20	20.541,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.289,29	20.289,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.636,96	19.636,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO	19.291,44	19.291,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.373,35	18.373,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.363,34	18.363,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	17.888,45	17.888,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.188,75	17.188,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.156,21	17.156,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.320,74	16.320,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.247,42	16.247,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.180,36	16.180,36	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.155,13	16.155,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	14.970,98	14.970,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.101,17	14.101,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.556,09	13.556,09	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.857,00	12.857,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.602,68	12.602,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	784,53	784,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	783,16	783,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	753,95	753,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	743,62	743,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	740,54	740,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	731,35	731,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	731,20	731,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	722,69	722,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	713,76	713,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	697,22	697,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	696,66	696,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	691,22	691,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	687,73	687,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	992,47	992,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	980,50	980,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	962,19	962,19	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	959,76	959,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,56	949,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	949,56	949,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	115,92	115,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	115,67	115,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112,20	112,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112,20	112,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	109,27	109,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	109,06	109,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	106,95	106,95	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA	106,42	106,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	104,15	104,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,98	100,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,22	100,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	98,50	98,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	79.021,32	79.021,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	78.295,28	78.295,28	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	61.283,87	61.283,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	58.955,40	58.955,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	53.215,29	53.215,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	53.192,25	53.192,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	49.907,29	49.907,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.226,00	48.226,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	46.311,82	46.311,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.540,69	44.540,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	41.479,51	41.479,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	39.288,70	39.288,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.889,32	36.889,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.816,05	36.816,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.267,34	35.267,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	34.100,37	34.100,37	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.460,27	33.460,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	32.043,72	32.043,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.913,58	28.913,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.205,33	27.205,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.180,97	27.180,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	26.479,42	26.479,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	935,56	935,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	920,92	920,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	909,57	909,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	900,19	900,19	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	893,91	893,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	890,71	890,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	860,47	860,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	850,59	850,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	847,20	847,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	845,65	845,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	835,72	835,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	163,59	163,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	162,29	162,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	160,96	160,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	156,77	156,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,61	156,61	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	156,24	156,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	148,44	148,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	147,08	147,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,33	145,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,33	145,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	143,89	143,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	143,89	143,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.167,25	1.167,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.144,79	1.144,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.125,21	1.125,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.113,40	1.113,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.100,21	1.100,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.092,14	1.092,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.090,42	1.090,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	141,56	141,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	139,77	139,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	139,42	139,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	136,33	136,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	133,48	133,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	130,87	130,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	130,10	130,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	119,97	119,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	118,78	118,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.070,23	1.070,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.063,30	1.063,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.037,04	1.037,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.035,47	1.035,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.027,96	1.027,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.022,85	1.022,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.020,10	1.020,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.015,85	1.015,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.015,71	1.015,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.009,82	1.009,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.009,34	1.009,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.007,47	1.007,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	1.000,16	1.000,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.669,25	1.669,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.662,97	1.662,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.615,38	1.615,38	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.551,08	1.551,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	188,54	188,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	180,00	180,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	176,31	176,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	175,62	175,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	173,45	173,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	169,44	169,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.511,16	1.511,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.507,72	1.507,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.497,34	1.497,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.487,21	1.487,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.473,58	1.473,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO	1.472,53	1.472,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.470,43	1.470,43	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.469,18	1.469,18	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.458,12	1.458,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.449,10	1.449,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.425,79	1.425,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.412,00	1.412,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.373,99	1.373,99	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.367,86	1.367,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.329,58	1.329,58	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.321,14	1.321,14	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.319,26	1.319,26	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.290,16	1.290,16	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.284,64	1.284,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.280,21	1.280,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.276,03	1.276,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.272,04	1.272,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.271,97	1.271,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.269,25	1.269,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.256,51	1.256,51	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.225,62	1.225,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.223,48	1.223,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.211,78	1.211,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.211,54	1.211,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.199,67	1.199,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.193,62	1.193,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.175,40	1.175,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.170,50	1.170,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	168,25	168,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	166,63	166,63	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	164,31	164,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	2.221,23	2.221,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,57	251,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	251,55	251,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	250,84	250,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	244,81	244,81	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,35	242,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	241,40	241,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	237,92	237,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	236,30	236,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	227,21	227,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	221,34	221,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	219,93	219,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,13	218,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.186,98	2.186,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.186,86	2.186,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.181,19	2.181,19	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.181,19	2.181,19	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.146,24	2.146,24	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.133,65	2.133,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.104,79	2.104,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.082,42	2.082,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.059,08	2.059,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.037,13	2.037,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.032,98	2.032,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.018,94	2.018,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.014,41	2.014,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.014,41	2.014,41	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.001,96	2.001,96	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.999,54	1.999,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.956,82	1.956,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.951,83	1.951,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.949,59	1.949,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.947,46	1.947,46	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,12	218,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	217,62	217,62	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	214,54	214,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	212,57	212,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	208,66	208,66	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	200,00	200,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	199,95	199,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	193,20	193,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	189,93	189,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.901,49	1.901,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.860,53	1.860,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.838,74	1.838,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.833,34	1.833,34	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.821,44	1.821,44	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.820,92	1.820,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.770,64	1.770,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.713,23	1.713,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.703,88	1.703,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,60	0,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,40	0,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,33	0,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,33	0,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.977,42	2.977,42	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.932,25	2.932,25	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.906,71	2.906,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.819,29	2.819,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,15	2.805,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.786,35	2.786,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.767,52	2.767,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.762,77	2.762,77	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.744,12	2.744,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.738,73	2.738,73	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.727,98	2.727,98	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.639,53	2.639,53	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.616,91	2.616,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	324,79	324,79	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	323,11	323,11	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	322,74	322,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	320,86	320,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	320,27	320,27	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,92	319,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	315,13	315,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	314,10	314,10	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	313,85	313,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	312,85	312,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	312,45	312,45	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	307,60	307,60	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	300,06	300,06	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	291,32	291,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	290,83	290,83	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	287,92	287,92	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	282,40	282,40	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	277,93	277,93	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	276,30	276,30	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	268,33	268,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	263,57	263,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	261,74	261,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ?C/ INCID.	2.473,76	2.473,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.470,12	2.470,12	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.433,71	2.433,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.359,65	2.359,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.332,11	2.332,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.327,21	2.327,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.296,85	2.296,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.287,85	2.287,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.284,04	2.284,04	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.253,39	2.253,39	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.248,85	2.248,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.228,17	2.228,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.375,64	3.375,64	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.369,97	3.369,97	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.351,15	3.351,15	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.308,78	3.308,78	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.275,84	3.275,84	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.223,52	3.223,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.162,75	3.162,75	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,23	3.125,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.106,85	3.106,85	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.087,57	3.087,57	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,94	3.062,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	372,71	372,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	369,59	369,59	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	365,16	365,16	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	363,54	363,54	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	359,55	359,55	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	359,48	359,48	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	359,35	359,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	358,17	358,17	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	356,35	356,35	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	355,91	355,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	353,86	353,86	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	351,91	351,91	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	346,71	346,71	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	340,82	340,82	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	338,33	338,33	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	336,87	336,87	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	336,49	336,49	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	333,03	333,03	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,29	2,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1,65	1,65	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	6,72	6,72	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,02	11,02	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,13	16,13	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	74,23	74,23	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	695,52	695,52	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	87,47	87,47	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	124,21	124,21	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	134,74	134,74	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT9962	1.206,89	1.206,89	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.236,88	1.236,88	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	180,67	180,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.877,29	1.877,29	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	204,67	204,67	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	223,01	223,01	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	2.618,32	2.618,32	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	331,07	331,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.356,65	3.356,65	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.345,26	3.345,26	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.323,13	3.323,13	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.254,00	3.254,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	221,12	221,12	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	221,12	221,12	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.214,88	2.214,88	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.134,45	2.134,45	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.065,14	2.065,14	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.046,36	2.046,36	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.129,66	1.129,66	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.109,11	1.109,11	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.105,98	1.105,98	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.103,09	1.103,09	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.101,15	1.101,15	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.100,85	1.100,85	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.239,88	3.239,88	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.216,39	3.216,39	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.111,69	3.111,69	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.087,38	3.087,38	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.063,30	3.063,30	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.043,20	3.043,20	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.035,68	3.035,68	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	364,27	364,27	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	342,43	342,43	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	340,86	340,86	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	331,07	331,07	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,04	327,04	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.960,74	2.960,74	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.924,10	2.924,10	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.906,17	2.906,17	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.862,05	2.862,05	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.794,73	2.794,73	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.759,62	2.759,62	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.656,10	2.656,10	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.624,41	2.624,41	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.624,41	2.624,41	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	2.618,32	2.618,32	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	261,75	261,75	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.578,03	2.578,03	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.556,20	2.556,20	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS	2.550,69	2.550,69	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.550,24	2.550,24	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.549,53	2.549,53	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.471,38	2.471,38	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.446,96	2.446,96	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.426,72	2.426,72	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.391,65	2.391,65	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.606,25	2.606,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.226,10	2.226,10	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	245,00	245,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	242,16	242,16	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	237,06	237,06	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	224,09	224,09	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	223,01	223,01	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	223,01	223,01	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	84,04	84,04	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	80,67	80,67	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	77,40	77,40	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21.376,63	21.376,63	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19.231,05	19.231,05	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.278,83	13.278,83	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.016,67	2.016,67	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	217,60	217,60	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	213,63	213,63	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	213,03	213,03	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	204,74	204,74	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	204,67	204,67	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	201,39	201,39	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	200,99	200,99	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	197,39	197,39	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	196,52	196,52	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.877,29	1.877,29	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.770,11	1.770,11	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.760,38	1.760,38	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.709,16	1.709,16	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.669,27	1.669,27	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.662,55	1.662,55	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.546,23	1.546,23	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.529,81	1.529,81	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,30	188,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	180,67	180,67	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	180,67	180,67	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	178,63	178,63	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	170,99	170,99	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	168,68	168,68	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.524,27	1.524,27	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.512,66	1.512,66	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.510,58	1.510,58	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.459,88	1.459,88	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.356,22	1.356,22	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.343,61	1.343,61	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.296,27	1.296,27	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.285,36	1.285,36	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.248,43	1.248,43	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.242,99	1.242,99	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.236,88	1.236,88	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT9962	1.206,89	1.206,89	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.170,87	1.170,87	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	168,68	168,68	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	159,74	159,74	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	142,66	142,66	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.161,79	1.161,79	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.149,97	1.149,97	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.145,88	1.145,88	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.139,64	1.139,64	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.135,72	1.135,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,08	32,08	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	31,23	31,23	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	31,00	31,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	30,00	30,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	26,14	26,14	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	137,13	137,13	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	134,74	134,74	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	134,74	134,74	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	133,32	133,32	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	131,94	131,94	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	124,21	124,21	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	124,21	124,21	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	124,20	124,20	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.030,38	1.030,38	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	959,02	959,02	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	956,03	956,03	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	956,03	956,03	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	955,96	955,96	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	955,91	955,91	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	946,94	946,94	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	943,60	943,60	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	937,85	937,85	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	115,79	115,79	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	111,80	111,80	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	103,51	103,51	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	102,95	102,95	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36.762,18	36.762,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	24.791,30	24.791,30	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	933,64	933,64	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	933,28	933,28	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	929,36	929,36	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	875,78	875,78	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	858,90	858,90	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	848,26	848,26	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	848,26	848,26	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	848,26	848,26	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	841,86	841,86	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	803,77	803,77	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,88	90,88	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	87,47	87,47	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	87,47	87,47	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.635,82	4.635,82	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.634,70	4.634,70	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.613,67	4.613,67	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.231,72	4.231,72	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.097,79	4.097,79	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.096,30	4.096,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	499,47	499,47	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	750,07	750,07	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	723,43	723,43	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	695,52	695,52	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	690,17	690,17	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	74,23	74,23	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	71,65	71,65	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	60,59	60,59	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	60,59	60,59	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	56,59	56,59	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	56,55	56,55	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	54,64	54,64	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	54,21	54,21	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.067,90	12.067,90	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.305,23	11.305,23	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.484,77	10.484,77	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.712,55	9.712,55	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.694,68	9.694,68	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.579,86	9.579,86	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.154,52	9.154,52	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.095,68	9.095,68	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.764,26	8.764,26	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.222,89	8.222,89	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	658,15	658,15	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	657,32	657,32	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	652,06	652,06	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,84	624,84	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	49,80	49,80	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	48,28	48,28	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	44,40	44,40	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,12	44,12	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	39,80	39,80	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	35,63	35,63	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.937,07	7.937,07	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.592,04	7.592,04	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.236,60	7.236,60	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.216,75	7.216,75	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.183,46	7.183,46	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.949,88	6.949,88	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	6.846,26	6.846,26	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.749,37	6.749,37	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.646,89	6.646,89	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.519,89	6.519,89	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.267,89	6.267,89	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	568,87	568,87	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	35,00	35,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	34,05	34,05	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,29	2,29	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	24,00	24,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20,00	20,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	17,82	17,82	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	17,82	17,82	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.126,21	6.126,21	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.008,70	6.008,70	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.825,06	5.825,06	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.738,30	5.738,30	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.684,11	5.684,11	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.637,70	5.637,70	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.482,41	5.482,41	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.465,05	5.465,05	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.413,38	5.413,38	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.337,79	5.337,79	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	561,22	561,22	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,08	555,08	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	546,45	546,45	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	542,52	542,52	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	541,30	541,30	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	529,43	529,43	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,13	16,13	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	15,00	15,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,38	14,38	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,38	14,38	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,97	13,97	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,94	13,94	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,01	13,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	13,00	13,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,65	11,65	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,12	11,12	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,02	11,02	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	11,00	11,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	11,00	11,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.037,59	5.037,59	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.879,57	4.879,57	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.806,86	4.806,86	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.774,58	4.774,58	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.659,82	4.659,82	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1,65	1,65	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	492,06	492,06	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	474,29	474,29	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	474,25	474,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	448,93	448,93	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	6,72	6,72	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.095,60	4.095,60	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.084,58	4.084,58	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.042,41	4.042,41	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.962,44	3.962,44	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.816,15	3.816,15	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.809,76	3.809,76	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.584,15	3.584,15	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.577,81	3.577,81	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.570,40	3.570,40	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.544,25	3.544,25	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.517,13	3.517,13	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.494,09	3.494,09	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.480,90	3.480,90	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	410,07	410,07	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	395,82	395,82	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	392,16	392,16	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	387,61	387,61	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	378,84	378,84	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	375,20	375,20	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	223,79	223,79	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	517,43	517,43	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.800,00	4.800,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.798,68	4.798,68	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.398,75	4.398,75	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.251,44	4.251,44	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	496,84	496,84	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	479,88	479,88	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	466,54	466,54	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	464,23	464,23	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	7,93	7,93	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	4,85	4,85	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	4,36	4,36	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3.929,72	3.929,72	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	431,39	431,39	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	428,15	428,15	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	426,33	426,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	414,57	414,57	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	414,39	414,39	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	413,82	413,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	402,91	402,91	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,92	399,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.180,97	27.180,97	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	26.479,42	26.479,42	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	909,57	909,57	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	860,47	860,47	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	845,65	845,65	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	835,72	835,72	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	827,79	827,79	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.407,91	24.407,91	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.539,23	22.539,23	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.101,78	22.101,78	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.100,43	22.100,43	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	22.004,13	22.004,13	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.910,51	21.910,51	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.265,89	21.265,89	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.541,20	20.541,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.289,29	20.289,29	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO	19.291,44	19.291,44	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	18.373,35	18.373,35	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.156,21	17.156,21	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.320,74	16.320,74	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.180,36	16.180,36	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.155,13	16.155,13	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	14.970,98	14.970,98	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.556,09	13.556,09	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.857,00	12.857,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	731,35	731,35	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	696,66	696,66	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	687,73	687,73	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	65,44	65,44	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.315,31	9.315,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.088,37	9.088,37	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	659,91	659,91	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	658,93	658,93	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	647,60	647,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	630,69	630,69	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	616,56	616,56	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	607,93	607,93	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	50,49	50,49	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	48,47	48,47	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	35,00	35,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.706,29	7.706,29	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.493,63	7.493,63	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.454,14	7.454,14	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.907,53	6.907,53	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	605,90	605,90	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	605,78	605,78	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18,40	18,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.240,31	6.240,31	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.525,73	5.525,73	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.404,92	5.404,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	5.143,07	5.143,07	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,86	559,86	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	543,66	543,66	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	540,44	540,44	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	180,00	180,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	176,31	176,31	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.487,21	1.487,21	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO	1.472,53	1.472,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.449,10	1.449,10	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.425,79	1.425,79	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.412,00	1.412,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.211,78	1.211,78	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.199,67	1.199,67	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.175,40	1.175,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	164,31	164,31	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	162,29	162,29	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	156,77	156,77	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,33	145,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	141,56	141,56	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,60	1.129,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.113,40	1.113,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	136,33	136,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	130,87	130,87	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	119,97	119,97	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	115,92	115,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.070,23	1.070,23	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.027,96	1.027,96	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.015,71	1.015,71	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	392,64	392,64	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	391,34	391,34	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	379,09	379,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	109,06	109,06	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,98	100,98	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,22	100,22	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	79.021,32	79.021,32	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	78.295,28	78.295,28	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	61.283,87	61.283,87	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	58.955,40	58.955,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	53.215,29	53.215,29	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	53.192,25	53.192,25	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	49.907,29	49.907,29	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	48.226,00	48.226,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	46.311,82	46.311,82	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.540,69	44.540,69	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	41.479,51	41.479,51	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	39.288,70	39.288,70	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.889,32	36.889,32	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.816,05	36.816,05	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.267,34	35.267,34	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	34.100,37	34.100,37	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	33.460,27	33.460,27	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	32.043,72	32.043,72	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.913,58	28.913,58	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	27.205,33	27.205,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.009,82	1.009,82	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	980,50	980,50	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112,20	112,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112,20	112,20	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.308,78	3.308,78	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.162,75	3.162,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	369,59	369,59	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	363,54	363,54	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	359,48	359,48	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	353,86	353,86	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	351,91	351,91	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	340,82	340,82	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	338,33	338,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.932,25	2.932,25	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.906,71	2.906,71	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.819,29	2.819,29	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	323,11	323,11	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	322,74	322,74	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	320,27	320,27	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,92	319,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	315,13	315,13	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	313,85	313,85	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	291,32	291,32	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	290,83	290,83	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	287,92	287,92	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	282,40	282,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	57,61	57,61	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.557,06	12.557,06	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.196,88	11.196,88	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.185,87	10.185,87	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.627,60	9.627,60	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.504,14	9.504,14	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	277,93	277,93	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	268,33	268,33	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	261,74	261,74	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.287,85	2.287,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	250,84	250,84	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	244,81	244,81	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,35	242,35	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	241,40	241,40	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	236,30	236,30	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	227,21	227,21	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	219,93	219,93	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,13	218,13	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,12	218,12	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	2.181,19	2.181,19	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.181,19	2.181,19	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	208,66	208,66	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	200,00	200,00	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	199,95	199,95	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	189,93	189,93	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.551,08	1.551,08	
34236	14137285 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.570,43	6.570,43	
34236	14137285 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2024	8.177,19	8.177,19	
34236	14137285 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARCO/2024	11.250,00	11.250,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARCO/2024	13.180,00	13.180,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARCO/2024	19.710,00	19.710,00	
34236	14137285 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME - MARCO/2024	17.000,00	17.000,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - MARCO/2024	519.566,19	519.566,19	
34236	14137285 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MARCO/2024	17.125,20	17.125,20	
34236	14137285 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2024	12.689,20	12.689,20	
34236	14137285 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2024	6.502,95	6.502,95	
34236	14137285 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2024	4.095,00	4.095,00	
34236	14137285 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	228.073,00	228.073,00	
34236	14137285 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARCO/2024	3.442,95	3.442,95	
34236	14137285 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2024	7.233,46	7.233,46	
34236	14137285 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIR -	31.000,00	31.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARCO/2024		
34236	14137285 3.2.1.40.11.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARCO/2024	13.131,56	13.131,56
34236	14137285 3.2.1.30.03.019		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - MARCO/2024	85.316,97	85.316,97
34236	14137285 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - MARCO/2024	4.955,00	4.955,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARCO/2024	7.932,75	7.932,75
34236	14137285 3.2.1.30.03.018		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MARCO/2024	17.219,56	17.219,56
34236	14137285 3.2.1.30.03.008		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - MARCO/2024	343.470,00	343.470,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.016		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - MARCO/2024	320.472,66	320.472,66
34236	14137285 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARCO/2024	236.057,60	236.057,60
34236	14137285 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVICIO DE T - MARCO/2024	818,38	818,38
34236	14137285 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2024	2.800,00	2.800,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARCO/2024	11.690,00	11.690,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - MARCO/2024	1.450,00	1.450,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024	12.524,53	12.524,53
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - MARCO/2024	9.993,33	9.993,33
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARCO/2024	10.481,84	10.481,84
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024	84.039,29	84.039,29
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - MARCO/2024	6.480,00	6.480,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024	7.520,09	7.520,09
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024	6.759,08	6.759,08
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024	3.616,58	3.616,58
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARCO/2024	1.639,29	1.639,29
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATORIO DE ANALISES MI - MARCO/2024	1.692,24	1.692,24
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2024	13.190,00	13.190,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVICOS - MARCO/2024	900,00	900,00
34236	14137285 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - MARCO/2024	2.400,00	2.400,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - MARCO/2024	1.540,00	1.540,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024	326,72	326,72	
34236	14137285 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024	326,72	326,72	
34236	14137285 3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - MARCO/2024	13.000,00	13.000,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - MARCO/2024	13.000,00	13.000,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - MARCO/2024	15.750,00	15.750,00	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2024	2.649,97	2.649,97	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARCO/2024	3.319,82	3.319,82	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2024	18.033,61	18.033,61	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024	29.846,59	29.846,59	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024	2.000,00	2.000,00	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - MARCO/2024	24.652,22	24.652,22	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2024	2.300,00	2.300,00	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2024	5.272,26	5.272,26	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MARCO/2024	1.287,00	1.287,00	
34236	14137285 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2024	700,00	700,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2024	3.200,00	3.200,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - MARCO/2024	88.762,00	88.762,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - MARCO/2024	40.274,39	40.274,39	
34236	14137285 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - MARCO/2024	12.846,77	12.846,77	
34236	14137285 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024	37.713,01	37.713,01	
34236	14137285 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024	49.230,70	49.230,70	
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024	7.920,00	7.920,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2024	26.000,00	26.000,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - MARCO/2024	7.600,00	7.600,00	
34236	14137285 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - MARCO/2024	20.000,00	20.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARCO/2024		
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024	291.424,04	291.424,04
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024	13.000,00	13.000,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024	26.932,16	26.932,16
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - MARCO/2024	6.400,00	6.400,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024	15.900,00	15.900,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024	19.904,00	19.904,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024	12.962,50	12.962,50
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MEDICA - MARCO/2024	11.900,00	11.900,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024	122.476,04	122.476,04
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024	10.825,00	10.825,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024	140.900,00	140.900,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024	240.395,28	240.395,28
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024	9.000,00	9.000,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - MARCO/2024	14.000,00	14.000,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARCO/2024	39.800,00	39.800,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2024	11.950,00	11.950,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2024	13.000,00	13.000,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2024	13.500,00	13.500,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2024	11.700,00	11.700,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARCO/2024	13.000,00	13.000,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARCO/2024	9.552,00	9.552,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MEDICOS SJCS - MARCO/2024	12.800,00	12.800,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARCO/2024	9.120,00	9.120,00
34236	14137285	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2024	297.399,92	297.399,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34314	14174556	3.2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2024	268.468,48	268.468,48
Total do dia:					27.533.280,40	27.533.280,40
Total da Empresa:					66.871.213,50	66.871.213,50
Total Geral:					66.871.213,50	66.871.213,50

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES:
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO
SOCRATES GUANAES:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania,
OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3,
CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:
03969808000331
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.04.26 11:49:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 816,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	0,00	816,78	0,00	VALOR REF DEVOLUCAO DE RECURSOS FUNDO FIXO
05/03/2024	3.300,00	0,00	3.300,00	VALOR REF 03/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO
08/03/2024	0,00	480,23	2.819,77	VALOR REF 16357 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	14,99	2.804,78	VALOR REF 414621 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
11/03/2024	0,00	350,00	2.454,78	VALOR REF 19795 - META MOVEIS DE METAL IND. E
13/03/2024	0,00	534,60	1.920,18	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	776,61	1.143,57	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	144,26	999,31	VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO SAUDE
15/03/2024	0,00	99,64	899,67	VALOR REF 86-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
19/03/2024	0,00	21,99	877,68	VALOR REF 988 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
20/03/2024	0,00	40,00	837,68	VALOR REF 1045 - WILLIAN PIRES RODRIGUES
	0,00	56,05	781,63	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
22/03/2024	0,00	209,00	572,63	VALOR REF 154898 - DROGARIA PRO SAUDE
23/03/2024	0,00	21,00	551,63	VALOR REF 148917 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
26/03/2024	0,00	25,00	526,63	VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME
	0,00	231,00	295,63	VALOR REF 3707 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SER
	0,00	120,00	175,63	VALOR REF 66 - LUCIANA DO COUTO AGUIAR 97708445191
27/03/2024	0,00	45,00	130,63	VALOR REF 478 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
28/03/2024	0,00	56,05	74,58	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
29/03/2024	0,00	50,98	23,60	VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
	3.300,00	4.093,18	23,60	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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

Saldo Anterior: 4,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	91.239,17	0,00	91.243,46	VALOR REF APORTE PARA PAGTO DE FERIAS 04/2024 - 1? PARCELA
	1.745.996,67	0,00	1.837.240,13	VALOR REF APORTE PARA PAGAMENTO DE REMESSA DE FOLHA 03/2024
	0,00	91.239,17	1.746.000,96	VALOR REF 04/2024 - FERIAS 04/2024
	0,00	1.744.903,58	1.097,38	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.093,09	4,29	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - DUPLICIDADE A ESTORNAR - EDI
	1.837.235,84	1.837.235,84	4,29	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001477-1

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	1.127,70	-1.127,70	VALOR REF 11705/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	454,00	-1.581,70	VALOR REF 4410/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	990,01	-2.571,71	VALOR REF 3371233 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	5.160,00	-7.731,71	VALOR REF 74658/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.450,14	-11.181,85	VALOR REF 11527/ 001 - HOSPFAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INDUSTRIA E COME	
01/03/2024	109.824,04	0,00	98.642,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.588,00	95.054,19	VALOR REF 19581/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	0,00	500,00	94.554,19	VALOR REF 13031/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	3.591,88	90.962,31	VALOR REF 57920/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	889,45	90.072,86	VALOR REF 11725/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	16.422,00	73.650,86	VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	1.483,95	72.166,91	VALOR REF 244488/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	18.770,00	53.396,91	VALOR REF 289 - A.C.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.230,12	39.166,79	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	0,00	363,00	38.803,79	VALOR REF 11758/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	336,00	38.467,79	VALOR REF 4409/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	292,00	38.175,79	VALOR REF 640731/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	38.175,79	0,00	VALOR REF 11986/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
04/03/2024	0,00	6.849.801,04	-6.849.801,04	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	816,78	0,00	-6.848.984,26	VALOR REF DEVOLUCAO DE RECURSOS FUNDO FIXO	
	101.372,70	0,00	-6.747.611,56	VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) RESID. MEDICA	
	6.749.774,76	0,00	2.163,20	VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) - CUSTEIO	
	0,00	1.535,70	627,50	VALOR REF 17808903070 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	627,50	0,00	VALOR REF 268535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
05/03/2024	0,00	22,93	-22,93	VALOR REF 409036523 - UNIVERSO ONLINE S.A	
	0,00	69,95	-92,88	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	382,05	-474,93	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	3.614,00	-4.088,93	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	1.771,50	-5.860,43	VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)	
	0,00	3.300,00	-9.160,43	VALOR REF 03/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	
	0,00	69,95	-9.230,38	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	386.950,04	-396.180,42	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVICOS ADMI	
	0,00	21.397,69	-417.578,11	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	26.524,04	-444.102,15	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Interna?o	
	0,00	249.515,84	-693.617,99	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	394,95	-694.012,94	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	903,50	-694.916,44	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	69,95	-694.986,39	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	1.037.359,73	0,00	342.373,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	69,95	342.303,39	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	123.147,05	219.156,34	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	
	0,00	467,87	218.688,47	VALOR REF 02/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	
	0,00	69,95	218.618,52	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO ESTADO DE GOIAS	
05/03/2024	0,00	1.045,26	217.573,26	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFARGO	
	0,00	69,95	217.503,31	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	903,50	216.599,81	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	903,50	215.696,31	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	215.696,31	0,00	VALOR REF 02/2024 - RATEIO MATRIZ	
06/03/2024	0,00	207,56	-207,56	VALOR REF 02/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 02/2024	
	0,00	182.566,67	-182.774,23	VALOR REF 02/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024	
	0,00	9.494,96	-192.269,19	VALOR REF 634 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	
	0,00	2.879,50	-195.148,69	VALOR REF 644757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	195.520,69	0,00	372,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	273,00	99,00	VALOR REF 643695 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	99,00	0,00	VALOR REF 643694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
08/03/2024	2.049.812,32	0,00	2.049.812,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	426,72	2.049.385,60	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	
	0,00	15,05	2.049.370,55	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	25,48	2.049.345,07	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	
	0,00	81,96	2.049.263,11	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	
	0,00	420,00	2.048.843,11	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	73,60	2.048.769,51	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	
	0,00	17,66	2.048.751,85	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	
	0,00	1.470,00	2.047.281,85	VALOR REF 399 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	2.140,00	2.045.141,85	VALOR REF 778 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO	
	0,00	865,00	2.044.276,85	VALOR REF 4447 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	454,00	2.043.822,85	VALOR REF 4460 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	3.200,00	2.040.622,85	VALOR REF 5763 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	875,00	2.039.747,85	VALOR REF 13103 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	1.965,00	2.037.782,85	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	0,00	9.167,60	2.028.615,25	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	282,12	2.028.333,13	VALOR REF 54906 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	
	0,00	190,55	2.028.142,58	VALOR REF 74277 - FARMATER MEDICAMENTOS	
	0,00	735,00	2.027.407,58	VALOR REF 74837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	152,25	2.027.255,33	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	10.391,12	2.016.864,21	VALOR REF 244504 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	1.664,00	2.015.200,21	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	
	0,00	10.570,95	2.004.629,26	VALOR REF 1402 - RP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	10.923,75	1.993.705,51	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL	
	0,00	52,67	1.993.652,84	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	1.159,67	1.992.493,17	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	0,00	1.600,00	1.990.893,17	VALOR REF 624 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.013,72	1.988.879,45	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	647,95	1.988.231,50	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.010,60	1.987.220,90	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	910,00	1.986.310,90	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	35,00	1.986.275,90	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	35,00	1.986.240,90	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	7,86	1.986.233,04	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	0,00	745,50	1.985.487,54	VALOR REF 24433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	785,00	1.984.702,54	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	2.316,00	1.982.386,54	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.711,00	1.980.675,54	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E R
	0,00	2.940,00	1.977.735,54	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	973,48	1.976.762,06	VALOR REF 14826 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	1.589,60	1.975.172,46	VALOR REF 58194 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	291,10	1.974.881,36	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.233,77	1.970.647,59	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	830,02	1.969.817,57	VALOR REF 244683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	3.194,70	1.966.622,87	VALOR REF 260386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.237,80	1.964.385,07	VALOR REF 766146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.113,98	1.963.271,09	VALOR REF 1808780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.414,68	1.961.856,41	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	442,33	1.961.414,08	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	0,00	4.883,93	1.956.530,15	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	0,00	818,38	1.955.711,77	VALOR REF 207648 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	226.028,42	1.729.683,35	VALOR REF 2981 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	0,00	11.596,72	1.718.086,63	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	0,00	28.011,02	1.690.075,61	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manuten?o - Modulo d
	0,00	4.201,96	1.685.873,65	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	30,40	1.685.843,25	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	0,70	1.685.842,55	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	0,00	174,65	1.685.667,90	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.057,40	1.684.610,50	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	234,06	1.684.376,44	VALOR REF 7469 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	8.383,89	1.675.992,55	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	159,30	1.675.833,25	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	326,25	1.675.507,00	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	203,70	1.675.303,30	VALOR REF 423 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	0,00	500,00	1.674.803,30	VALOR REF 168 - ESPACO HOSPITALAR COME
	0,00	454,00	1.674.349,30	VALOR REF 4448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	733,58	1.673.615,72	VALOR REF 12009 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	5.098,40	1.668.517,32	VALOR REF 13071 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.550,00	1.666.967,32	VALOR REF 13115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	28.160,00	1.638.807,32	VALOR REF 13130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	654,65	1.638.152,67	VALOR REF 14813 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	1.300,00	1.636.852,67	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	196,00	1.636.656,67	VALOR REF 26023 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	3.300,00	1.633.356,67	VALOR REF 54905 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	16.573,48	1.616.783,19	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	213,15	1.616.570,04	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.326,68	1.615.243,36	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	3.582,66	1.611.660,70	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	1.350,00	1.610.310,70	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	8.630,23	1.601.680,47	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.289,15	1.599.391,32	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	0,00	13.699,36	1.585.691,96	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	0,00	700,00	1.584.991,96	VALOR REF 3585 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	0,00	900,00	1.584.091,96	VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	35,00	1.584.056,96	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	795,00	1.583.261,96	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	2,25	1.583.259,71	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	0,00	378,88	1.582.880,83	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	551,25	1.582.329,58	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	0,00	5,52	1.582.324,06	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	0,00	9.570,46	1.572.753,60	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	36,54	1.572.717,06	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	1.171,40	1.571.545,66	VALOR REF 24262 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	590,21	1.570.955,45	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	646,00	1.570.309,45	VALOR REF 45179 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	2.770,80	1.567.538,65	VALOR REF 55061 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	2.840,00	1.564.698,65	VALOR REF 74718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	121,80	1.564.576,85	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	230,20	1.564.346,65	VALOR REF 135571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.039,11	1.563.307,54	VALOR REF 244660 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	3.052,12	1.560.255,42	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	2.954,10	1.557.301,32	VALOR REF 260382 - SUPERMEDICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDO
08/03/2024	0,00	10.286,00	1.547.015,32	VALOR REF 1809272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	507,00	1.546.508,32	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	66.963,96	1.479.544,36	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	980,00	1.478.564,36	VALOR REF 1879 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D
	0,00	11.135,00	1.467.429,36	VALOR REF 1881 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D
	0,00	76,95	1.467.352,41	VALOR REF 2192 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	7.963,85	1.459.388,56	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	276.665,08	1.182.723,48	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Conserva?o
	0,00	1.557,33	1.181.166,15	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	0,00	10,75	1.181.155,40	VALOR REF 2200 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	53,44	1.181.101,96	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	9.665,80	1.171.436,16	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	15,05	1.171.421,11	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4,20	1.171.416,91	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	1.171.391,43	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	325,04	1.171.066,39	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	453,69	1.170.612,70	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	239,19	1.170.373,51	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	4.286,66	1.166.086,85	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	261,30	1.165.825,55	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	334,32	1.165.491,23	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	622,76	1.164.868,47	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	144,72	1.164.723,75	VALOR REF 54 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	1.470,00	1.163.253,75	VALOR REF 400 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	32,00	1.163.221,75	VALOR REF 404 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	196,00	1.163.025,75	VALOR REF 1029 - F. A. PEREIRA EIRELI
	0,00	6.061,14	1.156.964,61	VALOR REF 12178 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	23.154,00	1.133.810,61	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	11.928,00	1.121.882,61	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	1.132,40	1.120.750,21	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	97,60	1.120.652,61	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	15.715,70	1.104.936,91	VALOR REF 14770 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.424,00	1.103.512,91	VALOR REF 24194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	2.699,70	1.100.813,21	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	16.635,08	1.084.178,13	VALOR REF 135636 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.058,00	1.083.120,13	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	0,00	1.328,00	1.081.792,13	VALOR REF 275229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	75.250,00	1.006.542,13	VALOR REF 540637 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	858,40	1.005.683,73	VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.213,49	1.004.470,24	VALOR REF 1809200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	943,25	1.003.526,99	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA
	0,00	11.660,81	991.866,18	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA
	0,00	818,38	991.047,80	VALOR REF 208012 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	147,12	990.900,68	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	0,00	4.000,00	986.900,68	VALOR REF 14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2? QUINZENA
	0,00	267.111,19	719.789,49	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	5.070,02	714.719,47	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	8.418,21	706.301,26	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D
	0,00	2.000,00	704.301,26	VALOR REF 196 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	818,38	703.482,88	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.450,00	702.032,88	VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	0,00	1.450,00	700.582,88	VALOR REF 230 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	0,00	3.011,79	697.571,09	VALOR REF 2664 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	0,00	945,78	696.625,31	VALOR REF 4886 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO
	0,00	403,20	696.222,11	VALOR REF 4889 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO
	0,00	12.524,53	683.697,58	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	0,00	1.200,00	682.497,58	VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	6.759,08	675.738,50	VALOR REF 7437 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	0,00	11.690,00	664.048,50	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA
	0,00	900,00	663.148,50	VALOR REF 85 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	0,00	900,00	662.248,50	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	0,00	5.272,26	656.976,24	VALOR REF 99 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	17.173,50	639.802,74	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	287,61	639.515,13	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	455,00	639.060,13	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	828,91	638.231,22	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	35,00	638.196,22	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4,20	638.192,02	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	35,00	638.157,02	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4,20	638.152,82	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4,20	638.148,62	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.027,50	637.121,12	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	1.214,50	635.906,62	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	57,00	635.849,62	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VALADAO ME
08/03/2024	0,00	260,00	635.589,62	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	5,88	635.583,74	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	100,80	635.482,94	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	2.015,30	633.467,64	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	9.478,95	623.988,69	VALOR REF 2662 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	638,00	623.350,69	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	229,88	623.120,81	VALOR REF 24222 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	3.771,60	619.349,21	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	121,80	619.227,41	VALOR REF 135765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.204,00	618.023,41	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	3.998,00	614.025,41	VALOR REF 238700 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	649,33	613.376,08	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.230,04	611.146,04	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	10.210,00	600.936,04	VALOR REF 531153 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	21.000,00	579.936,04	VALOR REF 546441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	2.015,30	577.920,74	VALOR REF 1808781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	915,50	577.005,24	VALOR REF 1809693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	2.400,00	574.605,24	VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
	0,00	1.450,00	573.155,24	VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	0,00	247.054,55	326.100,69	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	32.441,02	293.659,67	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Maqueiros
	0,00	14.049,51	279.610,16	VALOR REF 51 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.200,00	278.410,16	VALOR REF 640 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	1.877,00	276.533,16	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manuten?o - Soul MV
	0,00	900,00	275.633,16	VALOR REF 87 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.723,72	272.909,44	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	140,00	272.769,44	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4,20	272.765,24	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4.770,50	267.994,74	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	11.018,14	256.976,60	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	312,32	256.664,28	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	4.438,10	252.226,18	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.600,00	250.626,18	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	216,00	250.410,18	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	372,00	250.038,18	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.980,00	248.058,18	VALOR REF 26073 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	748,50	247.309,68	VALOR REF 45180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	1.560,15	245.749,53	VALOR REF 201544 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	0,00	1.103,04	244.646,49	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	10.842,00	233.804,49	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulat?io)
	0,00	78.865,04	154.939,45	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	5.139,63	149.799,82	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	0,00	15.000,00	134.799,82	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	1.287,00	133.512,82	VALOR REF 29208 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO
	0,00	16.924,55	116.588,27	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.600,00	114.988,27	VALOR REF 639 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.461,54	112.526,73	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	82,29	112.444,44	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	152,00	112.292,44	VALOR REF 80 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	0,00	419,15	111.873,29	VALOR REF 24372 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	144,67	111.728,62	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	75,25	111.653,37	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	18,73	111.634,64	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4,20	111.630,44	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4,20	111.626,24	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	555,80	111.070,44	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	409,50	110.660,94	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	7.233,15	103.427,79	VALOR REF 717 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.542,70	101.885,09	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	0,00	3.151,61	98.733,48	VALOR REF 3685 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.584,00	97.149,48	VALOR REF 4458 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.400,00	95.749,48	VALOR REF 8980 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	0,00	537,70	95.211,78	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	3.468,59	91.743,19	VALOR REF 58094 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.064,00	88.679,19	VALOR REF 58279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.406,78	87.272,41	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.818,48	83.453,93	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	12.069,84	71.384,09	VALOR REF 619044 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT
	0,00	1.219,00	70.165,09	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	9.780,38	60.384,71	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	0,00	900,00	59.484,71	VALOR REF 102 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	0,00	1.486,56	57.998,15	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	0,00	1.843,06	56.155,09	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	0,00	204,25	55.950,84	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	29.989,40	25.961,44	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	0,00	9.566,61	16.394,83	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	0,00	3.870,30	12.524,53	VALOR REF 423 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.524,53	0,00	VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loja?o em Geral
11/03/2024	787,50	0,00	787,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	370,56	416,94	VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATACAO DE EMPRESA - DIARIO OFICIAL -
	0,00	416,94	0,00	VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATACAO DE EMPRESA - DIARIO OFICIAL -
12/03/2024	6.759,08	0,00	6.759,08	VALOR REF ESTORNO DE PAGTO NF 7437 ENG COM E SERV DE
13/03/2024	6.840,92	0,00	13.600,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.831,80	9.768,20	VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	4.884,10	4.884,10	VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	4.884,10	0,00	VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
15/03/2024	271.284,90	0,00	271.284,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	11.690,00	259.594,90	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA
	0,00	12.235,81	247.359,09	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	2.217,00	245.142,09	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	784,08	244.358,01	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	118,80	244.239,21	VALOR REF 645871/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	115,80	244.123,41	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	188,00	243.935,41	VALOR REF 2024 - TAXA - RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL HDT
	0,00	2.574,00	241.361,41	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	211,60	241.149,81	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	37.400,00	203.749,81	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	7.448,00	196.301,81	VALOR REF 81 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	115,80	196.186,01	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	643,50	195.542,51	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.064,14	194.478,37	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.825,00	192.653,37	VALOR REF 276796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	14.250,00	178.403,37	VALOR REF 65 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos infecto
	0,00	9.120,00	169.283,37	VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.419,80	166.863,57	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	12.740,00	154.123,57	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	115,80	154.007,77	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	115,80	153.891,97	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	4.478,94	149.413,03	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	8.665,82	140.747,21	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	1.210,80	139.536,41	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	4.049,70	135.486,71	VALOR REF 276845 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	380,00	135.106,71	VALOR REF 277393 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	14.230,12	120.876,59	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
15/03/2024	0,00	13.444,20	107.432,39	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS	
	0,00	12.738,70	94.693,69	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	
	0,00	115,80	94.577,89	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO	
	0,00	115,80	94.462,09	SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.224,00	93.238,09	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS	
	0,00	1.486,38	91.751,71	MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	1.590,00	90.161,71	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS	
	0,00	11.660,81	78.500,90	MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	13.000,00	65.500,90	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E	
	0,00	115,80	65.385,10	COME	
	0,00	772,80	64.612,30	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA	
	0,00	249,80	64.362,50	DISTRIBUIDO	
	0,00	880,00	63.482,50	VALOR REF 276888 - CRISTALIA PRODUTOS	
	0,00	1.250,00	62.232,50	QUIMI	
	0,00	519,38	61.713,12	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA	
	0,00	302,40	61.410,72	VALOR REF 64 - LBC SAUDE CONSULTORIA	
	0,00	11.950,00	49.460,72	HOSPITALAR LTDA - m?icos contro	
	0,00	12.200,50	37.260,22	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS	
	0,00	903,50	36.356,72	MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	1.385,10	34.971,62	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS	
	0,00	3.436,80	31.534,82	MEDICOS	
	0,00	3.777,02	27.757,80	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA	
	0,00	1.380,00	26.377,80	LTDA	
	0,00	18.770,00	7.607,80	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL	
	0,00	5.096,00	2.511,80	HOSPITALAR	
	0,00	2.511,80	0,00	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL	
18/03/2024	527.077,73	0,00	527.077,73	HOSPITALAR	
	10.233,17	0,00	537.310,90	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS	
	0,00	108,50	537.202,40	HOSPITAL	
	0,00	15,00	537.187,40	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO	
	0,00	725,40	536.462,00	LTDA	
	0,00	1.209,00	535.253,00	VALOR REF 32 - JP MED LTDA	
	0,00	4.170,09	531.082,91	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA	
	0,00	4.142,49	526.940,42	E DIAGNOSTICOS SS	
	0,00	3.434,70	523.505,72	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS	
	0,00	236,25	523.269,47	MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	4.101,63	519.167,84	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE	
	0,00	16.026,76	503.141,08	ARTIGOS	
				VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E	
				COME	
				VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDO	
				VALOR REF 279318 - CRISTALIA PRODUTOS	
				QUIMI	
				VALOR REF 296 - A.C.S. SERVICOS	
				MEDICOS LTDA	
				VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
				VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E	
				COME	
				VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 -	
				16 TA) - CUSTEIO	
				VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 -	
				16 TA) - CUSTEIO	
19/03/2024	0,00	108,50	537.202,40	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION	
	0,00	15,00	537.187,40	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	725,40	536.462,00	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS	
	0,00	1.209,00	535.253,00	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	4.170,09	531.082,91	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM	
	0,00	4.142,49	526.940,42	NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	3.434,70	523.505,72	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA	
	0,00	236,25	523.269,47	E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	
	0,00	4.101,63	519.167,84	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS	
	0,00	16.026,76	503.141,08	EMPRESARIAIS S/A	
				VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS	
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
				VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E	
				CONSERVACAO LTDA	
				VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM	
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
				VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM	
				IMAGEM LTDA	
				VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS S.A - FISIOTERAPIA
19/03/2024	0,00	12.473,60	490.667,48	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	599,11	490.068,37	VALOR REF 01/2024 - IRRF RESCISAO
	0,00	125,00	489.943,37	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	838,56	489.104,81	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	610,62	488.494,19	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	604,50	487.889,69	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.907,83	483.981,86	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	15.971,36	468.010,50	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	336,36	467.674,14	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.044,50	465.629,64	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	143,28	465.486,36	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	43,16	465.443,20	VALOR REF 2679 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	134,55	465.308,65	VALOR REF 01880 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	12,90	465.295,75	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	898.862,22	-433.566,47	VALOR REF 02/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	13,47	-433.579,94	VALOR REF 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	704,14	-434.284,08	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.140,79	-435.424,87	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	488,57	-435.913,44	VALOR REF 24226 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	12.594,33	-448.507,77	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.127,43	-452.635,20	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	5.695,14	-458.330,34	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	99,98	-458.430,32	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	33,85	-458.464,17	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	3.544,15	-462.008,32	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	17.314,22	-479.322,54	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	544,74	-479.867,28	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	390,00	-480.257,28	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	317,22	-480.574,50	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	440,36	-481.014,86	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	180,00	-481.194,86	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	447,70	-481.642,56	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	15,66	-481.658,22	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	57,52	-481.715,74	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	15,00	-481.730,74	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,00	-481.745,74	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.059,00	-482.804,74	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2024	0,00	10,92	-482.815,66	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	82,05	-482.897,71	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	196,97	-483.094,68	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	0,01	-483.094,69	VALOR REF AJUSTE REFERENTE ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS
	0,00	604,50	-483.699,19	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	22,14	-483.721,33	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	33,85	-483.755,18	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	492,31	-484.247,49	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	402,74	-484.650,23	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	4.722,06	-489.372,29	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	355,25	-489.727,54	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,19	-489.742,73	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	13,47	-489.756,20	VALOR REF 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	13,47	-489.769,67	VALOR REF 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	588,01	-490.357,68	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	11.178,38	-501.536,06	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	456,91	-501.992,97	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	2.108,83	-504.101,80	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	1.872,76	-505.974,56	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	1.582.101,42	0,00	1.076.126,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	144.253,49	931.873,37	VALOR REF 01/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	15,19	931.858,18	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	13,47	931.844,71	VALOR REF 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	15,19	931.829,52	VALOR REF 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	15.186,17	916.643,35	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	732,38	915.910,97	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	983,38	914.927,59	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	602,76	914.324,83	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	5.609,05	908.715,78	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	4.915,85	903.799,93	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	300,00	903.499,93	VALOR REF 289 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	840,39	902.659,54	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	194,44	902.465,10	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	3.593,09	898.872,01	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	223,65	898.648,36	VALOR REF 24433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	60,00	898.588,36	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,00	898.573,36	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2024	0,00	10,92	898.562,44	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	11.711,61	886.850,83	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS DE GERCAO E ANA
	0,00	234.484,89	652.365,94	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	168,74	652.197,20	VALOR REF 2403017394260 - OI S/A TELEFONIA
	0,00	1.070,16	651.127,04	VALOR REF 409034067 - UNIVERSO ONLINE AS
	0,00	280,00	650.847,04	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE AASOCIATIVA DO SINDICATO DOS BIOMEDI
	0,00	543.050,55	107.796,49	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	15,19	107.781,30	VALOR REF 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	604,50	107.176,80	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	739,35	106.437,45	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	2.533,06	103.904,39	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.289,23	101.615,16	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	101.420,16	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.837,14	99.583,02	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	175,50	99.407,52	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	129,59	99.277,93	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	40,28	99.237,65	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	520,50	98.717,15	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	14.127,15	84.590,00	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	0,00	881,36	83.708,64	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	903,50	82.805,14	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	0,00	6.858,93	75.946,21	VALOR REF 02/2024 - IRRF FERIAS 02/2024
	0,00	1.182,25	74.763,96	VALOR REF 02/2024 - IRRF RESCISAO
	0,00	22.342,29	52.421,67	VALOR REF 02/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	4.578,75	47.842,92	VALOR REF 03/2024 - IRRF FERIAS 03/2024
	0,00	26,94	47.815,98	VALOR REF 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	160,10	47.655,88	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	33,85	47.622,03	VALOR REF 58332 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	11.138,59	36.483,44	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	24,88	36.458,56	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	19,59	36.438,97	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	30.225,36	6.213,61	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	195,00	6.018,61	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	238,50	5.780,11	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	162,38	5.617,73	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.331,43	4.286,30	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	266,90	4.019,40	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	270,50	3.748,90	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	81,03	3.667,87	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				INDEPENDENTES LTDA	
19/03/2024	0,00	20,40	3.647,47	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	370,00	3.277,47	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	
	0,00	231,47	3.046,00	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	251,22	2.794,78	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	336,36	2.458,42	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	410,09	2.048,33	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.048,33	0,00	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
22/03/2024	60.863,21	0,00	60.863,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	9.566,61	51.296,60	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	
	0,00	7.520,09	43.776,51	VALOR REF 7438 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger	
	0,00	4.447,14	39.329,37	VALOR REF 7469 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	
	0,00	11.745,50	27.583,87	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	20.923,21	6.660,66	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	389,30	6.271,36	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTES COMPLEMENTAR	
	0,00	6.271,36	0,00	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	
25/03/2024	152.735,25	0,00	152.735,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	311,53	152.423,72	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	689,70	151.734,02	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	361,01	151.373,01	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	1.704,09	149.668,92	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	1.200,00	148.468,92	VALOR REF 655 - MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.832,05	143.636,87	VALOR REF 7468 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger	
	0,00	239,00	143.397,87	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	674,50	142.723,37	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	2.063,38	140.659,99	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	436,00	140.223,99	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	501,08	139.722,91	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	500,00	139.222,91	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.230,00	137.992,91	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	
	0,00	313,64	137.679,27	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	2.738,98	134.940,29	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	276,20	134.664,09	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	4.875,00	129.789,09	VALOR REF 12953 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	0,00	7.469,48	122.319,61	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	1.224,00	121.095,61	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	3.067,34	118.028,27	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	1.571,00	116.457,27	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	289,76	116.167,51	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARE
25/03/2024	0,00	203,83	115.963,68	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	192,30	115.771,38	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	2.700,22	113.071,16	VALOR REF 2679 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	0,00	4.481,45	108.589,71	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	762,24	107.827,47	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	152,25	107.675,22	VALOR REF 135878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	672,37	107.002,85	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.040,00	104.962,85	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	3.607,88	101.354,97	VALOR REF 7467 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	0,00	461,50	100.893,47	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	3.563,40	97.330,07	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	796,00	96.534,07	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	750,00	95.784,07	VALOR REF 15371 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	297,80	95.486,27	VALOR REF 136147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	152,25	95.334,02	VALOR REF 136160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	310,00	95.024,02	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	0,00	2.638,00	92.386,02	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	856,00	91.530,02	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.600,00	89.930,02	VALOR REF 654 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	600,00	89.330,02	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	5.346,00	83.984,02	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	2.234,47	81.749,55	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.159,50	79.590,05	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	869,27	78.720,78	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.656,33	77.064,45	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	4.827,80	72.236,65	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	226,80	72.009,85	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	5.683,90	66.325,95	VALOR REF 649195/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	3.584,00	62.741,95	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.629,96	61.111,99	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	450,00	60.661,99	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	1.896,10	58.765,89	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.374,20	57.391,69	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	16.075,97	41.315,72	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	0,00	4.172,05	37.143,67	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	3.165,56	33.978,11	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	449,50	33.528,61	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.376,00	32.152,61	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CIRURGICA RIOC	
25/03/2024	0,00	31.351,45	801,16	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION	
	0,00	311,53	489,63	EXCELENCIA EM SAUDE - Servico de Col	
	0,00	489,63	0,00	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
26/03/2024	8.879,90	0,00	8.879,90	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	2.505,53	6.374,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	213,72	6.160,65	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS	
	0,00	421,00	5.739,65	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	5.739,65	0,00	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
27/03/2024	1.933.781,00	0,00	1.933.781,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	422,50	1.933.358,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	5.891,90	1.927.466,60	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	1.390,00	1.926.076,60	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	157,10	1.925.919,50	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.056,63	1.923.862,87	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	
	0,00	1.800,00	1.922.062,87	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	3.558,93	1.918.503,94	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	39.315,10	1.879.188,84	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	8.556,98	1.870.631,86	VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	330,00	1.870.301,86	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 22/24	
	0,00	91.239,17	1.779.062,69	VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	
	0,00	1.028,16	1.778.034,53	VALOR REF APORTE PARA PAGTO DE FERIAS 04/2024 - 1? PARCELA	
	0,00	765,60	1.777.268,93	VALOR REF 3388826 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,00	793,53	1.776.475,40	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	3.780,00	1.772.695,40	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	11.427,40	1.761.268,00	VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA	
	0,00	1.445,33	1.759.822,67	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	1.745.996,67	13.826,00	VALOR REF 1822321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	8.086,35	5.739,65	VALOR REF APORTE PARA PAGAMENTO DE REMESSA DE FOLHA 03/2024	
	0,00	5.739,65	0,00	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
				VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	14.805.825,10	14.805.825,10	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:	1.445,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	71.031,14	-69.585,59	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	69.585,60	0,00	0,01	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 03/2024-16 TA) FUNDO	
	0,61	0,00	0,62	VALOR REF LARISSA CRISTINA R. RAMOS AUTOS 00106512820205180014	
06/03/2024	5.775,72	0,00	5.776,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	47,77	5.728,57	VALOR REF 70719019109 - FGTS RESCISORIO - SARA VIEIRA GUIMARAES	
	0,00	5.596,53	132,04	VALOR REF 70719019109 - TRCT - SARA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. T Saldo Anterior: 1.445,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VIEIRA GUIMARAES
06/03/2024	0,00	132,04	0,00	VALOR REF 53225082104 - FGTS RESCISORIO - ROSANGELA FERREIRA MACIEL S
08/03/2024	0,00	8.222,89	-8.222,89	VALOR REF 53225082104 - TRCT - ROSANGELA FERREIRA MACIEL SARAIVA
	8.222,89	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/03/2024	3.584,15	0,00	3.584,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.584,15	0,00	VALOR REF 97128996168 - TRCT - MICELANE RODRIGUES BARBOSA
15/03/2024	0,00	12.506,74	-12.506,74	VALOR REF 03932986121 - TRCT - GABRIELA BORGES CARVALHO
	16.866,31	0,00	4.359,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.359,57	0,00	VALOR REF 03932986121 - FGTS RESCISORIO -?GABRIELA BORGES CARVALHO
22/03/2024	3.254,00	0,00	3.254,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.254,00	0,00	VALOR REF 00380277123 - TRCT - LORIVANIA FERREIRA LIMA
	107.289,28	108.734,83	0,00	<<== 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: 500.501,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	109.824,04	390.677,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO
04/03/2024	6.849.801,04	0,00	7.240.478,06	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
05/03/2024	0,00	1.037.359,73	6.203.118,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
06/03/2024	0,00	195.520,69	6.007.597,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/03/2024	0,00	2.049.812,32	3.957.785,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/03/2024	0,00	787,50	3.956.997,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/03/2024	0,00	6.840,92	3.950.156,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/03/2024	0,00	271.284,90	3.678.872,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/03/2024	543.050,55	0,00	4.221.922,55	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.582.101,42	2.639.821,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/03/2024	0,00	60.863,21	2.578.957,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/03/2024	0,00	152.735,25	2.426.222,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/03/2024	5.739,65	0,00	2.431.962,32	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	8.879,90	2.423.082,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/03/2024	5.739,65	0,00	2.428.822,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.933.781,00	495.041,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/03/2024	27.980,10	0,00	523.021,17	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7.432.310,99	7.409.790,88	523.021,17	<<== 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: 102.409,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	71.031,14	0,00	173.440,26	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
06/03/2024	0,00	5.775,72	167.664,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/03/2024	0,00	8.222,89	159.441,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/03/2024	0,00	3.584,15	155.857,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/03/2024	0,00	16.866,31	138.991,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/03/2024	0,00	3.254,00	135.737,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/03/2024	1.065,01	0,00	136.802,20	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. T			Saldo Anterior: 102.409,12
72.096,15	37.703,07	136.802,20	<<== 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: 16.066.831,55	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	1.386.445,19	0,00	17.453.276,74	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	0,00	25.000,00	17.428.276,74	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023
	57.969,10	0,00	17.486.245,84	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
	0,00	20.000,00	17.466.245,84	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	500,00	17.465.745,84	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023
	0,00	8.490,00	17.457.255,84	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023
	0,00	20.000,00	17.437.255,84	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	85.319,23	17.351.936,61	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
	0,00	1.399.995,89	15.951.940,72	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	0,00	20.000,00	15.931.940,72	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	600,00	15.931.340,72	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023
	0,00	1.434,25	15.929.906,47	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 02/2024
	0,00	48.731,10	15.881.175,37	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	0,00	1.980,00	15.879.195,37	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	500,00	15.878.695,37	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023
04/03/2024	0,00	69.585,60	15.809.109,77	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 03/2024-16 TA) FUNDO
	0,00	6.749.774,76	9.059.335,01	VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) - CUSTEIO
	0,00	101.372,70	8.957.962,31	VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) RESID. MEDICA
18/03/2024	0,00	10.233,17	8.947.729,14	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16 TA) - CUSTEIO
	0,00	527.077,73	8.420.651,41	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16 TA) - CUSTEIO
31/03/2024	0,00	40.403,94	8.380.247,47	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024
	10.077.410,62	0,00	18.457.658,09	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20
	0,00	1.335.022,78	17.122.635,31	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024
	0,00	65.919,25	17.056.716,06	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2024
	0,00	1.058,70	17.055.657,36	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 03/2024
	0,00	268.468,48	16.787.188,88	APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2024
	11.521.824,91	10.801.467,58	16.787.188,88	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior: 208.003,34	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2024	91.239,17	0,00	299.242,51	VALOR REF 04/2024 - FERIAS 04/2024
31/03/2024	0,00	2.624,41	296.618,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 208.003,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.550,24	294.067,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	21.376,63	272.691,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.095,68	263.595,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.937,07	255.658,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.646,89	249.011,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.624,41	246.387,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.556,20	243.830,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.126,21	237.704,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.482,41	232.222,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.037,59	227.184,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.809,76	223.375,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.356,65	220.018,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	19.231,05	200.787,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.278,83	187.508,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.637,70	181.870,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	36.762,18	145.108,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.183,46	137.925,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.738,30	132.186,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.550,69	129.636,15	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS
	0,00	2.391,65	127.244,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.712,55	117.531,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.236,60	110.295,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.949,88	103.345,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.231,72	99.113,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.634,70	94.479,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.239,88	91.239,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	91.239,17	208.003,34	91.239,17	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	52,67	0,00	52,67	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
25/03/2024	276,20	0,00	328,87	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	328,87	0,00	328,87	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.236,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	208,70	11.027,50	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
	0,00	11.027,50	0,00	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.236,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	157,10	0,00	157,10	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
	11.427,40	0,00	11.584,50	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE
	11.584,50	11.236,20	11.584,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 1.484.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.837,50	0,00	1.486.645,65	VALOR REF 15799 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	635,00	0,00	1.487.280,65	VALOR REF 4079 - H M BORGES
	2.418,14	0,00	1.489.698,79	VALOR REF 4080 - H M BORGES
	871,64	0,00	1.490.570,43	VALOR REF 104855 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	91,35	0,00	1.490.661,78	VALOR REF 136762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	8.750,00	0,00	1.499.411,78	VALOR REF 4082 - H M BORGES
	2.012,29	0,00	1.501.424,07	VALOR REF 65243 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.660,00	0,00	1.504.084,07	VALOR REF 192 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
05/03/2024	1.124,76	0,00	1.505.208,83	VALOR REF 246945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	1.790,00	0,00	1.506.998,83	VALOR REF 13520 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	594,00	0,00	1.507.592,83	VALOR REF 2872 - PM DOS REIS LTDA
	1.837,44	0,00	1.509.430,27	VALOR REF 376650 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	375,00	0,00	1.509.805,27	VALOR REF 77025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.027,60	0,00	1.516.832,87	VALOR REF 16204 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	3.471,40	0,00	1.520.304,27	VALOR REF 65958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	15.535,52	0,00	1.535.839,79	VALOR REF 136867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.140,00	0,00	1.537.979,79	VALOR REF 2865 - PM DOS REIS LTDA
	223,14	0,00	1.538.202,93	VALOR REF 16217 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	2.320,00	0,00	1.540.522,93	VALOR REF 4998 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	10.311,91	0,00	1.550.834,84	VALOR REF 14958 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	691,46	0,00	1.551.526,30	VALOR REF 1835903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	983,80	0,00	1.552.510,10	VALOR REF 4150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	5.850,00	0,00	1.558.360,10	VALOR REF 182 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI
	3.931,50	0,00	1.562.291,60	VALOR REF 16199 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	5.238,00	0,00	1.567.529,60	VALOR REF 77019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.179,00	0,00	1.569.708,60	VALOR REF 1835886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.085,20	0,00	1.570.793,80	VALOR REF 2864 - PM DOS REIS LTDA
	1.920,00	0,00	1.572.713,80	VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
06/03/2024	7.845,02	0,00	1.580.558,82	VALOR REF 273054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	18.344,94	0,00	1.598.903,76	VALOR REF 246952 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	6.722,58	0,00	1.605.626,34	VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.360,89	0,00	1.606.987,23	VALOR REF 2830 - PM DOS REIS LTDA
	1.913,60	0,00	1.608.900,83	VALOR REF 90290 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
07/03/2024	140,00	0,00	1.609.040,83	VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	2.450,00	0,00	1.611.490,83	VALOR REF 1510 - QB COMERCIO LTDA
	1.750,00	0,00	1.613.240,83	VALOR REF 16342 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	4.760,00	0,00	1.618.000,83	VALOR REF 15032 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	12.324,68	0,00	1.630.325,51	VALOR REF 66048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.210,00	0,00	1.634.535,51	VALOR REF 20335 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	240,00	0,00	1.634.775,51	VALOR REF 90365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	7.169,30	0,00	1.641.944,81	VALOR REF 1500 - QB COMERCIO LTDA
	6.885,00	0,00	1.648.829,81	VALOR REF 768 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	2.795,16	0,00	1.651.624,97	VALOR REF 105102 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	5.980,00	0,00	1.657.604,97	VALOR REF 46634 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	1.092,00	0,00	1.658.696,97	VALOR REF 15744 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	89,00	0,00	1.658.785,97	VALOR REF 105062 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
08/03/2024	66.000,00	0,00	1.724.785,97	VALOR REF 77348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14,99	0,00	1.724.800,96	VALOR REF 414621 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	509,34	0,00	1.725.310,30	VALOR REF 210015 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	2.747,50	0,00	1.728.057,80	VALOR REF 273474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	480,23	0,00	1.728.538,03	VALOR REF 16357 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
11/03/2024	359,00	0,00	1.728.897,03	VALOR REF 15866 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	120,50	0,00	1.729.017,53	VALOR REF 2909 - PM DOS REIS LTDA
	3.903,40	0,00	1.732.920,93	VALOR REF 164805 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	1.359,37	0,00	1.734.280,30	VALOR REF 66317 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.875,60	0,00	1.738.155,90	VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	240,00	0,00	1.738.395,90	VALOR REF 20385 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	6.667,50	0,00	1.745.063,40	VALOR REF 772 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	5.186,00	0,00	1.750.249,40	VALOR REF 165088 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	24,90	0,00	1.750.274,30	VALOR REF 415624 - DAYANE ALVES DA SILVA
	2.943,48	0,00	1.753.217,78	VALOR REF 77290 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	350,00	0,00	1.753.567,78	VALOR REF 19795 - META MOVEIS DE METAL IND. E
	560,00	0,00	1.754.127,78	VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	3.393,50	0,00	1.757.521,28	VALOR REF 659677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
13/03/2024	3.818,48	0,00	1.761.339,76	VALOR REF 142006 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	1.703,28	0,00	1.763.043,04	VALOR REF 16851 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	423,50	0,00	1.763.466,54	VALOR REF 56473 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.205,90	0,00	1.764.672,44	VALOR REF 2920 - PM DOS REIS LTDA
	6.734,68	0,00	1.771.407,12	VALOR REF 77428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.357,92	0,00	1.772.765,04	VALOR REF 5103 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	6.180,00	0,00	1.778.945,04	VALOR REF 77427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	12.182,21	0,00	1.791.127,25	VALOR REF 66917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	630,00	0,00	1.791.757,25	VALOR REF 54628 - H B COMERCIO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EMBALAGENS
13/03/2024	1.860,60	0,00	1.793.617,85	VALOR REF 13978 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	2.770,00	0,00	1.796.387,85	VALOR REF 902 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	3.530,00	0,00	1.799.917,85	VALOR REF 4098 - H M BORGES
	4.914,00	0,00	1.804.831,85	VALOR REF 56508 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	2.557,00	0,00	1.807.388,85	VALOR REF 448 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	643,80	0,00	1.808.032,65	VALOR REF 20410 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	534,60	0,00	1.808.567,25	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	896,00	0,00	1.809.463,25	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	7.490,00	0,00	1.816.953,25	VALOR REF 2910 - PM DOS REIS LTDA
	40,87	0,00	1.816.994,12	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	4.306,00	0,00	1.821.300,12	VALOR REF 13981 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.211,40	0,00	1.822.511,52	VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	152,25	0,00	1.822.663,77	VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.746,76	0,00	1.825.410,53	VALOR REF 56494 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	450,00	0,00	1.825.860,53	VALOR REF 25120 - MASTERMINDS LTDA
	4.164,26	0,00	1.830.024,79	VALOR REF 66923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	144,26	0,00	1.830.169,05	VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO SAUDE
	710,00	0,00	1.830.879,05	VALOR REF 16863 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	553,08	0,00	1.831.432,13	VALOR REF 56474 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.280,00	0,00	1.832.712,13	VALOR REF 5865 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	4.097,00	0,00	1.836.809,13	VALOR REF 164129 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	613,80	0,00	1.837.422,93	VALOR REF 15139 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	8.810,08	0,00	1.846.233,01	VALOR REF 165507 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	28,14	0,00	1.846.261,15	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	1.953,37	0,00	1.848.214,52	VALOR REF 16758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	776,61	0,00	1.848.991,13	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	1.500,00	0,00	1.850.491,13	VALOR REF 1579 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
15/03/2024	6.494,77	0,00	1.856.985,90	VALOR REF 247258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	648,70	0,00	1.857.634,60	VALOR REF 1532 - QB COMERCIO LTDA
	517,60	0,00	1.858.152,20	VALOR REF 4217 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	4.421,00	0,00	1.862.573,20	VALOR REF 274743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.200,00	0,00	1.863.773,20	VALOR REF 193 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	12.643,46	0,00	1.876.416,66	VALOR REF 15307 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	749,30	0,00	1.877.165,96	VALOR REF 1541 - QB COMERCIO LTDA
	4.098,52	0,00	1.881.264,48	VALOR REF 27235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	4.387,72	0,00	1.885.652,20	VALOR REF 54664 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	820,40	0,00	1.886.472,60	VALOR REF 274571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	4.833,70	0,00	1.891.306,30	VALOR REF 274539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	1.530,00	0,00	1.892.836,30	VALOR REF 1542 - QB COMERCIO LTDA
	3.184,00	0,00	1.896.020,30	VALOR REF 455 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	900,00	0,00	1.896.920,30	VALOR REF 1557 - QB COMERCIO LTDA
	1.750,00	0,00	1.898.670,30	VALOR REF 1543 - QB COMERCIO LTDA
	444,00	0,00	1.899.114,30	VALOR REF 4218 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	433,20	0,00	1.899.547,50	VALOR REF 1578 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	625,00	0,00	1.900.172,50	VALOR REF 7656 - D J PLASTICOS LTDA
	4.373,20	0,00	1.904.545,70	VALOR REF 77780 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	4.000,48	0,00	1.908.546,18	VALOR REF 67304 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.302,00	0,00	1.911.848,18	VALOR REF 15885 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	979,20	0,00	1.912.827,38	VALOR REF 90622 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	2.359,50	0,00	1.915.186,88	VALOR REF 13624 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.608,00	0,00	1.916.794,88	VALOR REF 185346 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	5.195,40	0,00	1.921.990,28	VALOR REF 15836 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	152,25	0,00	1.922.142,53	VALOR REF 136923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.966,00	0,00	1.924.108,53	VALOR REF 1584 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
18/03/2024	3.780,00	0,00	1.927.888,53	VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA -
	18.150,00	0,00	1.946.038,53	VALOR REF 77667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	106,40	0,00	1.946.144,93	VALOR REF 77631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	222,65	0,00	1.946.367,58	VALOR REF 211176 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	24.511,03	0,00	1.970.878,61	VALOR REF 105521 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
19/03/2024	9.900,00	0,00	1.980.778,61	VALOR REF 451 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	790,00	0,00	1.981.568,61	VALOR REF 4113 - H M BORGES
	21,99	0,00	1.981.590,60	VALOR REF 988 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	39.600,00	0,00	2.021.190,60	VALOR REF 349119 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	4.041,78	0,00	2.025.232,38	VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	9.094,98	0,00	2.034.327,36	VALOR REF 14053 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	8.277,45	0,00	2.042.604,81	VALOR REF 662103 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	643,50	0,00	2.043.248,31	VALOR REF 2970 - PM DOS REIS LTDA
	490,80	0,00	2.043.739,11	VALOR REF 13637 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	580,96	0,00	2.044.320,07	VALOR REF 6459 - PAPELARIA SHALON LTDA
	500,00	0,00	2.044.820,07	VALOR REF 7653 - D J PLASTICOS LTDA
	74,36	0,00	2.044.894,43	VALOR REF 2973 - PM DOS REIS LTDA
	112,00	0,00	2.045.006,43	VALOR REF 662102 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	5.713,84	0,00	2.050.720,27	VALOR REF 2918 - PM DOS REIS LTDA
20/03/2024	506,00	0,00	2.051.226,27	VALOR REF 1841975 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2.565,50	0,00	2.053.791,77	VALOR REF 14089 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	56,05	0,00	2.053.847,82	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	19.102,10	0,00	2.072.949,92	VALOR REF 15682 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	2.383,00	0,00	2.075.332,92	VALOR REF 14081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2024	48.116,60	0,00	2.123.449,52	VALOR REF 77742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.200,00	0,00	2.126.649,52	VALOR REF 5883 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	2.417,36	0,00	2.129.066,88	VALOR REF 247584 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	3.623,00	0,00	2.132.689,88	VALOR REF 20492 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.794,00	0,00	2.134.483,88	VALOR REF 20495 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	2.282,90	0,00	2.136.766,78	VALOR REF 15917 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	40,00	0,00	2.136.806,78	VALOR REF 1045 - WILLIAN PIRES RODRIGUES
	2.457,00	0,00	2.139.263,78	VALOR REF 56629 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.392,00	0,00	2.140.655,78	VALOR REF 459 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	172,20	0,00	2.140.827,98	VALOR REF 17408 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	6.883,57	0,00	2.147.711,55	VALOR REF 17400 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.582,63	0,00	2.149.294,18	VALOR REF 4255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2,95	0,00	2.149.297,13	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
21/03/2024	198,66	0,00	2.149.495,79	VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	532,00	0,00	2.150.027,79	VALOR REF 91014 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	8.389,94	0,00	2.158.417,73	VALOR REF 67935 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.399,60	0,00	2.163.817,33	VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	5.700,00	0,00	2.169.517,33	VALOR REF 67987 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.680,00	0,00	2.171.197,33	VALOR REF 67943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	550,00	0,00	2.171.747,33	VALOR REF 662603 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	4.319,82	0,00	2.176.067,15	VALOR REF 67925 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.562,30	0,00	2.177.629,45	VALOR REF 275270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	236,90	0,00	2.177.866,35	VALOR REF 137455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	267,35	0,00	2.178.133,70	VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
22/03/2024	415,09	0,00	2.178.548,79	VALOR REF 211906 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	15.464,68	0,00	2.194.013,47	VALOR REF 137553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	264,00	0,00	2.194.277,47	VALOR REF 1590 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	1.369,20	0,00	2.195.646,67	VALOR REF 68079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.332,00	0,00	2.196.978,67	VALOR REF 2993 - PM DOS REIS LTDA
	247,26	0,00	2.197.225,93	VALOR REF 27620 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	209,00	0,00	2.197.434,93	VALOR REF 154898 - DROGARIA PRO SAUDE
	1.751,67	0,00	2.199.186,60	VALOR REF 27658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.834,00	0,00	2.201.020,60	VALOR REF 275470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	8.412,05	0,00	2.209.432,65	VALOR REF 247641 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	4.167,00	0,00	2.213.599,65	VALOR REF 15980 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	2.320,50	0,00	2.215.920,15	VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
23/03/2024	21,00	0,00	2.215.941,15	VALOR REF 148917 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
25/03/2024	108,00	0,00	2.216.049,15	VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	75,90	0,00	2.216.125,05	VALOR REF 167440 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	345,00	0,00	2.216.470,05	VALOR REF 14150 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	560,00	0,00	2.217.030,05	VALOR REF 474 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	119,40	0,00	2.217.149,45	VALOR REF 6511 - PAPELARIA SHALON LTDA
	2.912,00	0,00	2.220.061,45	VALOR REF 15994 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	25,00	0,00	2.220.086,45	VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME
	2.197,88	0,00	2.222.284,33	VALOR REF 17857 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	4.766,00	0,00	2.227.050,33	VALOR REF 13693 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	231,00	0,00	2.227.281,33	VALOR REF 3707 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SER
	2.380,00	0,00	2.229.661,33	VALOR REF 186652 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
27/03/2024	5.943,92	0,00	2.235.605,25	VALOR REF 15925 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	45,00	0,00	2.235.650,25	VALOR REF 478 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	1.388,70	0,00	2.237.038,95	VALOR REF 16010 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	605,00	0,00	2.237.643,95	VALOR REF 56795 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	294,00	0,00	2.237.937,95	VALOR REF 91240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	738,00	0,00	2.238.675,95	VALOR REF 56803 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.300,00	0,00	2.241.975,95	VALOR REF 56796 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	918,00	0,00	2.242.893,95	VALOR REF 663733 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	10.472,66	0,00	2.253.366,61	VALOR REF 167458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
28/03/2024	1.787,40	0,00	2.255.154,01	VALOR REF 78163 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	480,66	0,00	2.255.634,67	VALOR REF 27589 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	5.730,10	0,00	2.261.364,77	VALOR REF 276033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	152,25	0,00	2.261.517,02	VALOR REF 137563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.250,00	0,00	2.262.767,02	VALOR REF 204 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	2,95	0,00	2.262.769,97	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	7.179,39	0,00	2.269.949,36	VALOR REF 247877 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	152,25	0,00	2.270.101,61	VALOR REF 137698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.500,00	0,00	2.272.601,61	VALOR REF 202 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	1.086,60	0,00	2.273.688,21	VALOR REF 106095 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	9.181,76	0,00	2.282.869,97	VALOR REF 68773 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.368,00	0,00	2.284.237,97	VALOR REF 58598 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	9.094,94	0,00	2.293.332,91	VALOR REF 663593 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	789,10	0,00	2.294.122,01	VALOR REF 91262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	56,05	0,00	2.294.178,06	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	548,21	0,00	2.294.726,27	VALOR REF 212680 - VIVA COMERCIO E IMPORTA O
	9.343,43	0,00	2.304.069,70	VALOR REF 68750 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.186,30	0,00	2.305.256,00	VALOR REF 13702 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.851,84	0,00	2.307.107,84	VALOR REF 27836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	50,98	0,00	2.307.158,82	VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
31/03/2024	496.997,59	0,00	2.804.156,41	VALOR REF DOACAO 03/2024
	0,04	0,00	2.804.156,45	VALOR REF AJUSTE 03/2024
	71.055,56	0,00	2.875.212,01	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024
	32,58	0,00	2.875.244,59	VALOR REF CONTAGEM - MARCO/2024
	3.357,82	0,00	2.878.602,41	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2024
	0,00	82,80	2.878.519,61	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	989,89	2.877.529,72	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	0,00	4,66	2.877.525,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024
	0,00	23,11	2.877.501,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULANCIAS - MARCO/2024
	0,00	119,27	2.877.382,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2024
	0,00	24.564,22	2.852.818,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024
	0,00	904,00	2.851.914,46	VALOR REF DEVOLUCOES 03/2024
	0,00	7,66	2.851.906,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M
	0,00	13,47	2.851.893,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - M
	0,00	24,39	2.851.868,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	218,28	2.851.650,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR
	0,00	306,23	2.851.344,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	581,83	2.850.762,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	24,78	2.850.737,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024
	0,00	33,67	2.850.704,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2024
	0,00	137,27	2.850.566,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	0,00	8,26	2.850.558,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	0,00	561,75	2.849.996,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024
	0,00	3,93	2.849.992,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2024
	0,00	19,64	2.849.973,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202
	0,00	23,56	2.849.949,74	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024
	0,00	62,84	2.849.886,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR
	0,00	89,13	2.849.797,77	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	0,00	480,37	2.849.317,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO
	0,00	1.068,79	2.848.248,61	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024
	0,00	20,88	2.848.227,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2
	0,00	64,36	2.848.163,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC
	0,00	117,78	2.848.045,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024
	0,00	1.006,19	2.847.039,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024
	0,00	1.830,02	2.845.209,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024
	0,00	4.476,70	2.840.732,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/202
	0,00	6.430,67	2.834.302,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/
	0,00	8.917,21	2.825.384,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	13.731,81	2.811.652,99	AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/ VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20
	0,00	16.300,20	2.795.352,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	4.366,12	2.790.986,67	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	0,00	0,79	2.790.985,88	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	0,00	0,78	2.790.985,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2024
	0,00	786,60	2.790.198,50	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	1.008,55	2.789.189,95	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	13,86	2.789.176,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024
	0,00	18,48	2.789.157,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2024
	0,00	18,48	2.789.139,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024
	0,00	236.659,11	2.552.480,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	5.166,56	2.547.313,46	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2024
	0,00	4,16	2.547.309,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL- VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	1.126,89	2.546.160,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	72,68	2.546.087,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024
	0,00	36,69	2.546.050,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024
	0,00	48,41	2.546.002,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	0,00	334,65	2.545.667,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024
	0,00	499,35	2.545.168,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	0,00	8,26	2.545.160,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024
	0,00	430,90	2.544.729,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2024
	0,00	19,64	2.544.709,66	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/
	0,00	134,20	2.544.575,46	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	0,00	178,93	2.544.396,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO
	0,00	375,89	2.544.020,64	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2
	0,00	6.184,11	2.537.836,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	0,81	2.537.835,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2024
	0,00	11,20	2.537.824,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024
	0,00	51,33	2.537.773,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024
	0,00	80,92	2.537.692,27	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	31.000,20	2.506.692,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2024
	0,00	9,24	2.506.682,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024
	0,00	18,48	2.506.664,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024
	0,00	18,48	2.506.645,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2024
	0,00	628,70	2.506.017,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/202

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	3.191,05	2.502.826,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024
	0,00	6.570,83	2.496.255,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	0,00	55,59	2.496.199,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	0,00	82,03	2.496.117,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MEDICA - COREME
	0,00	98,28	2.496.019,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2024
	0,00	138,72	2.495.880,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	219,53	2.495.661,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	493,27	2.495.167,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	611,71	2.494.556,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	618,98	2.493.937,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MARCO
	0,00	23,26	2.493.913,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SESMT - MARCO/2024
	0,00	48,21	2.493.865,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024
	0,00	113,17	2.493.752,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/20
	0,00	22,43	2.493.730,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024
	0,00	31,98	2.493.698,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2024
	0,00	53,83	2.493.644,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	0,00	123,28	2.493.521,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL - MARCO/2024
	0,00	183,80	2.493.337,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	387,71	2.492.949,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	835,51	2.492.114,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	0,00	0,08	2.492.113,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024
	0,00	2,40	2.492.111,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024
	0,00	5,33	2.492.106,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024
	0,00	8,26	2.492.097,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024
	0,00	553,44	2.491.544,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE - MARCO/2024
	0,00	3,93	2.491.540,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - MARCO
	0,00	15,71	2.491.524,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024
	0,00	76,00	2.491.448,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/20
	0,00	910,90	2.490.537,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024
	0,00	37.330,70	2.453.207,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	33,55	2.453.173,70	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	0,00	22,23	2.453.151,47	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	0,00	88,91	2.453.062,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024
	0,00	0,79	2.453.061,77	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	18,48	2.453.043,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MARCO/2024
	0,00	18,48	2.453.024,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	7.689,69	2.445.335,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	16.151,45	2.429.183,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024
	0,00	65.301,40	2.363.882,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2024
	0,00	22,16	2.363.860,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/20
	0,00	31,26	2.363.828,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	0,00	46,13	2.363.782,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/
	0,00	89,57	2.363.693,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	143,23	2.363.549,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	167,38	2.363.382,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR
	0,00	173,77	2.363.208,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	0,00	264,37	2.362.944,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/
	0,00	518,10	2.362.426,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	694,40	2.361.731,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2
	0,00	24,10	2.361.707,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2
	0,00	21,32	2.361.686,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2024
	0,00	51,45	2.361.635,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024
	0,00	55,52	2.361.579,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2024
	0,00	63,96	2.361.515,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024
	0,00	175,27	2.361.340,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	0,00	298,65	2.361.041,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	3,55	2.361.038,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2024
	0,00	8,88	2.361.029,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024
	0,00	12,39	2.361.016,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2024
	0,00	14,17	2.361.002,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2024
	0,00	16,52	2.360.986,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2024
	0,00	205,68	2.360.780,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	499,44	2.360.281,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	7,85	2.360.273,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - MARCO/2024
	0,00	7,86	2.360.265,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA
	0,00	5,60	2.360.259,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/
	0,00	14.179,45	2.346.080,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202
	0,00	277,83	2.345.802,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	41,40	2.345.761,01	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	0,00	433,24	2.345.327,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	0,00	15.976,91	2.329.350,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PREPARO - MARCO/2024
31/03/2024	0,00	23.132,99	2.306.217,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	46.702,35	2.259.515,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	0,00	3,70	2.259.511,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	39,92	2.259.471,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	45,56	2.259.426,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2024
	0,00	50,57	2.259.375,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/
	0,00	99,91	2.259.275,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2024
	0,00	153,86	2.259.122,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20
	0,00	364,41	2.258.757,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	0,00	874,34	2.257.883,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	125,87	2.257.757,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	0,00	137,27	2.257.620,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	203,72	2.257.416,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2024
	0,00	363,61	2.257.052,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	1,78	2.257.051,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - MARCO/2024
	0,00	1.072,19	2.255.978,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	7,85	2.255.970,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2
	0,00	11,78	2.255.959,18	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	0,00	15,71	2.255.943,47	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024
	0,00	273,52	2.255.669,95	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	0,00	3,77	2.255.666,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024
	0,00	3,77	2.255.662,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	0,00	122,77	2.255.539,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	0,00	8.530,99	2.247.008,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202
	0,00	24.242,53	2.222.766,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/202
	0,00	22,36	2.222.743,76	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	123,94	2.222.619,82	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024
	0,00	731,18	2.221.888,64	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024
	0,00	1.462,34	2.220.426,30	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	480,23	2.219.946,07	VALOR REF COMBUST?VEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	0,00	56,92	2.219.889,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MARCO/2024
	0,00	83.749,61	2.136.139,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	120.005,69	2.016.133,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	26,15	2.016.107,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	0,00	650,46	2.015.457,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.254,89	2.014.202,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	5.867,47	2.008.334,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/
	0,00	56,76	2.008.278,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	73,99	2.008.204,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2024
	0,00	226,33	2.007.977,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024
	0,00	1.733,91	2.006.243,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024
	0,00	1,78	2.006.242,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MARCO/2024
	0,00	5,33	2.006.236,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2024
	0,00	5,33	2.006.231,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2024
	0,00	8,26	2.006.223,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024
	0,00	8,27	2.006.214,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MARCO/2024
	0,00	819,11	2.005.395,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	0,00	19,64	2.005.376,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2024
	0,00	39,27	2.005.336,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/202
	0,00	145,31	2.005.191,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024
	0,00	455,18	2.004.736,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20
	0,00	2.195,72	2.002.540,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	0,00	2.332,66	2.000.208,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20
	0,00	4.637,27	1.995.570,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20
	0,00	4.914,18	1.990.656,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	0,00	10.935,76	1.979.720,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/
	0,00	3,77	1.979.717,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024
	0,00	11,23	1.979.705,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024
	0,00	6.575,42	1.973.130,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	0,00	579,52	1.972.550,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	80,91	1.972.469,97	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	1.204,60	1.971.265,37	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202
	0,00	168.036,31	1.803.229,06	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024
	0,00	110,40	1.803.118,66	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	2.664,89	1.800.453,77	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	8,45	1.800.445,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2024
	0,00	65,04	1.800.380,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2024
	0,00	34.351,66	1.766.028,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	122,23	1.765.906,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2024
	0,00	2,89	1.765.903,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARC
	0,00	6,36	1.765.897,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARCO/
31/03/2024	0,00	19,96	1.765.877,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	71,75	1.765.805,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	241,49	1.765.563,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	244,79	1.765.319,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	725,65	1.764.593,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	0,00	9.842,34	1.754.751,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	101,86	1.754.649,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2024
	0,00	69,29	1.754.580,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2024
	0,00	140,35	1.754.439,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	4.334,77	1.750.104,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	0,00	1,78	1.750.103,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARCO/2024
	0,00	5,91	1.750.097,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	0,00	18,34	1.750.078,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2024
	0,00	638,23	1.749.440,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	2.256,57	1.747.184,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2024
	0,00	3,93	1.747.180,13	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - MARCO/2
	0,00	11,78	1.747.168,35	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	0,00	11,78	1.747.156,57	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	0,00	138,62	1.747.017,95	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20
	0,00	1.793,27	1.745.224,68	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20
	0,00	688,46	1.744.536,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2
	0,00	16.885,87	1.727.650,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	0,00	11,11	1.727.639,24	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	22,23	1.727.617,01	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	0,00	22,23	1.727.594,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - ADESAO - MARCO/2024
	0,00	77,79	1.727.516,99	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	0,00	40,00	1.727.476,99	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2
	0,00	82,63	1.727.394,36	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO
	0,00	4.318,60	1.723.075,76	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	0,00	4,62	1.723.071,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	0,00	4,62	1.723.066,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	0,00	9,24	1.723.057,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2024
	0,00	9,24	1.723.048,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	0,00	46,56	1.723.001,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2024
	0,00	120,15	1.722.881,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.484.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.212,60	1.721.668,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024
	0,00	5.662,33	1.716.006,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024
	0,00	27.916,96	1.688.089,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	0,00	33.766,23	1.654.323,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	0,00	69.890,68	1.584.432,53	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024
	0,00	7.167,41	1.577.265,12	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2024
	0,00	657,29	1.576.607,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/
	0,00	28,91	1.576.578,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2024
	0,00	70,22	1.576.508,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULANCIAS - MARCO/2024
	0,00	178,86	1.576.329,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024
	0,00	197,98	1.576.131,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	0,00	5,33	1.576.126,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2024
	0,00	8,26	1.576.118,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2024
	0,00	20,65	1.576.097,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2024
	0,00	216,56	1.575.881,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024
	0,00	233,88	1.575.647,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	0,00	7,85	1.575.639,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024
	0,00	43,20	1.575.596,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO
	0,00	18,00	1.575.578,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	0,00	25,42	1.575.552,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	0,00	1.240,27	1.574.312,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC
	0,00	4.944,66	1.569.367,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202
	0,00	29.440,48	1.539.927,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	0,00	180,00	1.539.747,30	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024
	0,00	6.530,45	1.533.216,85	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	0,00	3.780,00	1.529.436,85	VALOR REF UNIFORMES - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024
	0,00	4,62	1.529.432,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024
	1.393.794,26	1.349.170,18	1.529.432,23	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Saldo Anterior: 324,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	324,72	0,00	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS
	0,00	324,72	0,00	<<== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: -2.831,20

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	-2.831,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	7.167,41	0,00	-9.998,61	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2024	
	0,00	3.357,82	-6.640,79	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2024	
	0,00	71.055,56	64.414,77	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024	
	69.890,68	0,00	-5.475,91	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024	
	77.058,09	74.413,38	5.475,91-	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	606.111,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	6.271,36	612.382,97	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024	
	0,00	118.990,95	731.373,92	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	
	0,00	9.780,38	741.154,30	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	
	0,00	13.444,20	754.598,50	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024	
	0,00	14.127,15	768.725,65	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA	
	0,00	103.517,93	872.243,58	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	
	0,00	202.532,25	1.074.775,83	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	
	0,00	11.711,61	1.086.487,44	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	
	0,00	12.738,70	1.099.226,14	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024	
	0,00	16.026,76	1.115.252,90	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	
	0,00	12.200,50	1.127.453,40	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024	
	0,00	12.473,60	1.139.927,00	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024	
	0,00	11.745,50	1.151.672,50	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	
	0,00	14.127,15	1.165.799,65	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024	
	0,00	234.484,89	1.400.284,54	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024	
	18.770,00	0,00	1.381.514,54	VALOR REF 289 - A.C.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	10.842,00	1.392.356,54	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024	
04/03/2024	0,00	5.096,00	1.397.452,54	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024	
	0,00	7.448,00	1.404.900,54	VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024	
	0,00	23.491,00	1.428.391,54	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024	
	0,00	11.950,00	1.440.341,54	VALOR REF 32 - JP MED LTDA - Fevereiro/2024	
	0,00	18.770,00	1.459.111,54	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024	
05/03/2024	903,50	0,00	1.458.208,04	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	249.515,84	0,00	1.208.692,20	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	21.397,69	0,00	1.187.294,51	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	903,50	0,00	1.186.391,01	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	26.524,04	0,00	1.159.866,97	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Interna?o	
	3.614,00	0,00	1.156.252,97	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	8.769,78	1.165.022,75	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 606.111,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	123.147,05	0,00	1.041.875,70	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)
	903,50	0,00	1.040.972,20	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	394,95	0,00	1.040.577,25	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	382,05	0,00	1.040.195,20	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
06/03/2024	0,00	20.923,21	1.061.118,41	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	8.630,23	1.069.748,64	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	0,00	12.740,00	1.082.488,64	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024
	9.494,96	0,00	1.072.993,68	VALOR REF 634 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA
	0,00	903,50	1.073.897,18	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
07/03/2024	0,00	14.250,00	1.088.147,18	VALOR REF 65 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024
	0,00	13.000,00	1.101.147,18	VALOR REF 64 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024
	0,00	18.457,59	1.119.604,77	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
08/03/2024	11.660,81	0,00	1.107.943,96	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA INTENSIVA LTDA
	8.630,23	0,00	1.099.313,73	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	10.842,00	0,00	1.088.471,73	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulat?io)
	9.780,38	0,00	1.078.691,35	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	66.963,96	0,00	1.011.727,39	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	10.570,95	0,00	1.001.156,44	VALOR REF 1402 - RP MED SERVICOS MEDICOS LTDA
09/03/2024	0,00	11.660,81	1.012.817,25	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024
13/03/2024	0,00	18.616,39	1.031.433,64	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA
14/03/2024	0,00	8.456,76	1.039.890,40	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
15/03/2024	903,50	0,00	1.038.986,90	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	13.000,00	0,00	1.025.986,90	VALOR REF 64 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos contro
	5.096,00	0,00	1.020.890,90	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	115,80	0,00	1.020.775,10	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	115,80	0,00	1.020.659,30	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	115,80	0,00	1.020.543,50	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	18.770,00	0,00	1.001.773,50	VALOR REF 296 - A.C.S. SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.950,00	0,00	989.823,50	VALOR REF 32 - JP MED LTDA
	7.448,00	0,00	982.375,50	VALOR REF 81 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	12.200,50	0,00	970.175,00	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	115,80	0,00	970.059,20	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	11.660,81	0,00	958.398,39	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA
	13.444,20	0,00	944.954,19	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	4.478,94	0,00	940.475,25	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	115,80	0,00	940.359,45	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	115,80	0,00	940.243,65	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	14.250,00	0,00	925.993,65	VALOR REF 65 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - m?icos infecto
	12.740,00	0,00	913.253,65	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	606.111,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	12.738,70	0,00	900.514,95	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	115,80	0,00	900.399,15	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
19/03/2024	881,36	0,00	899.517,79	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	14.127,15	0,00	885.390,64	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	
	11.711,61	0,00	873.679,03	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS DE GERCAO E ANA	
	903,50	0,00	872.775,53	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	234.484,89	0,00	638.290,64	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	16.026,76	0,00	622.263,88	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FISIOTERAPIA	
	12.473,60	0,00	609.790,28	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	
20/03/2024	0,00	58.673,87	668.464,15	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	
	0,00	331,85	668.796,00	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	
21/03/2024	0,00	30.267,25	699.063,25	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024	
22/03/2024	6.271,36	0,00	692.791,89	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	
	20.923,21	0,00	671.868,68	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	11.745,50	0,00	660.123,18	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
26/03/2024	0,00	903,50	661.026,68	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
	0,00	903,50	661.930,18	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
27/03/2024	0,00	5.096,00	667.026,18	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024	
	1.043.439,60	1.104.354,17	667.026,18	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.039.662,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	32.441,02	2.072.103,94	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	
	0,00	0,01	2.072.103,95	VALOR REF 3371233 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - FEVERE	
	0,00	1.200,00	2.073.303,95	VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	2.649,97	2.075.953,92	VALOR REF 436422 - BIONEXO DO BRASIL - PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA T	
	0,00	5.087,00	2.081.040,92	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA	
	0,00	276.665,08	2.357.706,00	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024	
	0,00	1.450,00	2.359.156,00	VALOR REF 230 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
	990,01	0,00	2.358.165,99	VALOR REF 3371233 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	14.230,12	0,00	2.343.935,87	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	0,00	29.812,48	2.373.748,35	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	
	0,00	311,53	2.374.059,88	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	3.319,82	2.377.379,70	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	
	0,00	78.865,04	2.456.244,74	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024	
	0,00	2.211,68	2.458.456,42	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024	
	0,00	1.771,50	2.460.227,92	VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.039.662,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	1.450,00	2.461.677,92	VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	0,00	4.556,20	2.466.234,12	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024
	0,00	2.400,00	2.468.634,12	VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024
	0,00	6.480,00	2.475.114,12	VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - Fevereiro/2024
	0,00	13.247,46	2.488.361,58	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	10,75	0,00	2.488.350,83	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024
	16.422,00	0,00	2.471.928,83	VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
	0,00	16.422,00	2.488.350,83	VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024
	0,00	12.323,97	2.500.674,80	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	11.913,00	2.512.587,80	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024
	0,00	9.120,00	2.521.707,80	VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - F
	0,03	0,00	2.521.707,77	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024
02/03/2024	0,00	700,00	2.522.407,77	VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - Fevereiro/2024
04/03/2024	0,00	1.877,00	2.524.284,77	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO
	0,00	1.287,00	2.525.571,77	VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - Fevereiro/2024
	0,00	28.011,02	2.553.582,79	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	0,00	177,65	2.553.760,44	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024
	0,00	1.557,33	2.555.317,77	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024
	0,00	3.935,70	2.559.253,47	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	184.928,07	2.744.181,54	VALOR REF 3026 - JB BARBOSA - Fevereiro/2024
	0,00	7.621,64	2.751.803,18	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024
05/03/2024	0,00	6.759,08	2.758.562,26	VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	0,00	3.940,47	2.762.502,73	VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024 - DI
	0,00	7.520,09	2.770.022,82	VALOR REF 7478 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	0,00	1.771,50	2.771.794,32	VALOR REF 2586 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)
	0,00	13.002,20	2.784.796,52	VALOR REF 52 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - Fevereiro/2024
	215.696,31	0,00	2.569.100,21	VALOR REF 02/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	16.924,55	2.586.024,76	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	3.280,00	2.589.304,76	VALOR REF 738 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS
	386.950,04	0,00	2.202.354,72	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVICOS ADMI
	0,00	6.643,93	2.208.998,65	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	1.771,50	0,00	2.207.227,15	VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)
	0,00	14.230,12	2.221.457,27	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	0,00	9.566,61	2.231.023,88	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024
06/03/2024	0,00	11.186,00	2.242.209,88	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	0,00	4.930,00	2.247.139,88	VALOR REF 13017 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	0,00	3.382,52	2.250.522,40	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.039.662,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	0,00	700,00	2.251.222,40	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	0,00	900,00	2.252.122,40	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024
	0,00	2.656,15	2.254.778,55	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	0,00	1.486,56	2.256.265,11	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	0,00	8.456,77	2.264.721,88	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	0,00	2.285,71	2.267.007,59	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	0,00	1.064,62	2.268.072,21	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024 - DI
07/03/2024	0,00	70.860,55	2.338.932,76	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	1.715,36	2.340.648,12	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - Fevereiro/2024 - DIFERE
	0,00	1.059,30	2.341.707,42	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	0,00	271.260,13	2.612.967,55	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - Fevereiro/2024
	0,00	39.043,13	2.652.010,68	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
08/03/2024	900,00	0,00	2.651.110,68	VALOR REF 102 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	1.843,06	0,00	2.649.267,62	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	980,00	0,00	2.648.287,62	VALOR REF 1879 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D
	818,38	0,00	2.647.469,24	VALOR REF 207648 - SEAL TELECOM COM. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
	11.596,72	0,00	2.635.872,52	VALOR REF 52163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	1.159,67	0,00	2.634.712,85	VALOR REF 52164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	6.759,08	0,00	2.627.953,77	VALOR REF 7437 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	900,00	0,00	2.627.053,77	VALOR REF 87 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	150,08	0,00	2.626.903,69	VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	204,25	0,00	2.626.699,44	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	29.989,40	0,00	2.596.710,04	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	10.923,75	0,00	2.585.786,29	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL
	3.870,30	0,00	2.581.915,99	VALOR REF 423 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	1.557,33	0,00	2.580.358,66	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	943,25	0,00	2.579.415,41	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA
	2.400,00	0,00	2.577.015,41	VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
	8.418,21	0,00	2.568.597,20	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D
	11.135,00	0,00	2.557.462,20	VALOR REF 1881 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO D
	1.450,00	0,00	2.556.012,20	VALOR REF 230 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	32.441,02	0,00	2.523.571,18	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Maqueiros
	900,00	0,00	2.522.671,18	VALOR REF 96 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	1.486,56	0,00	2.521.184,62	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	4.883,93	0,00	2.516.300,69	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	5.139,63	0,00	2.511.161,06	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	1.450,00	0,00	2.509.711,06	VALOR REF 246 - AURION EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.039.662,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ELETRONICOS LTDA - EPP
08/03/2024	1.287,00	0,00	2.508.424,06	VALOR REF 29208 - EPIMED SOLUTIONS
	226.028,42	0,00	2.282.395,64	TECNOLOGIA DE INFORMACO
	276.665,08	0,00	2.005.730,56	VALOR REF 2981 - JB BARBOSA FILHO
	12.524,53	0,00	1.993.206,03	LAVANDERIA JOHN CLER
	1.600,00	0,00	1.991.606,03	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E
	818,38	0,00	1.990.787,65	CONSERVACAO EIRELI - Conserva?o
	442,33	0,00	1.990.345,32	VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL
	78.865,04	0,00	1.911.480,28	LTDA - Loca?o em Geral
	5.070,02	0,00	1.906.410,26	VALOR REF 639 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	818,38	0,00	1.905.591,88	VALOR REF 208012 - SEAL TELECOM COM.
	9.566,61	0,00	1.896.025,27	SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA
	700,00	0,00	1.895.325,27	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA
	1.200,00	0,00	1.894.125,27	LTDA ME
	28.011,02	0,00	1.866.114,25	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
	1.877,00	0,00	1.864.237,25	LTDA
	147,12	0,00	1.864.090,13	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES
	4.000,00	0,00	1.860.090,13	INDEPENDENTES SS
	76,95	0,00	1.860.013,18	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM.
	247.054,55	0,00	1.612.958,63	SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA
	1.600,00	0,00	1.611.358,63	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTENCIA
	900,00	0,00	1.610.458,63	TECNICA HOSPITALAR LTD
	5.272,26	0,00	1.605.186,37	VALOR REF 3585 - M4 TECNOLOGIA EM
	2.289,15	0,00	1.602.897,22	SOFTWARE LTDA
	267.111,19	0,00	1.335.786,03	VALOR REF 640 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	2.000,00	0,00	1.333.786,03	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA
	1.450,00	0,00	1.332.336,03	NORDESTE LTDA - Manuten?o - Modulo d
	3.011,79	0,00	1.329.324,24	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA
	16.924,55	0,00	1.312.399,69	NORDESTE LTDA - Manuten?o - Soul MV
	12.524,53	0,00	1.299.875,16	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA
	1.200,00	0,00	1.298.675,16	LTDA ME
	900,00	0,00	1.297.775,16	VALOR REF 14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
	150,08	0,00	1.297.625,08	- 2? QUINZENA
	13.699,36	0,00	1.283.925,72	VALOR REF 2192 - JOAO BATISTA DE
	15.000,00	0,00	1.268.925,72	OLIVEIRA
	7.963,85	0,00	1.260.961,87	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM
	14.049,51	0,00	1.246.912,36	IMAGEM LTDA
	11.690,00	0,00	1.235.222,36	VALOR REF 624 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	1.136,00	1.236.358,36	VALOR REF 85 - SISNACTECH SERVICOS E
				ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
				VALOR REF 99 - COMPUTADORES E
				SISTEMAS LTDA
				VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE
				PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
				VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
				VALOR REF 196 - QUALITY PRIME
				CONTABILIDADE LTDA
				VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS
				ELETRONICOS LTDA - EPP
				VALOR REF 2664 - SYSDESING
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
				VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA
				VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - Loca?o em Geral
				VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA
				VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMERCIO
				E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
				VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - Loca?o em Geral
				VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - RESIDUO INFECTANTE
				VALOR REF 183 - QUALITY PRIME
				CONTABILIDADE LTDA
				VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL LTDA
				VALOR REF 51 - BURITI SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
				VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS
				COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA
				VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO
				AMERICA S.A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.039.662,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2024	0,00	3.831,80	1.240.190,16	VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
	0,00	4.884,10	1.245.074,26	VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
	0,00	4.884,10	1.249.958,36	VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
11/03/2024	0,00	39.315,10	1.289.273,46	VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Fevereiro/2024
	0,00	927,81	1.290.201,27	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENC
	0,00	4.082,50	1.294.283,77	VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
	0,00	11.596,72	1.305.880,49	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	11.690,00	1.317.570,49	VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
12/03/2024	0,00	6.759,08	1.324.329,57	VALOR REF ESTORNO DE PAGTO NF 7437 ENG COM E SERV DE
13/03/2024	4.884,10	0,00	1.319.445,47	VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	4.884,10	0,00	1.314.561,37	VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	480,72	1.315.042,09	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT
	0,00	254.307,47	1.569.349,56	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	3.831,80	0,00	1.565.517,76	VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
14/03/2024	0,00	300,00	1.565.817,76	VALOR REF 24978 - LABORATORIOS BBRAUN S.A
	0,00	12.723,64	1.578.541,40	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	0,00	1.028,16	1.579.569,56	VALOR REF 3388826 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - MARCO/
	0,00	300,00	1.579.869,56	VALOR REF 24953 - LABORATORIOS BBRAUN S.A
	0,00	5.415,70	1.585.285,26	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024 - D
15/03/2024	9.120,00	0,00	1.576.165,26	VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.230,12	0,00	1.561.935,14	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	11.690,00	0,00	1.550.245,14	VALOR REF 84131 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA
18/03/2024	0,00	188,00	1.550.433,14	VALOR REF 7552 - EMPRESA CERTIFICADO NORDESTE LTDA
	0,00	2.800,00	1.553.233,14	VALOR REF 16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024
21/03/2024	0,00	330,00	1.553.563,14	VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP
	0,00	5.070,02	1.558.633,16	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES
	0,00	1.083,00	1.559.716,16	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME
22/03/2024	9.566,61	0,00	1.550.149,55	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD
	7.520,09	0,00	1.542.629,46	VALOR REF 7438 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	4.447,14	0,00	1.538.182,32	VALOR REF 7469 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
	0,00	1.519,47	1.539.701,79	VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024
	0,00	900,00	1.540.601,79	VALOR REF 25019 - LABORATORIOS BBRAUN S.A
	0,00	10.481,84	1.551.083,63	VALOR REF 11441 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	1.450,00	1.552.533,63	VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - Fevereiro/2024
25/03/2024	2.700,22	0,00	1.549.833,41	VALOR REF 2679 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	0,00	4.408,52	1.554.241,93	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	553,70	1.554.795,63	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENCA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.039.662,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	0,00	720,55	1.555.516,18	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENCA
	0,00	10.645,25	1.566.161,43	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	16.075,97	0,00	1.550.085,46	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3.607,88	0,00	1.546.477,58	VALOR REF 7467 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	4.875,00	0,00	1.541.602,58	VALOR REF 12953 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	1.600,00	0,00	1.540.002,58	VALOR REF 654 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	4.832,05	0,00	1.535.170,53	VALOR REF 7468 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Loca?o Ger
	31.351,45	0,00	1.503.819,08	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Servico de Col
	311,53	0,00	1.503.507,55	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	311,53	0,00	1.503.196,02	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.200,00	0,00	1.501.996,02	VALOR REF 655 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	311,53	1.502.307,55	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	311,53	1.502.619,08	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
26/03/2024	120,00	0,00	1.502.499,08	VALOR REF 66 - LUCIANA DO COUTO AGUIAR 97708445191
	0,00	268.468,88	1.770.967,96	VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024
	0,00	120,00	1.771.087,96	VALOR REF 66 - LUCIANA DO COUTO AGUIAR 97708445191
27/03/2024	1.028,16	0,00	1.770.059,80	VALOR REF 3388826 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	330,00	0,00	1.769.729,80	VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP
	39.315,10	0,00	1.730.414,70	VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	8.556,98	0,00	1.721.857,72	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 22/24
28/03/2024	0,00	450,00	1.722.307,72	VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
31/03/2024	0,00	228.073,00	1.950.380,72	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024
	2.239.248,91	2.149.966,71	1.950.380,72	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.483,95	0,00	1.649.331,86	VALOR REF 244488/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	871,64	1.650.203,50	VALOR REF 104855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	3.591,88	0,00	1.646.611,62	VALOR REF 57920/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.450,14	0,00	1.643.161,48	VALOR REF 11527/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	336,00	0,00	1.642.825,48	VALOR REF 4409/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	3.588,00	0,00	1.639.237,48	VALOR REF 19581/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	454,00	0,00	1.638.783,48	VALOR REF 4410/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	889,45	0,00	1.637.894,03	VALOR REF 11725/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.127,70	0,00	1.636.766,33	VALOR REF 11705/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	38.175,79	0,00	1.598.590,54	VALOR REF 11986/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	500,00	0,00	1.598.090,54	VALOR REF 13031/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	5.160,00	0,00	1.592.930,54	VALOR REF 74658/ 001 - ELLO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO LTDA
01/03/2024	292,00	0,00	1.592.638,54	VALOR REF 640731/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.012,29	1.594.650,83	VALOR REF 65243 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.418,14	1.597.068,97	VALOR REF 4080 - H M BORGES
	0,00	635,00	1.597.703,97	VALOR REF 4079 - H M BORGES
	0,00	91,35	1.597.795,32	VALOR REF 136762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.750,00	1.606.545,32	VALOR REF 4082 - H M BORGES
	0,00	2.660,00	1.609.205,32	VALOR REF 192 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	0,00	1.837,50	1.611.042,82	VALOR REF 15799 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	363,00	0,00	1.610.679,82	VALOR REF 11758/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
04/03/2024	627,50	0,00	1.610.052,32	VALOR REF 268535 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
05/03/2024	0,00	1.790,00	1.611.842,32	VALOR REF 13520 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.920,00	1.613.762,32	VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	594,00	1.614.356,32	VALOR REF 2872 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	10.311,91	1.624.668,23	VALOR REF 14958 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	2.140,00	1.626.808,23	VALOR REF 2865 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	223,14	1.627.031,37	VALOR REF 16217 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	3.931,50	1.630.962,87	VALOR REF 16199 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	983,80	1.631.946,67	VALOR REF 4150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	2.179,00	1.634.125,67	VALOR REF 1835886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	3.471,40	1.637.597,07	VALOR REF 65958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	7.027,60	1.644.624,67	VALOR REF 16204 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	5.238,00	1.649.862,67	VALOR REF 77019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.837,44	1.651.700,11	VALOR REF 376650 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	0,00	2.320,00	1.654.020,11	VALOR REF 4998 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	375,00	1.654.395,11	VALOR REF 77025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.085,20	1.655.480,31	VALOR REF 2864 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	15.535,52	1.671.015,83	VALOR REF 136867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	691,46	1.671.707,29	VALOR REF 1835903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.124,76	1.672.832,05	VALOR REF 246945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	5.850,00	1.678.682,05	VALOR REF 182 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI
06/03/2024	99,00	0,00	1.678.583,05	VALOR REF 643694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	2.879,50	0,00	1.675.703,55	VALOR REF 644757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	273,00	0,00	1.675.430,55	VALOR REF 643695 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	18.344,94	1.693.775,49	VALOR REF 246952 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	1.913,60	1.695.689,09	VALOR REF 90290 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.360,89	1.697.049,98	VALOR REF 2830 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	7.845,02	1.704.895,00	VALOR REF 273054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	6.722,58	1.711.617,58	VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
07/03/2024	0,00	140,00	1.711.757,58	VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	0,00	4.210,00	1.715.967,58	VALOR REF 20335 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	7.169,30	1.723.136,88	VALOR REF 1500 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	5.980,00	1.729.116,88	VALOR REF 46634 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	4.760,00	1.733.876,88	VALOR REF 15032 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.092,00	1.734.968,88	VALOR REF 15744 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	240,00	1.735.208,88	VALOR REF 90365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	6.885,00	1.742.093,88	VALOR REF 768 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	2.795,16	1.744.889,04	VALOR REF 105102 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	89,00	1.744.978,04	VALOR REF 105062 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	12.324,68	1.757.302,72	VALOR REF 66048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.450,00	1.759.752,72	VALOR REF 1510 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.750,00	1.761.502,72	VALOR REF 16342 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
08/03/2024	2.770,80	0,00	1.758.731,92	VALOR REF 55061 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	2.840,00	0,00	1.755.891,92	VALOR REF 74718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.998,00	0,00	1.751.893,92	VALOR REF 238700 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	10.391,12	0,00	1.741.502,80	VALOR REF 244504 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	4.233,77	0,00	1.737.269,03	VALOR REF 244649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	830,02	0,00	1.736.439,01	VALOR REF 244683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	3.052,12	0,00	1.733.386,89	VALOR REF 244762 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.350,00	0,00	1.732.036,89	VALOR REF 767600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	915,50	0,00	1.731.121,39	VALOR REF 1809693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	500,00	0,00	1.730.621,39	VALOR REF 168 - ESPACO HOSPITALAR COME
	23.154,00	0,00	1.707.467,39	VALOR REF 12238 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	875,00	0,00	1.706.592,39	VALOR REF 13103 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.589,60	0,00	1.705.002,79	VALOR REF 58194 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	190,55	0,00	1.704.812,24	VALOR REF 74277 - FARMATER MEDICAMENTOS
	1.204,00	0,00	1.703.608,24	VALOR REF 180973 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	2.230,04	0,00	1.701.378,20	VALOR REF 260722 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	1.664,00	0,00	1.699.714,20	VALOR REF 344771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	75.250,00	0,00	1.624.464,20	VALOR REF 540637 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	10.286,00	0,00	1.614.178,20	VALOR REF 1809272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	507,00	0,00	1.613.671,20	VALOR REF 1820781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	14,99	0,00	1.613.656,21	VALOR REF 414621 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	7.233,15	0,00	1.606.423,06	VALOR REF 717 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	1.542,70	0,00	1.604.880,36	VALOR REF 2706 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	6.061,14	0,00	1.598.819,22	VALOR REF 12178 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.132,40	0,00	1.597.686,82	VALOR REF 12433 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.940,00	0,00	1.594.746,82	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	537,70	0,00	1.594.209,12	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.980,00	0,00	1.592.229,12	VALOR REF 26073 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	646,00	0,00	1.591.583,12	VALOR REF 45179 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	748,50	0,00	1.590.834,62	VALOR REF 45180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	3.064,00	0,00	1.587.770,62	VALOR REF 58279 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.406,78	0,00	1.586.363,84	VALOR REF 58870 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	121,80	0,00	1.586.242,04	VALOR REF 135296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	152,25	0,00	1.586.089,79	VALOR REF 135526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	230,20	0,00	1.585.859,59	VALOR REF 135571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.818,48	0,00	1.582.041,11	VALOR REF 138431 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	1.326,68	0,00	1.580.714,43	VALOR REF 240597 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	1.328,00	0,00	1.579.386,43	VALOR REF 275229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	10.210,00	0,00	1.569.176,43	VALOR REF 531153 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	12.069,84	0,00	1.557.106,59	VALOR REF 619044 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT
	1.213,49	0,00	1.555.893,10	VALOR REF 1809200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.219,00	0,00	1.554.674,10	VALOR REF 1813172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	2.747,50	1.557.421,60	VALOR REF 273474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	66.000,00	1.623.421,60	VALOR REF 77348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	509,34	1.623.930,94	VALOR REF 210015 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	480,23	1.624.411,17	VALOR REF 16357 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	14,99	1.624.426,16	VALOR REF 414621 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	2.140,00	0,00	1.622.286,16	VALOR REF 778 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO
	196,00	0,00	1.622.090,16	VALOR REF 1029 - F. A. PEREIRA EIRELI
	454,00	0,00	1.621.636,16	VALOR REF 4448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.584,00	0,00	1.620.052,16	VALOR REF 4458 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	28.160,00	0,00	1.591.892,16	VALOR REF 13130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	973,48	0,00	1.590.918,68	VALOR REF 14826 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	3.300,00	0,00	1.587.618,68	VALOR REF 54905 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	16.573,48	0,00	1.571.045,20	VALOR REF 134959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	16.635,08	0,00	1.554.410,12	VALOR REF 135636 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	649,33	0,00	1.553.760,79	VALOR REF 260715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	3.582,66	0,00	1.550.178,13	VALOR REF 261057 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	1.103,04	0,00	1.549.075,09	VALOR REF 371673 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	216,00	0,00	1.548.859,09	VALOR REF 4494 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.400,00	0,00	1.547.459,09	VALOR REF 8980 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	733,58	0,00	1.546.725,51	VALOR REF 12009 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	372,00	0,00	1.546.353,51	VALOR REF 12425 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	654,65	0,00	1.545.698,86	VALOR REF 14813 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	9.167,60	0,00	1.536.531,26	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	282,12	0,00	1.536.249,14	VALOR REF 54906 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	3.468,59	0,00	1.532.780,55	VALOR REF 58094 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	291,10	0,00	1.532.489,45	VALOR REF 134974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.058,00	0,00	1.531.431,45	VALOR REF 181275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	2.954,10	0,00	1.528.477,35	VALOR REF 260382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	2.237,80	0,00	1.526.239,55	VALOR REF 766146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.470,00	0,00	1.524.769,55	VALOR REF 400 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	785,00	0,00	1.523.984,55	VALOR REF 1542 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	3.200,00	0,00	1.520.784,55	VALOR REF 5763 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	1.711,00	0,00	1.519.073,55	VALOR REF 7758 - CRISTAL PURIFICADORES E R
	1.550,00	0,00	1.517.523,55	VALOR REF 13115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.171,40	0,00	1.516.352,15	VALOR REF 24262 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	590,21	0,00	1.515.761,94	VALOR REF 24534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	2.699,70	0,00	1.513.062,24	VALOR REF 101838 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	121,80	0,00	1.512.940,44	VALOR REF 135765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.039,11	0,00	1.511.901,33	VALOR REF 244660 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	3.194,70	0,00	1.508.706,63	VALOR REF 260386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	480,23	0,00	1.508.226,40	VALOR REF 16357 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	32,00	0,00	1.508.194,40	VALOR REF 404 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	2.015,30	0,00	1.506.179,10	VALOR REF 2599 - PM DOS REIS LTDA
	9.478,95	0,00	1.496.700,15	VALOR REF 2662 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL
	638,00	0,00	1.496.062,15	VALOR REF 3732 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	865,00	0,00	1.495.197,15	VALOR REF 4447 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	2.316,00	0,00	1.492.881,15	VALOR REF 4667 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	11.928,00	0,00	1.480.953,15	VALOR REF 12368 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.300,00	0,00	1.479.653,15	VALOR REF 19672 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	3.771,60	0,00	1.475.881,55	VALOR REF 24658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	196,00	0,00	1.475.685,55	VALOR REF 26023 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	1.560,15	0,00	1.474.125,40	VALOR REF 201544 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC
	21.000,00	0,00	1.453.125,40	VALOR REF 546441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	858,40	0,00	1.452.267,00	VALOR REF 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.113,98	0,00	1.451.153,02	VALOR REF 1808780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.414,68	0,00	1.449.738,34	VALOR REF 1812447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.470,00	0,00	1.448.268,34	VALOR REF 399 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	3.151,61	0,00	1.445.116,73	VALOR REF 3685 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	5.098,40	0,00	1.440.018,33	VALOR REF 13071 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	97,60	0,00	1.439.920,73	VALOR REF 13105 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	1.424,00	0,00	1.438.496,73	VALOR REF 24194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	229,88	0,00	1.438.266,85	VALOR REF 24222 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	735,00	0,00	1.437.531,85	VALOR REF 74837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	213,15	0,00	1.437.318,70	VALOR REF 135090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.015,30	0,00	1.435.303,40	VALOR REF 1808781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.600,00	0,00	1.433.703,40	VALOR REF 1250 - QB COMERCIO LTDA
	454,00	0,00	1.433.249,40	VALOR REF 4460 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	15.715,70	0,00	1.417.533,70	VALOR REF 14770 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.965,00	0,00	1.415.568,70	VALOR REF 19653 - IMPERIAL COM MED PROD HO
11/03/2024	350,00	0,00	1.415.218,70	VALOR REF 19795 - META MOVEIS DE METAL IND. E
	0,00	2.943,48	1.418.162,18	VALOR REF 77290 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	5.186,00	1.423.348,18	VALOR REF 165088 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	240,00	1.423.588,18	VALOR REF 20385 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	1.359,37	1.424.947,55	VALOR REF 66317 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.875,60	1.428.823,15	VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	560,00	1.429.383,15	VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	24,90	1.429.408,05	VALOR REF 415624 - DAYANE ALVES DA SILVA
	0,00	120,50	1.429.528,55	VALOR REF 2909 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	3.393,50	1.432.922,05	VALOR REF 659677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	350,00	1.433.272,05	VALOR REF 19795 - META MOVEIS DE METAL IND. E
	0,00	6.667,50	1.439.939,55	VALOR REF 772 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	359,00	1.440.298,55	VALOR REF 15866 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	3.903,40	1.444.201,95	VALOR REF 164805 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
13/03/2024	144,26	0,00	1.444.057,69	VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO SAUDE
	0,00	1.500,00	1.445.557,69	VALOR REF 1579 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	776,61	0,00	1.444.781,08	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	1.205,90	1.445.986,98	VALOR REF 2920 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.746,76	1.448.733,74	VALOR REF 56494 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.860,60	1.450.594,34	VALOR REF 13978 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	3.530,00	1.454.124,34	VALOR REF 4098 - H M BORGES
	0,00	1.953,37	1.456.077,71	VALOR REF 16758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	613,80	1.456.691,51	VALOR REF 15139 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	8.810,08	1.465.501,59	VALOR REF 165507 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	1.357,92	1.466.859,51	VALOR REF 5103 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	1.703,28	1.468.562,79	VALOR REF 16851 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	152,25	1.468.715,04	VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.097,00	1.472.812,04	VALOR REF 164129 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	643,80	1.473.455,84	VALOR REF 20410 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	776,61	1.474.232,45	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA EPP
13/03/2024	0,00	710,00	1.474.942,45	VALOR REF 16863 - HOSPFAR IND COM
	0,00	630,00	1.475.572,45	PROD HOSPI
	0,00	4.914,00	1.480.486,45	VALOR REF 54628 - H B COMERCIO DE
	0,00	4.306,00	1.484.792,45	EMBALAGENS
	0,00	144,26	1.484.936,71	VALOR REF 56508 - NL PRODUTOS
	0,00	1.211,40	1.486.148,11	HOSPITALARES L
	0,00	6.180,00	1.492.328,11	VALOR REF 13981 - MEDICAMENTAL
	0,00	896,00	1.493.224,11	HOSPITALAR LT
	0,00	553,08	1.493.777,19	VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO
	0,00	3.818,48	1.497.595,67	SAUDE
	0,00	450,00	1.498.045,67	VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE
	0,00	423,50	1.498.469,17	PRODUTO
	0,00	534,60	1.499.003,77	VALOR REF 77427 - ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	6.734,68	1.505.738,45	LTDA
	0,00	12.182,21	1.517.920,66	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA
	0,00	7.490,00	1.525.410,66	GRAFICA LTDA
	0,00	1.280,00	1.526.690,66	VALOR REF 56474 - NL PRODUTOS
	0,00	4.164,26	1.530.854,92	HOSPITALARES L
	0,00	2.770,00	1.533.624,92	VALOR REF 142006 - MEDLEVENSOHN COM
	0,00	2.557,00	1.536.181,92	REP PROD
	534,60	0,00	1.535.647,32	VALOR REF 25120 - MASTERMINDS LTDA
15/03/2024	2.419,80	0,00	1.533.227,52	VALOR REF 56473 - NL PRODUTOS
	772,80	0,00	1.532.454,72	HOSPITALARES L
	3.436,80	0,00	1.529.017,92	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO
	2.217,00	0,00	1.526.800,92	LTDA EPP
	249,80	0,00	1.526.551,12	VALOR REF 77428 - ELLO DISTRIBUICAO
	1.250,00	0,00	1.525.301,12	LTDA
	12.235,81	0,00	1.513.065,31	VALOR REF 66917 - HOSPDROGAS
	1.590,00	0,00	1.511.475,31	COMERCIAL LTDA
	1.385,10	0,00	1.510.090,21	VALOR REF 2910 - PM DOS REIS LTDA
	519,38	0,00	1.509.570,83	VALOR REF 5865 - KINFEL PRODUTOS
	1.064,14	0,00	1.508.506,69	HOSPITALAR
	2.574,00	0,00	1.505.932,69	VALOR REF 66923 - HOSPDROGAS
	3.777,02	0,00	1.502.155,67	COMERCIAL LTDA
	643,50	0,00	1.501.512,17	VALOR REF 902 - A G LIMA - MEDICAL PRINT
	1.486,38	0,00	1.500.025,79	COME
	380,00	0,00	1.499.645,79	VALOR REF 448 - MS DISTRIBUIDORA
	37.400,00	0,00	1.462.245,79	HOSPITALAR
				VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO
				LTDA EPP
				VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
				VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS
				MEDICOS
				VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E
				COME
				VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO
				VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA
				VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR
				VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL
				HOSPITAL
				VALOR REF 276888 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMI
				VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE
				ARTIGOS
				VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITAL
				VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITAL
				VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES
				RANU
				VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO
				VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA
				VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO
				VALOR REF 277393 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMI
				VALOR REF 344456 - SAMTRONIC
				INDUSTRIA E CO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	118,80	0,00	1.462.126,99	VALOR REF 645871/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.224,00	0,00	1.460.902,99	VALOR REF 12546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	302,40	0,00	1.460.600,59	VALOR REF 75106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.210,80	0,00	1.459.389,79	VALOR REF 244984 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.825,00	0,00	1.457.564,79	VALOR REF 276796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	4.049,70	0,00	1.453.515,09	VALOR REF 276845 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	784,08	0,00	1.452.731,01	VALOR REF 1815166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	8.665,82	0,00	1.444.065,19	VALOR REF 12545 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	2.511,80	0,00	1.441.553,39	VALOR REF 12557 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.380,00	0,00	1.440.173,39	VALOR REF 279318 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	880,00	0,00	1.439.293,39	VALOR REF 13232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	211,60	0,00	1.439.081,79	VALOR REF 260939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	820,40	1.439.902,19	VALOR REF 274571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	433,20	1.440.335,39	VALOR REF 1578 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	1.530,00	1.441.865,39	VALOR REF 1542 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	4.373,20	1.446.238,59	VALOR REF 77780 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	517,60	1.446.756,19	VALOR REF 4217 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	5.195,40	1.451.951,59	VALOR REF 15836 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	444,00	1.452.395,59	VALOR REF 4218 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	4.833,70	1.457.229,29	VALOR REF 274539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.302,00	1.460.531,29	VALOR REF 15885 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	4.098,52	1.464.629,81	VALOR REF 27235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	625,00	1.465.254,81	VALOR REF 7656 - D J PLASTICOS LTDA
	0,00	1.608,00	1.466.862,81	VALOR REF 185346 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	749,30	1.467.612,11	VALOR REF 1541 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.200,00	1.468.812,11	VALOR REF 193 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	0,00	6.494,77	1.475.306,88	VALOR REF 247258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	900,00	1.476.206,88	VALOR REF 1557 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.750,00	1.477.956,88	VALOR REF 1543 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	4.000,48	1.481.957,36	VALOR REF 67304 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.966,00	1.483.923,36	VALOR REF 1584 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	2.359,50	1.486.282,86	VALOR REF 13624 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	4.421,00	1.490.703,86	VALOR REF 274743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	4.387,72	1.495.091,58	VALOR REF 54664 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	12.643,46	1.507.735,04	VALOR REF 15307 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	979,20	1.508.714,24	VALOR REF 90622 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	648,70	1.509.362,94	VALOR REF 1532 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	3.184,00	1.512.546,94	VALOR REF 455 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	152,25	1.512.699,19	VALOR REF 136923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2024	0,00	24.511,03	1.537.210,22	VALOR REF 105521 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	18.150,00	1.555.360,22	VALOR REF 77667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	106,40	1.555.466,62	VALOR REF 77631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.780,00	1.559.246,62	VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA -
	0,00	222,65	1.559.469,27	VALOR REF 211176 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
19/03/2024	21,99	0,00	1.559.447,28	VALOR REF 988 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	21,99	1.559.469,27	VALOR REF 988 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	490,80	1.559.960,07	VALOR REF 13637 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	643,50	1.560.603,57	VALOR REF 2970 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	112,00	1.560.715,57	VALOR REF 662102 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	4.041,78	1.564.757,35	VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	39.600,00	1.604.357,35	VALOR REF 349119 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	580,96	1.604.938,31	VALOR REF 6459 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	8.277,45	1.613.215,76	VALOR REF 662103 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	5.713,84	1.618.929,60	VALOR REF 2918 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	9.900,00	1.628.829,60	VALOR REF 451 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	74,36	1.628.903,96	VALOR REF 2973 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	500,00	1.629.403,96	VALOR REF 7653 - D J PLASTICOS LTDA
	0,00	790,00	1.630.193,96	VALOR REF 4113 - H M BORGES
	0,00	9.094,98	1.639.288,94	VALOR REF 14053 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
20/03/2024	56,05	0,00	1.639.232,89	VALOR REF 62336 - MANIPULANTE FARM DE MANIP L
	0,00	1.582,63	1.640.815,52	VALOR REF 4255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	48.116,60	1.688.932,12	VALOR REF 77742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.565,50	1.691.497,62	VALOR REF 14089 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.392,00	1.692.889,62	VALOR REF 459 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	3.623,00	1.696.512,62	VALOR REF 20492 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	19.102,10	1.715.614,72	VALOR REF 15682 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	2.383,00	1.717.997,72	VALOR REF 14081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	3.200,00	1.721.197,72	VALOR REF 5883 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.417,36	1.723.615,08	VALOR REF 247584 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	6.883,57	1.730.498,65	VALOR REF 17400 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	172,20	1.730.670,85	VALOR REF 17408 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	506,00	1.731.176,85	VALOR REF 1841975 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	40,00	1.731.216,85	VALOR REF 1045 - WILLIAN PIRES RODRIGUES
	0,00	2.457,00	1.733.673,85	VALOR REF 56629 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	56,05	1.733.729,90	VALOR REF 62336 - MANIPULANTE FARM DE MANIP L
	0,00	2.282,90	1.736.012,80	VALOR REF 15917 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.794,00	1.737.806,80	VALOR REF 20495 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	40,00	0,00	1.737.766,80	VALOR REF 1045 - WILLIAN PIRES RODRIGUES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	0,00	267,35	1.738.034,15	VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.389,94	1.746.424,09	VALOR REF 67935 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.399,60	1.751.823,69	VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.680,00	1.753.503,69	VALOR REF 67943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.319,82	1.757.823,51	VALOR REF 67925 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	550,00	1.758.373,51	VALOR REF 662603 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	532,00	1.758.905,51	VALOR REF 91014 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	5.700,00	1.764.605,51	VALOR REF 67987 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	198,66	1.764.804,17	VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.562,30	1.766.366,47	VALOR REF 275270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	236,90	1.766.603,37	VALOR REF 137455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
22/03/2024	209,00	0,00	1.766.394,37	VALOR REF 154898 - DROGARIA PRO SAUDE
	0,00	1.332,00	1.767.726,37	VALOR REF 2993 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	415,09	1.768.141,46	VALOR REF 211906 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	2.320,50	1.770.461,96	VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	1.751,67	1.772.213,63	VALOR REF 27658 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.834,00	1.774.047,63	VALOR REF 275470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	209,00	1.774.256,63	VALOR REF 154898 - DROGARIA PRO SAUDE
	0,00	247,26	1.774.503,89	VALOR REF 27620 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	15.464,68	1.789.968,57	VALOR REF 137553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	264,00	1.790.232,57	VALOR REF 1590 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	1.369,20	1.791.601,77	VALOR REF 68079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.167,00	1.795.768,77	VALOR REF 15980 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	8.412,05	1.804.180,82	VALOR REF 247641 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
23/03/2024	0,00	21,00	1.804.201,82	VALOR REF 148917 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	21,00	0,00	1.804.180,82	VALOR REF 148917 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
25/03/2024	3.584,00	0,00	1.800.596,82	VALOR REF 6799 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	108,00	1.800.704,82	VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	501,08	0,00	1.800.203,74	VALOR REF 59100 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	500,00	0,00	1.799.703,74	VALOR REF 75416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	192,30	0,00	1.799.511,44	VALOR REF 239721 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	4.172,05	0,00	1.795.339,39	VALOR REF 2636 - PM DOS REIS LTDA
	461,50	0,00	1.794.877,89	VALOR REF 4579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	3.067,34	0,00	1.791.810,55	VALOR REF 12843 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	689,70	0,00	1.791.120,85	VALOR REF 245044 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.704,09	0,00	1.789.416,76	VALOR REF 262463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	1.896,10	0,00	1.787.520,66	VALOR REF 267692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.638,00	0,00	1.784.882,66	VALOR REF 268428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2024	2.738,98	0,00	1.782.143,68	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	3.563,40	0,00	1.778.580,28	VALOR REF 13179 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	750,00	0,00	1.777.830,28	VALOR REF 15371 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	2.159,50	0,00	1.775.670,78	VALOR REF 59766 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	762,24	0,00	1.774.908,54	VALOR REF 60158 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	310,00	0,00	1.774.598,54	VALOR REF 209141 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	1.376,00	0,00	1.773.222,54	VALOR REF 1818620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	5.683,90	0,00	1.767.538,64	VALOR REF 649195/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	600,00	0,00	1.766.938,64	VALOR REF 6800 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	436,00	0,00	1.766.502,64	VALOR REF 12834 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	5.346,00	0,00	1.761.156,64	VALOR REF 26271 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	1.230,00	0,00	1.759.926,64	VALOR REF 181990 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	3.165,56	0,00	1.756.761,08	VALOR REF 2649 - PM DOS REIS LTDA
	239,00	0,00	1.756.522,08	VALOR REF 2684 - PM DOS REIS LTDA
	1.224,00	0,00	1.755.298,08	VALOR REF 12744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	4.481,45	0,00	1.750.816,63	VALOR REF 59120 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	672,37	0,00	1.750.144,26	VALOR REF 261882 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	4.827,80	0,00	1.745.316,46	VALOR REF 262932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	226,80	0,00	1.745.089,66	VALOR REF 268291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	674,50	0,00	1.744.415,16	VALOR REF 4685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	449,50	0,00	1.743.965,66	VALOR REF 6719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	7.469,48	0,00	1.736.496,18	VALOR REF 12740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.629,96	0,00	1.734.866,22	VALOR REF 60157 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	869,27	0,00	1.733.996,95	VALOR REF 60540 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	313,64	0,00	1.733.683,31	VALOR REF 262464 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	1.656,33	0,00	1.732.026,98	VALOR REF 262833 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	856,00	0,00	1.731.170,98	VALOR REF 1818217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	2.063,38	0,00	1.729.107,60	VALOR REF 6718 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	796,00	0,00	1.728.311,60	VALOR REF 13198 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	203,83	0,00	1.728.107,77	VALOR REF 55260 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	152,25	0,00	1.727.955,52	VALOR REF 135878 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	152,25	0,00	1.727.803,27	VALOR REF 136160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	450,00	0,00	1.727.353,27	VALOR REF 163469 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	1.374,20	0,00	1.725.979,07	VALOR REF 268449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.571,00	0,00	1.724.408,07	VALOR REF 13229 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	489,63	0,00	1.723.918,44	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	2.234,47	0,00	1.721.683,97	VALOR REF 59630 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	297,80	0,00	1.721.386,17	VALOR REF 136147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	361,01	0,00	1.721.025,16	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	2.040,00	0,00	1.718.985,16	VALOR REF 1817829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	289,76	0,00	1.718.695,40	VALOR REF 55259 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
26/03/2024	213,72	0,00	1.718.481,68	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	560,00	1.719.041,68	VALOR REF 474 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	231,00	0,00	1.718.810,68	VALOR REF 3707 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SER
	421,00	0,00	1.718.389,68	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.505,53	0,00	1.715.884,15	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	119,40	1.716.003,55	VALOR REF 6511 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	2.912,00	1.718.915,55	VALOR REF 15994 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	345,00	1.719.260,55	VALOR REF 14150 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	231,00	1.719.491,55	VALOR REF 3707 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SER
	0,00	2.380,00	1.721.871,55	VALOR REF 186652 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	4.766,00	1.726.637,55	VALOR REF 13693 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.197,88	1.728.835,43	VALOR REF 17857 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	75,90	1.728.911,33	VALOR REF 167440 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	25,00	1.728.936,33	VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME
27/03/2024	25,00	0,00	1.728.911,33	VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME
	765,60	0,00	1.728.145,73	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	738,00	1.728.883,73	VALOR REF 56803 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	45,00	0,00	1.728.838,73	VALOR REF 478 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	5.891,90	0,00	1.722.946,83	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	422,50	0,00	1.722.524,33	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.558,93	0,00	1.718.965,40	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	1.445,33	0,00	1.717.520,07	VALOR REF 1822321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.390,00	0,00	1.716.130,07	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.056,63	0,00	1.714.073,44	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	793,53	0,00	1.713.279,91	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	3.780,00	0,00	1.709.499,91	VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA
	0,00	3.300,00	1.712.799,91	VALOR REF 56796 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	10.472,66	1.723.272,57	VALOR REF 167458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	45,00	1.723.317,57	VALOR REF 478 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	0,00	605,00	1.723.922,57	VALOR REF 56795 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	918,00	1.724.840,57	VALOR REF 663733 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	5.943,92	1.730.784,49	VALOR REF 15925 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	294,00	1.731.078,49	VALOR REF 91240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.388,70	1.732.467,19	VALOR REF 16010 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.800,00	0,00	1.730.667,19	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.650.815,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2024	56,05	0,00	1.730.611,14	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	56,05	1.730.667,19	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	1.851,84	1.732.519,03	VALOR REF 27836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.500,00	1.735.019,03	VALOR REF 202 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	0,00	1.086,60	1.736.105,63	VALOR REF 106095 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	5.730,10	1.741.835,73	VALOR REF 276033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	152,25	1.741.987,98	VALOR REF 137698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	7.179,39	1.749.167,37	VALOR REF 247877 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	480,66	1.749.648,03	VALOR REF 27589 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	152,25	1.749.800,28	VALOR REF 137563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	9.181,76	1.758.982,04	VALOR REF 68773 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	548,21	1.759.530,25	VALOR REF 212680 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	1.787,40	1.761.317,65	VALOR REF 78163 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	9.343,43	1.770.661,08	VALOR REF 68750 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.186,30	1.771.847,38	VALOR REF 13702 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.250,00	1.773.097,38	VALOR REF 204 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	0,00	1.368,00	1.774.465,38	VALOR REF 58598 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	9.094,94	1.783.560,32	VALOR REF 663593 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	789,10	1.784.349,42	VALOR REF 91262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
29/03/2024	0,00	50,98	1.784.400,40	VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
	50,98	0,00	1.784.349,42	VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
31/03/2024	904,00	0,00	1.783.445,42	VALOR REF DEVOLUCOES 03/2024
	689.646,15	822.275,76	1.783.445,42	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	195,00	0,00	3.687.388,71	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	238,50	0,00	3.687.150,21	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	16.026,76	0,00	3.671.123,45	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	2.400,00	0,00	3.668.723,45	VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024
	3.892,94	0,00	3.664.830,51	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	1.885,65	0,00	3.662.944,86	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	78.865,04	0,00	3.584.079,82	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA - EP - Fevereiro/2024
	4.438,10	0,00	3.579.641,72	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA - EP - Fevereiro/2024
	10.842,00	0,00	3.568.799,72	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	503,36	0,00	3.568.296,36	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	276.665,08	0,00	3.291.631,28	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	3.434,70	0,00	3.288.196,58	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
01/03/2024	402,74	0,00	3.287.793,84	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	128,64	0,00	3.287.665,20	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024
	4.556,20	0,00	3.283.109,00	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024
	239,80	0,00	3.282.869,20	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024
	15.142,86	0,00	3.267.726,34	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	11.913,00	0,00	3.255.813,34	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024
	693,31	0,00	3.255.120,03	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	11.711,61	0,00	3.243.408,42	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	194,44	0,00	3.243.213,98	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	29.812,48	0,00	3.213.401,50	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	4.127,43	0,00	3.209.274,07	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024
	202.532,25	0,00	3.006.741,82	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	4.010,10	0,00	3.002.731,72	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	3.544,15	0,00	2.999.187,57	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	204,00	0,00	2.998.983,57	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024
	1.980,00	0,00	2.997.003,57	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	3.442,95	0,00	2.993.560,62	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL?NCIA EM SA?
	2.025,00	0,00	2.991.535,62	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024
	20.000,00	0,00	2.971.535,62	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	223,65	0,00	2.971.311,97	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	610,62	0,00	2.970.701,35	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024
	261,30	0,00	2.970.440,05	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024
	270,57	0,00	2.970.169,48	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	16.422,00	0,00	2.953.747,48	VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024
	12.068,12	0,00	2.941.679,36	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	12.473,60	0,00	2.929.205,76	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024
	1.331,43	0,00	2.927.874,33	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024
	103.517,93	0,00	2.824.356,40	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	30.225,36	0,00	2.794.131,04	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	6.271,36	0,00	2.787.859,68	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024
	4.950,00	0,00	2.782.909,68	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024
	20.000,00	0,00	2.762.909,68	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	896,94	2.763.806,62	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	604,50	0,00	2.763.202,12	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	12.323,97	0,00	2.750.878,15	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	196,97	0,00	2.750.681,18	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024
	25.142,00	0,00	2.725.539,18	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	2.649,97	0,00	2.722.889,21	VALOR REF 436422 - BIONEXO DO BRASIL - PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA T
	11.745,50	0,00	2.711.143,71	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	739,35	0,00	2.710.404,36	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	9.083,53	0,00	2.701.320,83	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	1.753,65	0,00	2.699.567,18	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	555,80	0,00	2.699.011,38	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024
	558,00	0,00	2.698.453,38	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	420,00	0,00	2.698.033,38	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	9.780,38	0,00	2.688.253,00	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	3.362,46	0,00	2.684.890,54	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	7.845,74	0,00	2.677.044,80	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	5.327,71	0,00	2.671.717,09	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	17.173,50	0,00	2.654.543,59	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	32.441,02	0,00	2.622.102,57	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	1.872,76	0,00	2.620.229,81	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	88,32	0,00	2.620.141,49	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024
	15,19	0,00	2.620.126,30	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	20.000,00	0,00	2.600.126,30	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	90,08	0,00	2.600.036,22	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024 -
	745,50	0,00	2.599.290,72	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	12.738,70	0,00	2.586.552,02	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024
	602,76	0,00	2.585.949,26	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	453,69	0,00	2.585.495,57	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	838,77	0,00	2.584.656,80	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	618,80	0,00	2.584.038,00	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA PRO
	6.480,00	0,00	2.577.558,00	VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - Fevereiro/2024
	234.484,89	0,00	2.343.073,11	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	180,00	0,00	2.342.893,11	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	162,38	0,00	2.342.730,73	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	378,88	0,00	2.342.351,85	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	6.124,05	0,00	2.336.227,80	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	3.319,82	0,00	2.332.907,98	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024
	311,53	0,00	2.332.596,45	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	500,00	0,00	2.332.096,45	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023
	600,00	0,00	2.331.496,45	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	13.247,46	0,00	2.318.248,99	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	604,50	0,00	2.317.644,49	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	795,00	0,00	2.316.849,49	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	13.444,20	0,00	2.303.405,29	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024
	10.423,63	0,00	2.292.981,66	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	1.718,62	0,00	2.291.263,04	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	1.975,50	0,00	2.289.287,54	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	476,19	0,00	2.288.811,35	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	12.200,50	0,00	2.276.610,85	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	455,00	0,00	2.276.155,85	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	2.013,72	0,00	2.274.142,13	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	195,00	0,00	2.273.947,13	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	14.127,15	0,00	2.259.819,98	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	901,90	0,00	2.258.918,08	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	9.120,00	0,00	2.249.798,08	VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - F
	326,40	0,00	2.249.471,68	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024
	377,13	0,00	2.249.094,55	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	3.884,10	0,00	2.245.210,45	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	118.990,95	0,00	2.126.219,50	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	4.609,50	0,00	2.121.610,00	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	15.971,36	0,00	2.105.638,64	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	2.211,68	0,00	2.103.426,96	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024
	500,00	0,00	2.102.926,96	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023
	8.490,00	0,00	2.094.436,96	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023
	25.000,00	0,00	2.069.436,96	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023
02/03/2024	700,00	0,00	2.068.736,96	VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - Fevereiro/2024
04/03/2024	81,96	0,00	2.068.655,00	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024
	401,14	0,00	2.068.253,86	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024
	1.557,33	0,00	2.066.696,53	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024
	7.448,00	0,00	2.059.248,53	VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024
	184.928,07	0,00	1.874.320,46	VALOR REF 3026 - JB BARBOSA - Fevereiro/2024
	23.491,00	0,00	1.850.829,46	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	300,00	0,00	1.850.529,46	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	177,65	0,00	1.850.351,81	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024
	9,35	0,00	1.850.342,46	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024
	1.877,00	0,00	1.848.465,46	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEIREIRO
	1.287,00	0,00	1.847.178,46	VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - Fevereiro/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	159,30	0,00	1.847.019,16	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024
	390,00	0,00	1.846.629,16	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	18.770,00	0,00	1.827.859,16	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	93,00	0,00	1.827.766,16	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEIREIRO
	30,00	0,00	1.827.736,16	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEIREIRO
	11.950,00	0,00	1.815.786,16	VALOR REF 32 - JP MED LTDA - Fevereiro/2024
	1.209,00	0,00	1.814.577,16	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	910,00	0,00	1.813.667,16	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	3.935,70	0,00	1.809.731,46	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024
	5.096,00	0,00	1.804.635,46	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024
	104,00	0,00	1.804.531,46	VALOR REF 35- JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024
	930,00	0,00	1.803.601,46	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	127,49	0,00	1.803.473,97	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024 -
	7.621,64	0,00	1.795.852,33	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024
	152,00	0,00	1.795.700,33	VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024
05/03/2024	336,36	0,00	1.795.363,97	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	13.002,20	0,00	1.782.361,77	VALOR REF 52 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - Fevereiro/2024
	14.230,12	0,00	1.768.131,65	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	426,72	0,00	1.767.704,93	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024
	300,22	0,00	1.767.404,71	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024
	270,50	0,00	1.767.134,21	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	7.520,09	0,00	1.759.614,12	VALOR REF 7478 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	732,38	0,00	1.758.881,74	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	108,50	0,00	1.758.773,24	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	9.566,61	0,00	1.749.206,63	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024
	551,25	0,00	1.748.655,38	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	8.769,78	0,00	1.739.885,60	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024
	16.924,55	0,00	1.722.961,05	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	838,56	0,00	1.722.122,49	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	6.643,93	0,00	1.715.478,56	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	236,25	0,00	1.715.242,31	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	6.759,08	0,00	1.708.483,23	VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	144,67	0,00	1.708.338,56	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
06/03/2024	334,32	0,00	1.708.004,24	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	46,50	0,00	1.707.957,74	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,00	0,00	1.707.942,74	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	32,12	0,00	1.707.910,62	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	20.923,21	0,00	1.686.987,41	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
06/03/2024	347,37	0,00	1.686.640,04	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	234,06	0,00	1.686.405,98	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	8.456,77	0,00	1.677.949,21	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	810,53	0,00	1.677.138,68	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	2.285,71	0,00	1.674.852,97	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	700,00	0,00	1.674.152,97	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	12.740,00	0,00	1.661.412,97	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024
	1.486,56	0,00	1.659.926,41	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	3.382,52	0,00	1.656.543,89	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	419,01	0,00	1.656.124,88	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	260,00	0,00	1.655.864,88	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024
	8.630,23	0,00	1.647.234,65	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	1.076,85	0,00	1.646.157,80	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	82,17	0,00	1.646.075,63	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	53,44	0,00	1.646.022,19	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	143,28	0,00	1.645.878,91	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	35,00	0,00	1.645.843,91	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	444,17	0,00	1.645.399,74	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	135,16	0,00	1.645.264,58	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	11.186,00	0,00	1.634.078,58	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	903,50	0,00	1.633.175,08	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
07/03/2024	715,02	0,00	1.632.460,06	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	18.457,59	0,00	1.614.002,47	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	11.260,04	0,00	1.602.742,43	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024
	4.944,49	0,00	1.597.797,94	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	2.461,54	0,00	1.595.336,40	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	4.228,56	0,00	1.591.107,84	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	39.043,13	0,00	1.552.064,71	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	14.250,00	0,00	1.537.814,71	VALOR REF 65 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024
	840,39	0,00	1.536.974,32	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	492,31	0,00	1.536.482,01	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	14.959,76	0,00	1.521.522,25	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024
	70.860,55	0,00	1.450.661,70	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	3.907,83	0,00	1.446.753,87	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	4.825,73	0,00	1.441.928,14	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024
	4.201,96	0,00	1.437.726,18	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	13.000,00	0,00	1.424.726,18	VALOR REF 64 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	306,44	0,00	1.424.419,74	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	949,95	0,00	1.423.469,79	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	17.694,34	0,00	1.405.775,45	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - Fevereiro/2024
	2.289,23	0,00	1.403.486,22	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	271.260,13	0,00	1.132.226,09	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - Fevereiro/2024
09/03/2024	11.660,81	0,00	1.120.565,28	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024
	239,19	0,00	1.120.326,09	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024
10/03/2024	4.884,10	0,00	1.115.441,99	VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
	4.884,10	0,00	1.110.557,89	VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
	3.831,80	0,00	1.106.726,09	VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
11/03/2024	11.596,72	0,00	1.095.129,37	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	39.315,10	0,00	1.055.814,27	VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Fevereiro/2024
	11.690,00	0,00	1.044.124,27	VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
	4.082,50	0,00	1.040.041,77	VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
13/03/2024	4.222,04	0,00	1.035.819,73	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	9.851,42	0,00	1.025.968,31	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	13.088,32	0,00	1.012.879,99	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	254.307,47	0,00	758.572,52	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
14/03/2024	1.020,79	0,00	757.551,73	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	306,24	0,00	757.245,49	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	2.340,00	0,00	754.905,49	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	8.456,76	0,00	746.448,73	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	140,40	0,00	746.308,33	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	327,60	0,00	745.980,73	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	12.723,64	0,00	733.257,09	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	949,33	0,00	732.307,76	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	435,24	0,00	731.872,52	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
20/03/2024	1.866,27	0,00	730.006,25	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	58.673,87	0,00	671.332,38	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	8.722,22	0,00	662.610,16	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	404,36	0,00	662.205,80	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	933,14	0,00	661.272,66	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
21/03/2024	502,50	0,00	660.770,16	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	1.172,50	0,00	659.597,66	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	30.267,25	0,00	629.330,41	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	1.500,00	0,00	627.830,41	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	1.557,75	0,00	626.272,66	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
22/03/2024	1.450,00	0,00	624.822,66	VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ELETR?NICO - Fevereiro/2024
22/03/2024	1.519,47	0,00	623.303,19	VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024
	43,43	0,00	623.259,76	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024 - DIFEREN
25/03/2024	4.408,52	0,00	618.851,24	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	15,19	0,00	618.836,05	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	15,19	0,00	618.820,86	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	258,25	0,00	618.562,61	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	311,53	0,00	618.251,08	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	55,54	0,00	618.195,54	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	277,69	0,00	617.917,85	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	591,51	0,00	617.326,34	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	636,03	0,00	616.690,31	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	127,21	0,00	616.563,10	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	311,53	0,00	616.251,57	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	10.645,25	0,00	605.606,32	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
26/03/2024	268.468,48	0,00	337.137,84	316 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2024
31/03/2024	0,00	84.039,29	421.177,13	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024
	0,00	122.476,04	543.653,17	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	0,00	12.689,20	556.342,37	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2024
	0,00	6.502,95	562.845,32	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2024
	0,00	343.470,00	906.315,32	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - MARCO/2024
	0,00	320.472,66	1.226.787,98	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - MARCO/2024
	0,00	900,00	1.227.687,98	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVICOS - MARCO/2024
	0,00	3.319,82	1.231.007,80	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARCO/2024
	0,00	12.524,53	1.243.532,33	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024
	0,00	13.000,00	1.256.532,33	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024
	0,00	19.904,00	1.276.436,33	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024
	0,00	1.287,00	1.277.723,33	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MARCO/2024
	0,00	240.395,28	1.518.118,61	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	0,00	13.000,00	1.531.118,61	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - MARCO/2024
	0,00	13.190,00	1.544.308,61	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2024
	0,00	7.920,00	1.552.228,61	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024
	0,00	19.710,00	1.571.938,61	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARCO/2024
	0,00	5.272,26	1.577.210,87	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2024
	0,00	3.442,95	1.580.653,82	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARCO/2024
	0,00	236.057,60	1.816.711,42	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARCO/2024
	0,00	1.692,24	1.818.403,66	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATORIO DE ANALISES MI - MARCO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	818,38	1.819.222,04	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE T - MARCO/2024
	0,00	4.955,00	1.824.177,04	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - MARCO/2024
	0,00	12.800,00	1.836.977,04	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MEDICOS SJCS - MARCO/2024
	0,00	13.180,00	1.850.157,04	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARCO/2024
	0,00	9.120,00	1.859.277,04	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARCO/2024
	0,00	9.993,33	1.869.270,37	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - MARCO/2024
	0,00	2.649,97	1.871.920,34	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2024
	0,00	12.846,77	1.884.767,11	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - MARCO/2024
	0,00	17.125,20	1.901.892,31	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MARCO/2024
	0,00	15.900,00	1.917.792,31	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024
	0,00	11.900,00	1.929.692,31	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MEDICA - MARCO/2024
	0,00	6.759,08	1.936.451,39	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024
	0,00	2.800,00	1.939.251,39	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2024
	0,00	2.000,00	1.941.251,39	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	0,00	15.750,00	1.957.001,39	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - MARCO/2024
	0,00	7.233,46	1.964.234,85	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2024
	0,00	49.230,70	2.013.465,55	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024
	0,00	291.424,04	2.304.889,59	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024
	0,00	6.400,00	2.311.289,59	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - MARCO/2024
	0,00	85.316,97	2.396.606,56	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - MARCO/2024
	0,00	209,00	2.396.815,56	VALOR REF PROVISAO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2024
	0,00	11.950,00	2.408.765,56	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2024
	0,00	13.000,00	2.421.765,56	VALOR REF PROVISAO - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2024
	0,00	13.500,00	2.435.265,56	VALOR REF PROVISAO - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2024
	0,00	700,00	2.435.965,56	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2024
	0,00	4.095,00	2.440.060,56	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2024
	0,00	13.131,56	2.453.192,12	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARCO/2024
	0,00	7.932,75	2.461.124,87	VALOR REF PROVISAO - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARCO/2024
	0,00	7.600,00	2.468.724,87	VALOR REF PROVISAO - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - MARCO/2024
	0,00	37.713,01	2.506.437,88	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024
	0,00	26.932,16	2.533.370,04	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024
	0,00	11.690,00	2.545.060,04	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARCO/2024
	0,00	3.616,58	2.548.676,62	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024
	0,00	1.639,29	2.550.315,91	VALOR REF PROVISAO - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARCO/2024
	0,00	140.900,00	2.691.215,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	0,00	9.000,00	2.700.215,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	0,00	40.274,39	2.740.490,30	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - MARCO/2024
	0,00	24.652,22	2.765.142,52	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.687.583,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRESTACAO DE SER - MARCO/2024
31/03/2024	0,00	29.846,59	2.794.989,11	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	0,00	18.033,61	2.813.022,72	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2024
	0,00	17.000,00	2.830.022,72	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME - MARCO/2024
	0,00	11.700,00	2.841.722,72	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2024
	0,00	50.227,43	2.891.950,15	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2024
	0,00	17.219,56	2.909.169,71	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MARCO/2024
	0,00	2.300,00	2.911.469,71	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2024
	0,00	1.540,00	2.913.009,71	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - MARCO/2024
	0,00	326,72	2.913.336,43	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024
	0,00	31.000,00	2.944.336,43	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIR - MARCO/2024
	0,00	10.481,84	2.954.818,27	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARCO/2024
	0,00	1.450,00	2.956.268,27	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - MARCO/2024
	0,00	26.000,00	2.982.268,27	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2024
	0,00	13.000,00	2.995.268,27	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - MARCO/2024
	0,00	12.962,50	3.008.230,77	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024
	0,00	7.520,09	3.015.750,86	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024
	0,00	39.800,00	3.055.550,86	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARCO/2024
	0,00	297.399,92	3.352.950,78	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2024
	0,00	13.000,00	3.365.950,78	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARCO/2024
	0,00	9.552,00	3.375.502,78	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARCO/2024
	0,00	20.000,00	3.395.502,78	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - MARCO/2024
	0,00	3.200,00	3.398.702,78	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2024
	0,00	2.400,00	3.401.102,78	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - MARCO/2024
	0,00	326,72	3.401.429,50	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024
	0,00	6.480,00	3.407.909,50	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - MARCO/2024
	0,00	10.825,00	3.418.734,50	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	0,00	14.000,00	3.432.734,50	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - MARCO/2024
	0,00	519.566,19	3.952.300,69	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - MARCO/2024
	0,00	11.250,00	3.963.550,69	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARCO/2024
	0,00	88.762,00	4.052.312,69	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - MARCO/2024
	0,00	8.177,19	4.060.489,88	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2024
	3.351.342,81	3.724.248,98	4.060.489,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

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>
27/03/2024	8.086,35	0,00	-8.086,35	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
	1.744.903,58	0,00	-1.752.989,93	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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>
				PAGAMENTO
27/03/2024	1.093,09	0,00	-1.754.083,02	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - DUPLICIDADE A ESTORNAR - EDI
31/03/2024	3.043,20	0,00	-1.757.126,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.035,68	0,00	-1.760.161,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.624,41	0,00	-1.762.786,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.556,20	0,00	-1.765.342,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.426,72	0,00	-1.767.769,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.217,45	0,00	-1.769.986,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	217,60	0,00	-1.770.204,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	197,39	0,00	-1.770.401,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.709,16	0,00	-1.772.110,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.529,81	0,00	-1.773.640,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.145,88	0,00	-1.774.786,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	134,74	0,00	-1.774.921,26	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.030,38	0,00	-1.775.951,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	956,03	0,00	-1.776.907,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	946,94	0,00	-1.777.854,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	103,51	0,00	-1.777.958,12	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	841,86	0,00	-1.778.799,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	803,77	0,00	-1.779.603,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,47	0,00	-1.779.691,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,25	0,00	-1.779.778,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-1.779.865,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-1.779.952,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-1.780.037,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	80,67	0,00	-1.780.118,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	21.376,63	0,00	-1.801.494,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	695,52	0,00	-1.802.190,51	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	690,17	0,00	-1.802.880,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	68,42	0,00	-1.802.949,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.484,77	0,00	-1.813.433,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,15	0,00	-1.814.092,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	49,80	0,00	-1.814.141,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.846,26	0,00	-1.820.988,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.749,37	0,00	-1.827.737,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.519,89	0,00	-1.834.257,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-1.834.277,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.834.297,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.834.317,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.834.337,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.637,70	0,00	-1.839.975,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	555,08	0,00	-1.840.530,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	546,45	0,00	-1.841.076,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13,94	0,00	-1.841.090,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	-1.841.103,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	11,00	0,00	-1.841.114,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	492,06	0,00	-1.841.606,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,42	0,00	-1.842.060,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.494,09	0,00	-1.845.555,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	395,82	0,00	-1.845.950,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	392,16	0,00	-1.846.343,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-1.846.346,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.063,30	0,00	-1.849.409,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.960,74	0,00	-1.852.370,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.410,44	0,00	-1.854.780,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.391,65	0,00	-1.857.172,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.257,82	0,00	-1.859.430,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	223,01	0,00	-1.859.653,02	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.134,45	0,00	-1.861.787,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	213,03	0,00	-1.862.000,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	174,50	0,00	-1.862.175,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.236,88	0,00	-1.863.411,88	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	142,66	0,00	-1.863.554,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	124,21	0,00	-1.863.678,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	822,01	0,00	-1.864.500,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-1.864.588,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-1.864.672,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,04	0,00	-1.864.756,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	56,55	0,00	-1.864.813,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	54,21	0,00	-1.864.867,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	11.305,23	0,00	-1.876.172,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.579,86	0,00	-1.885.752,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	657,32	0,00	-1.886.409,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	652,06	0,00	-1.887.062,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.236,60	0,00	-1.894.298,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.183,46	0,00	-1.901.482,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	603,48	0,00	-1.902.085,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,00	0,00	-1.902.110,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.902.130,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	545,31	0,00	-1.902.675,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	521,69	0,00	-1.903.197,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11,65	0,00	-1.903.209,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	-1.903.219,19	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	4.806,86	0,00	-1.908.026,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-1.908.032,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-1.908.038,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.809,76	0,00	-1.911.847,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	410,07	0,00	-1.912.257,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	378,84	0,00	-1.912.636,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-1.912.639,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.912.642,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.912.645,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	2,00	0,00	-1.912.647,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.345,26	0,00	-1.915.992,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.323,13	0,00	-1.919.316,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.087,38	0,00	-1.922.403,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	326,49	0,00	-1.922.729,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-1.922.730,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.759,62	0,00	-1.925.490,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.578,03	0,00	-1.928.068,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.550,69	0,00	-1.930.619,32	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS
	221,12	0,00	-1.930.840,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.016,67	0,00	-1.932.857,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	204,74	0,00	-1.933.061,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	180,67	0,00	-1.933.242,52	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.161,79	0,00	-1.934.404,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.139,64	0,00	-1.935.543,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	137,60	0,00	-1.935.681,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	134,74	0,00	-1.935.816,29	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	130,87	0,00	-1.935.947,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	111,80	0,00	-1.936.058,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,34	0,00	-1.936.159,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	933,28	0,00	-1.937.092,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-1.938.001,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	858,90	0,00	-1.938.860,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	87,25	0,00	-1.938.947,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-1.939.034,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-1.939.122,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,34	0,00	-1.939.206,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	750,07	0,00	-1.939.956,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	71,65	0,00	-1.940.028,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	68,42	0,00	-1.940.096,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	56,59	0,00	-1.940.153,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	54,64	0,00	-1.940.207,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	9.712,55	0,00	-1.949.920,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.154,52	0,00	-1.959.074,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.222,89	0,00	-1.967.297,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	39,80	0,00	-1.967.337,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	7.937,07	0,00	-1.975.274,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.646,89	0,00	-1.981.921,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	35,00	0,00	-1.981.956,51	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	32,08	0,00	-1.981.988,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.337,79	0,00	-1.987.326,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	561,22	0,00	-1.987.887,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	542,52	0,00	-1.988.430,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	529,43	0,00	-1.988.959,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,00	0,00	-1.988.974,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.774,58	0,00	-1.993.749,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.659,82	0,00	-1.998.408,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.231,72	0,00	-2.002.640,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	481,69	0,00	-2.003.122,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-2.003.127,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.042,41	0,00	-2.007.169,77	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.962,44	0,00	-2.011.132,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.577,81	0,00	-2.014.710,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.570,40	0,00	-2.018.280,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.480,90	0,00	-2.021.761,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-2.021.765,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.021.768,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.021.771,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.021.774,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.021.775,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	363,54	0,00	-2.022.138,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.877,64	0,00	-2.025.016,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.618,32	0,00	-2.027.634,82	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
	261,75	0,00	-2.027.896,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.550,24	0,00	-2.030.446,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.446,96	0,00	-2.032.893,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	-2.033.138,77	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	242,16	0,00	-2.033.380,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	237,06	0,00	-2.033.617,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	224,09	0,00	-2.033.842,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	223,01	0,00	-2.034.065,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	204,67	0,00	-2.034.269,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	196,52	0,00	-2.034.466,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	180,67	0,00	-2.034.646,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	179,77	0,00	-2.034.826,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,99	0,00	-2.034.997,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.333,82	0,00	-2.036.331,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.296,27	0,00	-2.037.627,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.248,43	0,00	-2.038.876,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	133,32	0,00	-2.039.009,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-2.039.134,55	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	943,60	0,00	-2.040.078,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	115,79	0,00	-2.040.193,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	24.791,30	0,00	-2.064.985,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	929,36	0,00	-2.065.914,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	90,88	0,00	-2.066.005,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.694,68	0,00	-2.075.700,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.629,05	0,00	-2.085.329,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.095,68	0,00	-2.094.424,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.592,04	0,00	-2.102.016,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	568,87	0,00	-2.102.585,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	22,00	0,00	-2.102.607,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5.482,41	0,00	-2.108.090,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.413,38	0,00	-2.113.503,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RESCISAO
31/03/2024	14,38	0,00	-2.113.517,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,38	0,00	-2.113.532,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,97	0,00	-2.113.546,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.037,59	0,00	-2.118.583,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,00	0,00	-2.118.590,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.816,15	0,00	-2.122.407,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.517,13	0,00	-2.125.924,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	437,39	0,00	-2.126.361,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	387,61	0,00	-2.126.749,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3,00	0,00	-2.126.752,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.126.754,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.126.755,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.126.756,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.126.757,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.126.758,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.126.759,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.656,10	0,00	-2.129.415,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.624,41	0,00	-2.132.039,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.226,10	0,00	-2.134.265,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,99	0,00	-2.134.466,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	1.760,38	0,00	-2.136.227,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.662,55	0,00	-2.137.889,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.546,23	0,00	-2.139.435,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,13	0,00	-2.139.624,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	178,63	0,00	-2.139.802,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.356,22	0,00	-2.141.158,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.285,36	0,00	-2.142.444,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.170,87	0,00	-2.143.615,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	154,51	0,00	-2.143.769,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	143,96	0,00	-2.143.913,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.149,97	0,00	-2.145.063,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.101,15	0,00	-2.146.164,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,87	0,00	-2.146.295,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	36.762,18	0,00	-2.183.057,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	875,78	0,00	-2.183.933,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	848,26	0,00	-2.184.781,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,47	0,00	-2.184.869,31	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	77,40	0,00	-2.184.946,71	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO
	777,35	0,00	-2.185.724,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	66,59	0,00	-2.185.790,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	624,84	0,00	-2.186.415,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	45,00	0,00	-2.186.460,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	40,00	0,00	-2.186.500,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,63	0,00	-2.186.536,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	24,00	0,00	-2.186.560,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	-2.186.580,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5.684,11	0,00	-2.192.264,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16,13	0,00	-2.192.280,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	479,36	0,00	-2.192.759,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	474,25	0,00	-2.193.233,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,72	0,00	-2.193.240,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6,00	0,00	-2.193.246,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-2.193.252,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.193.257,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.193.262,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.193.267,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.584,15	0,00	-2.196.851,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4,00	0,00	-2.196.855,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.196.858,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.239,88	0,00	-2.200.098,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	327,04	0,00	-2.200.425,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.200.426,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.200.427,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.200.428,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.200.429,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.471,38	0,00	-2.202.901,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	254,51	0,00	-2.203.155,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.214,88	0,00	-2.205.370,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.454,16	0,00	-2.206.824,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	168,68	0,00	-2.206.993,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	159,74	0,00	-2.207.153,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.109,11	0,00	-2.208.262,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.075,91	0,00	-2.209.338,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	137,13	0,00	-2.209.475,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	131,94	0,00	-2.209.607,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	124,21	0,00	-2.209.731,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	124,20	0,00	-2.209.855,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	955,91	0,00	-2.210.811,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	937,85	0,00	-2.211.749,37	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	933,64	0,00	-2.212.683,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	908,85	0,00	-2.213.591,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	19.231,05	0,00	-2.232.822,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	723,43	0,00	-2.233.546,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	60,59	0,00	-2.233.606,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	60,00	0,00	-2.233.666,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	12.067,90	0,00	-2.245.734,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	48,28	0,00	-2.245.783,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	7.216,75	0,00	-2.252.999,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.949,88	0,00	-2.259.949,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.267,89	0,00	-2.266.217,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	604,96	0,00	-2.266.822,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	26,14	0,00	-2.266.848,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	20,00	0,00	-2.266.868,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17,82	0,00	-2.266.886,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.126,21	0,00	-2.273.012,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.825,06	0,00	-2.278.837,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	17,00	0,00	-2.278.854,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	13,01	0,00	-2.278.867,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,02	0,00	-2.278.878,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,00	0,00	-2.278.888,85	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	4.635,82	0,00	-2.283.524,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.613,67	0,00	-2.288.138,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.097,79	0,00	-2.292.236,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.096,30	0,00	-2.296.332,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	-2.296.341,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	-2.296.350,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-2.296.356,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.296.361,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.095,60	0,00	-2.300.457,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.544,25	0,00	-2.304.001,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	375,20	0,00	-2.304.376,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,00	0,00	-2.304.379,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,65	0,00	-2.304.381,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	364,27	0,00	-2.304.745,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	340,86	0,00	-2.305.086,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	331,07	0,00	-2.305.417,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	-2.305.418,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.906,17	0,00	-2.308.324,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.479,53	0,00	-2.310.804,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.606,25	0,00	-2.313.410,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.065,14	0,00	-2.315.475,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.046,36	0,00	-2.317.521,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.018,94	0,00	-2.319.540,72	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	207,22	0,00	-2.319.747,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.770,11	0,00	-2.321.518,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.669,27	0,00	-2.323.187,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	181,77	0,00	-2.323.369,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.510,58	0,00	-2.324.879,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.105,98	0,00	-2.325.985,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.100,85	0,00	-2.327.086,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,87	0,00	-2.327.217,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	959,02	0,00	-2.328.176,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	955,96	0,00	-2.329.132,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	102,95	0,00	-2.329.235,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	848,26	0,00	-2.330.083,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	-2.330.170,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-2.330.255,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	44,40	0,00	-2.330.299,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	44,12	0,00	-2.330.344,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,00	0,00	-2.330.384,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,05	0,00	-2.330.418,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	31,23	0,00	-2.330.449,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-2.330.479,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	17,82	0,00	-2.330.497,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.738,30	0,00	-2.336.235,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11,12	0,00	-2.336.246,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,00	0,00	-2.336.255,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.879,57	0,00	-2.341.135,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	499,47	0,00	-2.341.634,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	474,29	0,00	-2.342.108,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8,00	0,00	-2.342.116,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,00	0,00	-2.342.123,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.342.128,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-2.342.132,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.084,58	0,00	-2.346.217,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-2.346.221,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.346.224,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,29	0,00	-2.346.226,77	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.346.228,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.346.230,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	-2.346.232,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.356,65	0,00	-2.349.589,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.254,00	0,00	-2.352.843,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.216,39	0,00	-2.356.059,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.111,69	0,00	-2.359.171,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	342,43	0,00	-2.359.513,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-2.359.514,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.359.515,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.924,10	0,00	-2.362.440,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.862,05	0,00	-2.365.302,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.794,73	0,00	-2.368.096,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.549,53	0,00	-2.370.646,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	221,12	0,00	-2.370.867,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	213,63	0,00	-2.371.081,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	204,29	0,00	-2.371.285,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	201,39	0,00	-2.371.486,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.877,29	0,00	-2.373.364,06	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	188,30	0,00	-2.373.552,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	181,77	0,00	-2.373.734,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	168,68	0,00	-2.373.902,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.524,27	0,00	-2.375.427,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.512,66	0,00	-2.376.939,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.459,88	0,00	-2.378.399,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.343,61	0,00	-2.379.743,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.242,99	0,00	-2.380.986,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.206,89	0,00	-2.382.193,11	VALOR REF EVT9962
	1.135,72	0,00	-2.383.328,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,66	0,00	-2.384.458,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.103,09	0,00	-2.385.561,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	956,03	0,00	-2.386.517,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	848,26	0,00	-2.387.365,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	13.278,83	0,00	-2.400.644,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	74,23	0,00	-2.400.718,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	68,42	0,00	-2.400.787,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,59	0,00	-2.400.847,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8.764,26	0,00	-2.409.612,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	31,00	0,00	-2.409.643,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	25,00	0,00	-2.409.668,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.409.688,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.409.708,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.008,70	0,00	-2.415.716,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.465,05	0,00	-2.421.181,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	541,30	0,00	-2.421.723,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14,00	0,00	-2.421.737,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	11,00	0,00	-2.421.748,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,50	0,00	-2.421.758,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,00	0,00	-2.421.768,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	-2.421.777,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.634,70	0,00	-2.426.412,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	448,93	0,00	-2.426.861,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,00	0,00	-2.426.864,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3.369,97	-2.423.494,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.125,23	-2.420.369,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	358,17	-2.420.011,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	336,49	-2.419.674,52	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	0,33	-2.419.674,19	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.906,71	-2.416.767,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.819,29	-2.413.948,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.726,49	-2.411.221,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	315,13	-2.410.906,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	313,85	-2.410.592,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	293,85	-2.410.298,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	291,32	-2.410.007,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	290,83	-2.409.716,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	287,92	-2.409.428,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	276,30	-2.409.152,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.433,71	-2.406.718,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.287,85	-2.404.430,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,94	-2.404.191,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	227,21	-2.403.963,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	225,92	-2.403.737,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	219,93	-2.403.517,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	200,00	-2.403.317,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	189,92	-2.403.128,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.669,25	-2.401.458,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.551,08	-2.399.907,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	176,31	-2.399.731,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.473,58	-2.398.257,80	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	1.469,18	-2.396.788,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.424,34	-2.395.364,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.281,64	-2.394.082,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.276,03	-2.392.806,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.199,67	-2.391.606,94	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.193,62	-2.390.413,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	163,59	-2.390.249,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,41	-2.390.104,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.129,60	-2.388.974,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.125,21	-2.387.849,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.090,42	-2.386.759,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	141,56	-2.386.617,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	141,20	-2.386.476,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	136,32	-2.386.340,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	118,78	-2.386.221,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.015,85	-2.385.205,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.009,34	-2.384.196,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	959,76	-2.383.236,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,96	-2.383.123,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	112,20	-2.383.011,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	109,06	-2.382.902,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	36.889,32	-2.346.012,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	35.267,34	-2.310.745,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	920,92	-2.309.824,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	909,57	-2.308.914,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	93,52	-2.308.821,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	79,31	-2.308.742,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	77,56	-2.308.664,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/03/2024	0,00	22.101,78	-2.286.562,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.363,34	-2.268.199,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.188,75	-2.251.010,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.602,68	-2.238.407,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	722,69	-2.237.685,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	706,00	-2.236.979,28	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-2.236.273,28	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-2.235.567,28	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	697,22	-2.234.870,06	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	72,71	-2.234.797,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	-2.234.725,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	8.716,74	-2.226.008,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	667,71	-2.225.340,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	630,69	-2.224.710,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	608,59	-2.224.101,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	41,31	-2.224.060,33	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	39,28	-2.224.021,05	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	591,85	-2.223.429,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	584,68	-2.222.844,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	564,80	-2.222.279,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	31,65	-2.222.248,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	6.118,67	-2.216.129,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.215.564,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-2.214.999,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,86	-2.214.439,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	556,18	-2.213.883,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	555,46	-2.213.328,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	552,59	-2.212.775,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	543,66	-2.212.232,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.045,55	-2.207.186,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.374,35	-2.202.812,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.254,68	-2.198.557,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.200,90	-2.194.356,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7,23	-2.194.349,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.717,45	-2.190.631,89	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	0,00	399,93	-2.190.231,96	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	379,09	-2.189.852,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3,38	-2.189.849,49	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	1,25	-2.189.848,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.202,05	-2.186.646,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.025,50	-2.183.620,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	320,86	-2.183.299,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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>
				PROXIMO MES
31/03/2024	0,00	307,60	-2.182.992,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	299,35	-2.182.692,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	268,33	-2.182.424,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.470,12	-2.179.954,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.332,11	-2.177.622,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	256,80	-2.177.365,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	244,81	-2.177.120,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	225,92	-2.176.894,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.186,98	-2.174.707,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.082,42	-2.172.625,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.032,98	-2.170.592,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.956,82	-2.168.635,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.947,46	-2.166.688,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	218,12	-2.166.470,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.833,34	-2.164.636,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.821,44	-2.162.815,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.770,64	-2.161.044,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.694,40	-2.159.350,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	175,62	-2.159.174,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.507,72	-2.157.666,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.497,34	-2.156.169,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.373,99	-2.154.795,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	166,63	-2.154.628,89	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	136,32	-2.154.492,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	133,48	-2.154.359,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,87	-2.154.228,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	115,92	-2.154.112,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.037,04	-2.153.075,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	962,19	-2.152.113,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	115,92	-2.151.997,15	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	109,06	-2.151.888,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	109,06	-2.151.779,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	96,94	-2.151.682,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	49.907,29	-2.101.774,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	39.288,70	-2.062.486,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.180,97	-2.035.305,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	801,74	-2.034.503,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	93,52	-2.034.409,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.570,43	-2.027.839,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.100,43	-2.005.739,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	22.004,13	-1.983.734,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	21.910,51	-1.961.824,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	20.541,20	-1.941.283,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	18.373,35	-1.922.909,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.247,42	-1.906.662,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	759,64	-1.905.902,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	713,76	-1.905.189,00	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	57,61	-1.905.131,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	9.315,31	-1.895.816,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.229,44	-1.886.586,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.999,15	-1.877.587,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	664,75	-1.876.922,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,49	-1.876.872,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,49	-1.876.821,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	39,28	-1.876.782,48	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	7.775,70	-1.869.006,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.493,63	-1.861.513,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.454,14	-1.854.059,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.626,98	-1.847.432,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.560,93	-1.840.871,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	605,78	-1.840.265,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	605,10	-1.839.660,22	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	585,09	-1.839.075,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	574,25	-1.838.500,88	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	565,03	-1.837.935,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.177,24	-1.831.758,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.121,12	-1.825.637,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.229,19	-1.820.408,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.083,20	-1.815.325,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.814.760,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.814.195,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.813.630,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-1.813.065,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.022,83	-1.808.043,07	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.251,44	-1.803.791,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.177,16	-1.799.614,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	475,21	-1.799.139,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8,44	-1.799.130,82	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5,57	-1.799.125,25	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	439,75	-1.798.685,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	414,39	-1.798.271,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3.025,50	-1.795.245,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	369,59	-1.794.876,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	0,40	-1.794.875,62	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2.805,15	-1.792.070,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	2.616,91	-1.789.453,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	322,74	-1.789.130,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.284,04	-1.786.846,78	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.259,20	-1.784.587,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	242,35	-1.784.345,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	241,40	-1.784.103,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	239,94	-1.783.863,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	221,34	-1.783.642,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.186,86	-1.781.455,69	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.181,19	-1.779.274,50	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	2.131,31	-1.777.143,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.014,41	-1.775.128,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	208,66	-1.774.920,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	189,91	-1.774.730,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.662,97	-1.773.067,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	188,54	-1.772.878,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.454,14	-1.771.424,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.225,62	-1.770.198,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.211,54	-1.768.987,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	148,44	-1.768.838,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	-1.767.709,36	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.113,40	-1.766.595,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	141,20	-1.766.454,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.063,30	-1.765.391,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	980,50	-1.764.410,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	949,56	-1.763.461,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	949,56	-1.762.511,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	115,67	-1.762.396,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	109,06	-1.762.287,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	109,06	-1.762.178,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,22	-1.762.077,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	94,96	-1.761.982,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	28.913,58	-1.733.069,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.205,33	-1.705.863,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	922,22	-1.704.941,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	847,20	-1.704.094,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	21.265,89	-1.682.828,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.320,74	-1.666.507,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	13.556,09	-1.652.951,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	784,53	-1.652.167,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	753,95	-1.651.413,34	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	740,54	-1.650.672,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	691,22	-1.649.981,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	74,98	-1.649.906,60	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	72,71	-1.649.833,89	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	0,00	72,71	-1.649.761,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,19	-1.649.692,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	64,79	-1.649.628,20	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	60,59	-1.649.567,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12.557,06	-1.637.010,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.504,14	-1.627.506,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	659,91	-1.626.846,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	650,61	-1.626.195,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	616,56	-1.625.579,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	46,59	-1.625.532,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	42,51	-1.625.490,23	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	41,31	-1.625.448,92	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	37,65	-1.625.411,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.918,59	-1.617.492,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.907,20	-1.609.585,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	584,09	-1.609.001,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	571,99	-1.608.429,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-1.607.864,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	32,95	-1.607.831,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	19,61	-1.607.812,04	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	0,00	5.404,92	-1.602.407,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	540,44	-1.601.866,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	514,34	-1.601.352,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	514,33	-1.600.838,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	16,37	-1.600.821,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	499,87	-1.600.321,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	494,02	-1.599.827,75	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	472,30	-1.599.355,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.023,92	-1.595.331,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.929,72	-1.591.401,81	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	3.671,20	-1.587.730,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.568,96	-1.584.161,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	428,15	-1.583.733,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	413,82	-1.583.319,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	396,26	-1.582.923,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	389,66	-1.582.533,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	356,35	-1.582.177,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	355,91	-1.581.821,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-1.581.473,74	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10%

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
				UTI/CTI ENF
31/03/2024	0,00	338,88	-1.581.134,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	338,33	-1.580.796,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.920,94	-1.577.875,59	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	324,79	-1.577.550,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	312,45	-1.577.238,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	263,57	-1.576.974,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.296,85	-1.574.677,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	-1.572.418,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.713,23	-1.570.705,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.703,88	-1.569.001,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.694,40	-1.567.307,22	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	0,00	1.694,40	-1.565.612,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	173,96	-1.565.438,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.511,16	-1.563.927,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.321,14	-1.562.606,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.284,64	-1.561.321,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.269,25	-1.560.052,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	-1.558.923,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-1.557.793,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	119,97	-1.557.673,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.035,47	-1.556.638,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.027,96	-1.555.610,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.009,82	-1.554.600,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	106,42	-1.554.493,83	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	0,00	104,15	-1.554.389,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	79.021,32	-1.475.368,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	44.540,69	-1.430.827,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	860,47	-1.429.967,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	850,59	-1.429.116,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	845,65	-1.428.270,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	827,79	-1.427.443,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	94,95	-1.427.348,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	20.289,29	-1.407.058,93	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.857,00	-1.394.201,93	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	743,62	-1.393.458,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	706,00	-1.392.752,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	695,52	-1.392.056,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	687,73	-1.391.369,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	71,98	-1.391.297,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	65,44	-1.391.231,64	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	65,44	-1.391.166,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	10.185,87	-1.380.980,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.166,39	-1.370.813,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.777,89	-1.361.036,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	9.088,37	-1.351.947,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	679,04	-1.351.268,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	673,74	-1.350.594,90	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	671,47	-1.349.923,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	48,47	-1.349.874,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,62	-1.349.831,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	7.141,30	-1.342.690,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	605,90	-1.342.084,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	605,10	-1.341.479,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	602,78	-1.340.876,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	565,61	-1.340.310,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	564,80	-1.339.745,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	18,40	-1.339.727,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	5.143,07	-1.334.584,38	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	5.102,02	-1.329.482,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.798,68	-1.324.683,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.763,15	-1.319.920,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.398,75	-1.315.521,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	496,84	-1.315.024,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	474,78	-1.314.550,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	470,67	-1.314.079,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	466,54	-1.313.612,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	459,60	-1.313.153,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	447,95	-1.312.705,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8,47	-1.312.696,93	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	437,37	-1.312.259,56	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	391,34	-1.311.868,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	389,66	-1.311.478,56	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	3.388,80	-1.308.089,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.223,52	-1.304.866,24	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	3.087,57	-1.301.778,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	359,55	-1.301.419,12	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.013,69	-1.298.405,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.767,52	-1.295.637,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	323,11	-1.295.314,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	319,92	-1.294.994,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	300,06	-1.294.694,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.359,65	-1.292.335,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.327,21	-1.290.007,96	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	251,57	-1.289.756,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	250,84	-1.289.505,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	239,94	-1.289.265,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	219,93	-1.289.045,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.133,65	-1.286.912,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.086,56	-1.284.825,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.037,13	-1.282.788,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.951,83	-1.280.836,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	214,54	-1.280.621,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	199,95	-1.280.422,02	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.615,38	-1.278.806,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.472,53	-1.277.334,11	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO
	0,00	1.449,10	-1.275.885,01	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	1.391,04	-1.274.493,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.367,86	-1.273.126,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.328,52	-1.271.797,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.290,16	-1.270.507,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.256,51	-1.269.250,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.211,78	-1.268.039,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.170,50	-1.266.868,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	168,25	-1.266.700,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	160,96	-1.266.539,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,33	-1.266.394,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	-1.265.264,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-1.264.134,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.100,21	-1.263.034,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.092,14	-1.261.942,55	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.072,97	-1.260.869,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	139,42	-1.260.730,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.020,10	-1.259.710,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	112,96	-1.259.597,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	106,95	-1.259.490,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	96,01	-1.259.394,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	78.295,28	-1.181.098,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	53.215,29	-1.127.883,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	53.192,25	-1.074.691,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	835,72	-1.073.855,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	86,32	-1.073.769,28	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	16.180,36	-1.057.588,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	14.101,17	-1.043.487,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	731,35	-1.042.756,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	731,20	-1.042.025,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	706,00	-1.041.319,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	696,66	-1.040.622,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	72,71	-1.040.549,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60,23	-1.040.489,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	58,10	-1.040.431,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	11.196,88	-1.029.234,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	677,66	-1.028.556,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	649,15	-1.027.907,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	7.982,50	-1.019.925,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.907,53	-1.013.017,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.545,65	-1.006.472,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	605,10	-1.005.867,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	564,80	-1.005.302,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.004.737,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	31,65	-1.004.705,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	27,67	-1.004.678,11	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	6.247,24	-998.430,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.559,51	-992.871,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	537,90	-992.333,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	517,43	-991.816,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	502,58	-991.313,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	12,12	-991.301,33	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	12,00	-991.289,33	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	9,09	-991.280,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	4.800,00	-986.480,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.798,68	-981.681,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.492,01	-977.189,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	474,78	-976.714,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	455,29	-976.259,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4,85	-976.254,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	4.042,41	-972.212,22	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.009,12	-968.203,10	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.407,92	-964.795,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	431,39	-964.363,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	425,35	-963.938,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	423,60	-963.514,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	392,64	-963.122,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	389,66	-962.732,54	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	3.388,80	-959.343,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	3.375,64	-955.968,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.137,32	-952.830,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	351,91	-952.478,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	350,00	-952.128,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.977,42	-949.151,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.932,25	-946.219,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.824,00	-943.395,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.744,12	-940.651,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.727,98	-937.923,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	320,27	-937.602,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	314,10	-937.288,73	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	284,86	-937.003,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	282,40	-936.721,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	261,74	-936.459,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.473,76	-933.985,97	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ?C/ INCID.
	0,00	2.253,39	-931.732,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	251,55	-931.481,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	240,00	-931.241,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.146,24	-929.094,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.104,79	-926.990,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	217,62	-926.772,38	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	1.915,02	-924.857,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.694,40	-923.162,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.603,51	-921.559,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	180,00	-921.379,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.487,21	-919.892,24	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.470,43	-918.421,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.412,00	-917.009,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.412,00	-915.597,81	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.280,21	-914.317,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.271,97	-913.045,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.223,48	-911.822,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	156,24	-911.665,91	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	145,33	-911.520,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.129,60	-910.390,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	136,33	-910.254,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	130,10	-910.124,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.000,00	-909.124,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	992,47	-908.132,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	109,06	-908.023,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	98,50	-907.924,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	61.283,87	-846.640,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	48.226,00	-798.414,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	41.479,51	-756.935,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	26.479,42	-730.455,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	900,19	-729.555,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	809,01	-728.746,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	89,98	-728.656,54	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	80,68	-728.575,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	22.539,23	-706.036,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.888,45	-688.148,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.156,21	-670.991,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	14.970,98	-656.020,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	790,72	-655.230,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	706,00	-654.524,27	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	648,00	-653.876,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	631,22	-653.245,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,93	-652.637,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	48,47	-652.588,65	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	46,47	-652.542,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	43,62	-652.498,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	8.036,52	-644.462,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.229,44	-637.232,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.078,96	-630.153,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	602,45	-629.551,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-628.986,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	35,00	-628.951,39	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO
	0,00	19,61	-628.931,78	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO
	0,00	6.240,31	-622.691,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.213,94	-616.477,53	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	5.998,60	-610.478,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.639,79	-604.839,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.574,83	-599.264,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	517,32	-598.746,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	500,76	-598.246,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13,33	-598.232,90	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	4.846,16	-593.386,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.443,09	-588.943,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	474,78	-588.468,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	464,23	-588.004,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	4,36	-588.000,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	3.870,47	-584.129,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.840,64	-580.289,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.583,54	-576.705,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	414,41	-576.291,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
31/03/2024	0,00	3,35	-576.287,87	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	2,03	-576.285,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.308,78	-572.977,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.275,84	-569.701,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.162,75	-566.538,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.106,85	-563.431,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	365,16	-563.066,46	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	359,48	-562.706,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	353,86	-562.353,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	333,03	-562.020,09	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.639,53	-559.380,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	326,31	-559.054,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	290,84	-558.763,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	277,93	-558.485,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.228,17	-556.257,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.221,23	-554.036,08	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	236,30	-553.799,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	218,13	-553.581,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.181,19	-551.400,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.018,94	-549.381,52	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.999,54	-547.381,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	212,57	-547.169,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	193,20	-546.976,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	189,93	-546.786,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.694,40	-545.091,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	183,51	-544.908,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.458,12	-543.450,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.454,14	-541.996,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.425,79	-540.570,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.391,04	-539.179,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.272,04	-537.907,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.175,40	-536.731,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	164,31	-536.567,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	162,29	-536.405,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	145,42	-536.259,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,42	-536.114,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	143,96	-535.970,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	143,96	-535.826,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	143,89	-535.682,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.144,79	-534.537,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.000,16	-533.537,64	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	112,20	-533.425,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	109,06	-533.316,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	36.816,05	-496.500,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	935,56	-495.564,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	890,71	-494.674,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	93,51	-494.580,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	87,04	-494.493,51	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	24.407,91	-470.085,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.291,44	-450.794,16	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO
	0,00	16.155,13	-434.639,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	722,89	-433.916,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	71,21	-433.844,93	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	10.758,07	-423.086,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.625,29	-413.461,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.356,45	-404.105,12	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	672,34	-403.432,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	652,27	-402.780,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	43,37	-402.737,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.706,29	-395.030,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.996,34	-388.034,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.760,19	-381.274,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	607,14	-380.667,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	605,10	-380.062,08	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	564,80	-379.497,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.915,32	-373.581,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.525,73	-368.056,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	-367.491,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-366.926,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16,66	-366.909,97	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	5.026,72	-361.883,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.620,18	-357.263,07	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	482,87	-356.780,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	479,88	-356.300,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	472,60	-355.827,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7,93	-355.819,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	3.670,10	-352.149,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.511,50	-348.638,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	426,33	-348.211,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	414,57	-347.797,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	403,85	-347.393,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	399,92	-346.993,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.351,15	-343.642,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.062,94	-340.579,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.013,70	-337.565,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	372,71	-337.193,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	363,54	-336.829,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	359,35	-336.470,13	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	346,71	-336.123,42	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	340,82	-335.782,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	336,87	-335.445,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	0,60	-335.445,13	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,33	-335.444,80	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2.786,35	-332.658,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.782,08	-329.876,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.762,77	-327.113,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.738,73	-324.374,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	322,19	-324.052,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	312,85	-323.739,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.248,85	-321.490,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	237,92	-321.253,06	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.059,08	-319.193,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.014,41	-317.179,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.001,96	-315.177,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.949,59	-313.228,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.901,49	-311.326,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.860,53	-309.466,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.838,74	-307.627,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.820,92	-305.806,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.694,40	-304.111,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	173,45	-303.938,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	169,44	-303.769,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.424,34	-302.344,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.329,58	-301.015,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.319,26	-299.695,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	156,77	-299.539,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	156,61	-299.382,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	147,08	-299.235,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	143,89	-299.091,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.167,25	-297.924,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-296.794,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-295.665,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	139,77	-295.525,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,32	-295.388,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-295.273,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.070,23	-294.202,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1.022,85	-293.179,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.015,71	-292.164,27	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.007,47	-291.156,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,27	-291.047,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	100,98	-290.946,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	58.955,40	-231.991,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	46.311,82	-185.679,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	34.100,37	-151.578,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	33.460,27	-118.118,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	32.043,72	-86.074,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	903,68	-85.171,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	893,91	-84.277,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	81,14	-84.196,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	79,93	-84.116,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	19.636,96	-64.479,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	783,16	-63.696,19	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	706,00	-62.990,19	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	64,46	-62.925,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.627,60	-53.298,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.580,30	-43.717,83	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	673,74	-43.044,09	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	673,74	-42.370,35	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	671,71	-41.698,64	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	671,47	-41.027,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	658,93	-40.368,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	647,60	-39.720,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	612,65	-39.107,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	47,96	-39.060,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	47,96	-39.012,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	43,62	-38.968,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	7.812,76	-31.155,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	579,60	-30.576,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	-30.011,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.962,81	-24.048,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.091,44	-18.957,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.988,91	-13.968,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	479,88	-13.488,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	-13.013,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	470,67	-12.542,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	444,39	-12.098,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6,76	-12.091,65	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	6,76	-12.084,89	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	6,06	-12.078,83	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	5,02	-12.073,81	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA
	0,00	3.972,43	-8.101,38	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.839,02	-4.262,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.418,22	-844,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	441,23	-402,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	402,91	0,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	402,91	0,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.426.864,38	2.426.864,38	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.596,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	5.596,53	0,00	0,00	VALOR REF 70719019109 - TRCT - SARA VIEIRA GUIMARAEES
08/03/2024	8.222,89	0,00	-8.222,89	VALOR REF 53225082104 - TRCT - ROSANGELA FERREIRA MACIEL SARAIVA
12/03/2024	3.584,15	0,00	-11.807,04	VALOR REF 97128996168 - TRCT - MICELANE RODRIGUES BARBOSA
15/03/2024	12.506,74	0,00	-24.313,78	VALOR REF 03932986121 - TRCT - GABRIELA BORGES CARVALHO
22/03/2024	3.254,00	0,00	-27.567,78	VALOR REF 00380277123 - TRCT - LORIVANIA FERREIRA LIMA
31/03/2024	0,00	8.222,89	-19.344,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.254,00	-16.090,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.413,38	-10.677,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.584,15	-7.093,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	24.791,30	17.697,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	33.164,31	45.265,72	17.697,94	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 467,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	467,87	0,00	0,00	VALOR REF 02/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
31/03/2024	0,00	937,85	937,85	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	467,87	937,85	937,85	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 899.643,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	898.862,22	0,00	781,18	VALOR REF 02/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2024	322,19	0,00	458,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	96.525,31	0,00	-96.066,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	722,89	0,00	-96.789,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	9.625,29	0,00	-106.414,50	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.775,70	0,00	-114.190,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.229,19	0,00	-119.419,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.177,16	0,00	-123.596,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 899.643,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MATERNIDADE
31/03/2024	3.106,85	0,00	-126.703,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	326,31	0,00	-127.029,71	MATERNIDADE
	173,96	0,00	-127.203,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	740,54	0,00	-127.944,21	MATERNIDADE
	3.839,02	0,00	-131.783,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	2.131,31	0,00	-133.914,54	MATERNIDADE
	1.072,97	0,00	-134.987,51	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	98,50	0,00	-135.086,01	MATERNIDADE
	256,80	0,00	-135.342,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	3.568,96	0,00	-138.911,77	MATERNIDADE
	1.373,99	0,00	-140.285,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	5.915,32	0,00	-146.201,08	MATERNIDADE
	5.091,44	0,00	-151.292,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	193,20	0,00	-151.485,72	MATERNIDADE
	175,62	0,00	-151.661,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	64,46	0,00	-151.725,80	MATERNIDADE
	3.137,32	0,00	-154.863,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	414,41	0,00	-155.277,53	MATERNIDADE
	3.062,94	0,00	-158.340,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	1.271,97	0,00	-159.612,44	MATERNIDADE
	7.141,30	0,00	-166.753,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	565,03	0,00	-167.318,77	MATERNIDADE
	0,00	17.381,70	-149.937,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.084,83	-138.852,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.906,17	-135.946,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.128,44	-125.817,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.902,97	-116.914,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.861,92	-110.052,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.226,10	-107.826,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.748,90	-103.077,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.443,98	-98.633,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.760,38	-96.873,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.662,55	-95.210,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.546,23	-93.664,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	-93.482,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	181,77	-93.301,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.929,98	-90.371,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.254,09	-88.116,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	137,13	-87.979,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.113,37	-85.866,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.898,18	-83.968,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	803,77	-83.164,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 899.643,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1.459,63	-81.704,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.354,75	-80.350,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.276,55	-79.073,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	723,43	-78.350,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	56,59	-78.293,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	54,64	-78.238,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	624,84	-77.614,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	32,08	-77.582,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	881,24	-76.700,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	179,74	-76.521,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	4.613,67	-71.907,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.570,40	-68.336,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	36.338,60	-31.998,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.703,53	-10.294,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.707,27	7.412,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.084,54	19.496,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.823,42	27.320,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	221,12	27.541,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.857,24	31.398,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.417,43	34.816,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.454,16	36.270,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.296,27	37.566,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.161,79	38.728,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.075,91	39.804,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	131,94	39.936,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	933,64	40.869,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.247,56	42.117,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.207,00	43.324,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	255,58	43.580,02	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	11.305,23	54.885,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.154,52	64.039,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	652,06	64.691,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	35,63	64.727,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	974,60	65.702,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	555,08	66.257,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	521,69	66.778,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.035,68	69.814,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	340,86	70.155,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	22.913,04	93.068,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.026,77	109.095,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.430,86	121.526,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.239,89	133.765,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.737,15	145.503,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.401,57	153.904,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.578,03	156.482,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	224,09	156.706,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.513,26	163.220,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.347,01	167.567,04	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 899.643,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3.934,98	171.502,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	179,77	171.681,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	170,99	171.852,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.512,66	173.365,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.962,65	176.328,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.735,41	179.063,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.129,66	180.193,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.981,77	182.174,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.920,69	184.095,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	323,58	184.419,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	959,02	185.378,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	929,36	186.307,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	848,26	187.155,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.318,47	188.474,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	246,75	188.721,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	9.579,86	198.300,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	48,28	198.349,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.519,89	204.869,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.095,60	208.964,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.323,13	212.287,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20.517,72	232.805,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.119,68	250.925,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.153,27	266.078,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	13.403,03	279.481,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.379,28	290.860,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.759,62	293.620,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	254,51	293.874,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	221,12	294.096,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.217,45	296.313,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.134,45	298.447,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	213,63	298.661,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.852,48	303.514,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.616,64	308.130,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.139,64	309.270,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.105,98	310.376,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	124,20	310.500,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.021,26	312.521,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	943,60	313.465,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	56,55	313.521,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.170,59	314.692,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	39,80	314.732,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	603,48	315.335,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	34,05	315.369,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	31,23	315.401,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.684,11	321.085,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13,01	321.098,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.879,57	325.977,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.635,82	330.613,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 899.643,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	474,29	331.087,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	448,93	331.536,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	395,82	331.932,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	26.375,67	358.308,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.047,17	380.355,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.561,45	385.916,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.016,67	387.933,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	217,60	388.151,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.529,81	389.681,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	188,30	389.869,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.399,52	393.268,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.270,68	396.539,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.988,64	399.528,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.248,43	400.776,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	159,74	400.936,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	154,51	401.090,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.173,30	403.264,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.137,74	405.401,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	946,94	406.348,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.572,98	407.921,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	848,26	408.770,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	71,65	408.841,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	255,58	409.097,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	244,81	409.342,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	10.484,77	419.826,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	944,32	420.771,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	7.216,75	427.987,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.267,89	434.255,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	747,73	435.003,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.825,06	440.828,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.465,05	446.293,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	541,30	446.834,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	723,15	447.558,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	156,70	447.714,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	153,77	447.868,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	499,47	448.368,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	481,69	448.849,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.517,13	452.366,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.494,09	455.860,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	378,84	456.239,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	40.553,86	496.793,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	118,06	496.911,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	13.196,93	510.108,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.355,36	518.464,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.426,72	520.890,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	213,03	521.103,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,99	521.304,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	4.722,28	526.027,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.019,01	530.046,03	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 899.643,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	3.932,93	533.978,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.582,07	537.561,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.441,40	541.002,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.033,28	544.035,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.356,22	545.391,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.821,00	548.212,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.503,67	550.716,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.778,06	552.494,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	848,26	553.342,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	750,07	554.092,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	44,12	554.137,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	946,74	555.083,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	897,88	555.981,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	756,20	556.737,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	179,74	556.917,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	6.008,70	562.926,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14,38	562.940,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.480,90	566.421,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	437,39	566.859,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	45.520,83	612.379,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	118,06	612.497,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	375,20	612.873,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	22.995,23	635.868,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.867,27	644.735,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.292,15	653.027,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.048,07	661.075,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.796,96	667.872,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.097,36	673.970,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	197,39	674.167,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.079,15	678.246,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.709,16	679.955,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.762,27	683.718,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.196,57	686.914,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	142,66	687.057,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.747,75	688.805,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.681,64	690.486,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	691.395,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	692.304,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.459,63	693.764,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	60,59	693.824,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.023,22	694.847,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	657,32	695.505,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	54,21	695.559,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	604,96	696.164,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	546,45	696.710,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	545,31	697.256,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13,97	697.270,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 899.643,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MES
31/03/2024	0,00	13,94	697.284,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	38.189,71	735.473,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	28.156,68	763.630,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.087,38	766.717,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.043,20	769.761,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,54	770.124,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	326,49	770.451,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	25.268,78	795.719,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.991,88	816.711,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.909,25	833.620,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.459,25	850.080,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.862,05	852.942,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.571,62	861.513,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.756,26	868.270,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.549,53	870.819,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.478,77	877.298,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.847,58	883.146,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	201,39	883.347,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.464,86	887.812,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	178,63	887.990,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.667,68	891.658,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.101,15	892.759,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.116,37	894.876,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.496,38	896.372,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	933,28	897.305,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	246,75	897.552,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	244,81	897.797,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.003,86	898.801,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	974,60	899.775,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	26,14	899.801,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	897,88	900.699,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	14,38	900.714,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	153,77	900.867,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	492,06	901.360,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	901.814,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.066.962,17	1.069.133,21	901.814,44	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 182.774,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2024	207,56	0,00	182.566,67	VALOR REF 02/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 02/2024
	182.566,67	0,00	0,00	VALOR REF 02/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024
31/03/2024	22.909,73	0,00	-22.909,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	58,29	-22.851,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	42,46	-22.808,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	27,89	-22.781,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	40,95	-22.740,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 182.774,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.936,39	-19.803,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.891,29	-16.912,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	448,38	-16.464,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.688,00	-13.776,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.094,62	-11.681,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.973,69	-9.707,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.440,31	-8.267,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	223,64	-8.043,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	866,37	-7.177,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	755,09	-6.422,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	716,51	-5.705,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	666,38	-5.039,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	42,46	-4.997,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	3.785,82	-1.211,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	477,45	-733,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	-692,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.752,47	2.059,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.618,45	4.678,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.103,04	6.781,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.848,00	8.629,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.620,91	10.250,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.121,76	11.371,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,50	12.301,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	846,15	13.147,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	772,59	13.920,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	178,63	14.098,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	591,41	14.690,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	58,29	14.748,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	19,11	14.767,52	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	412,85	15.180,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	397,23	15.577,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.690,72	18.268,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.345,93	20.614,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	371,57	20.985,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.958,76	22.944,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.953,10	24.897,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	301,54	25.199,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	285,11	25.484,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.780,37	27.264,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.054,68	28.319,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.089,61	39.408,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.196,02	49.605,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,77	49.648,78	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.579,47	53.228,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.166,04	56.394,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	504,98	56.899,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	499,22	57.398,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 182.774,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	40,95	57.439,44	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,32	57.475,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	36,32	57.512,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	344,79	57.856,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	311,45	58.168,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.538,56	59.706,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.381,30	61.088,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.146,25	62.234,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.115,48	63.349,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	949,36	64.299,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,02	65.228,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	230,22	65.458,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	807,25	66.265,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,03	67.068,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	646,15	67.714,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	9.021,14	76.736,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.668,89	82.404,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.512,21	87.917,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.958,66	92.875,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.284,95	97.160,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.105,87	101.266,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	27,89	101.294,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	963,57	102.258,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	223,07	102.481,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	888,71	103.369,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	170,82	103.540,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.158,86	112.699,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	57,83	112.757,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	4.708,07	117.465,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.236,44	121.701,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.117,35	124.819,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	468,13	125.287,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,01	125.707,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	294,70	126.002,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.049,75	127.051,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	230,22	127.282,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	705,97	127.988,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	699,83	128.687,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	6.651,10	135.338,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.230,42	141.569,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.968,94	147.538,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.908,07	153.446,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.331,05	158.777,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	57,83	158.835,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	40,95	158.876,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	37,01	158.913,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.690,78	161.604,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 182.774,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	353,47	161.957,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	344,80	162.302,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.984,60	164.286,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.901,09	166.187,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	320,02	166.508,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.530,40	168.038,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	212,10	168.250,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	863,05	169.113,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	812,92	169.926,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	176,63	170.103,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	692,12	170.795,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	532,45	171.327,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.951,65	176.279,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	60,37	176.339,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	3.887,97	180.227,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	513,37	180.741,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	499,92	181.240,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	453,70	181.694,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.605,56	183.300,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.090,54	184.390,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	276,51	184.667,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	241,70	184.908,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	237,13	185.146,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	911,15	186.057,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	208,16	186.265,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	124,46	186.389,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	205.683,96	209.299,60	186.389,87	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.342,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2024	22.342,29	0,00	0,00	VALOR REF 02/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2024	4.321,38	0,00	-4.321,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,38	-4.221,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	89,57	-4.131,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	83,30	-4.048,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	80,77	-3.967,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	62,49	-3.904,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	59,68	-3.845,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,78	-3.816,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	44,18	-3.772,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,10	-3.729,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,84	-3.692,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	17,43	-3.674,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	383,54	-3.291,32	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 22.342,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	7,29	-3.284,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4,54	-3.279,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	246,22	-3.033,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	237,64	-2.795,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	803,11	-1.992,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	162,05	-1.830,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,57	-1.733,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	66,56	-1.667,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,12	-1.604,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	34,56	-1.569,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	51,61	-1.518,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	37,69	-1.480,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	324,30	-1.156,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.186,25	30,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	254,53	284,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	202,61	487,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	180,04	667,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	686,85	1.354,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,22	1.485,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	615,05	2.100,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,19	2.216,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,13	2.332,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	69,52	2.402,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9,55	2.411,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7,55	2.419,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	367,05	2.786,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	356,10	3.142,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,63	3.147,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	293,25	3.440,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.135,60	4.576,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	113,90	4.689,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	108,30	4.798,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	94,38	4.892,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	30,21	4.922,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	390,14	5.312,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	388,53	5.701,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	356,80	6.058,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,54	6.062,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3,49	6.066,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.273,36	7.339,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	264,61	7.604,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	860,74	8.465,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	775,35	9.240,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	192,32	9.432,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	145,32	9.578,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	105,77	9.683,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	100,91	9.784,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	87,48	9.872,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 22.342,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	73,93	9.946,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	58,52	10.004,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,88	10.032,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	26,51	10.059,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	511,94	10.570,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,68	10.607,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,35	10.629,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7,55	10.636,57	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3,49	10.640,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	228,98	10.869,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	746,12	11.615,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	694,92	12.310,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	640,85	12.950,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	632,54	13.583,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	614,76	14.198,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	120,44	14.318,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	111,09	14.429,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	101,61	14.531,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	88,25	14.619,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	80,93	14.700,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,95	14.728,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	26,51	14.755,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	514,97	15.269,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,00	15.309,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.392,82	16.702,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	231,02	16.933,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	704,57	17.638,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	685,52	18.323,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	136,32	18.460,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	118,67	18.578,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	62,40	18.641,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,71	18.698,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	56,05	18.754,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	26,02	18.780,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	473,23	19.253,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,93	19.292,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	447,44	19.739,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	402,72	20.142,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7,29	20.149,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	7,23	20.156,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	7,23	20.164,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	5,31	20.169,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	242,69	20.412,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	196,85	20.609,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	167,20	20.776,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,28	20.919,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	140,24	21.059,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,84	21.191,56	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 22.342,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	535,61	21.727,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	64,17	21.791,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	29,64	21.820,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,78	21.849,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	51,57	21.901,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,09	21.944,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,33	21.966,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,64	22.002,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5,31	22.007,70	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	261,84	22.269,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	244,85	22.514,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	191,29	22.705,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	26.663,67	27.027,06	22.705,68	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.485,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	1.045,26	0,00	1.440,00	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFARGO
19/03/2024	125,00	0,00	1.315,00	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	370,00	0,00	945,00	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	280,00	0,00	665,00	VALOR REF 02/2023 - MENSALIDADE AASSOCIATIVA DO SINDICATO DOS BIOMEDI
31/03/2024	0,00	20,00	685,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	125,00	810,00	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	20,00	830,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	855,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	875,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	900,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	245,00	1.145,00	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	40,00	1.185,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	40,00	1.225,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	1.260,00	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	20,00	1.280,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.300,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	45,00	1.345,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.365,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.385,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.405,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	1.465,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.820,26	800,00	1.465,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 315.062,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2024	144.253,49	0,00	170.809,03	VALOR REF 01/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	1.182,25	0,00	169.626,78	VALOR REF 02/2024 - IRRF RESCISAO
	6.858,93	0,00	162.767,85	VALOR REF 02/2024 - IRRF FERIAS 02/2024
	4.578,75	0,00	158.189,10	VALOR REF 03/2024 - IRRF FERIAS 03/2024
	599,11	0,00	157.589,99	VALOR REF 01/2024 - IRRF RESCISAO
31/03/2024	5,00	0,00	157.584,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.345,26	160.930,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.111,69	164.041,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.924,10	166.966,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	242,16	167.208,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.046,36	169.254,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.343,61	170.598,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.135,72	171.733,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	955,96	172.689,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	841,86	173.531,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	822,01	174.353,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.629,05	183.982,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.749,37	190.732,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.096,30	194.828,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	392,16	195.220,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.216,39	198.436,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.471,38	200.908,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.257,82	203.166,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.065,14	205.231,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.242,99	206.474,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	133,32	206.607,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	955,91	207.563,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	49,80	207.613,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.337,79	212.951,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,12	212.962,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.806,86	217.769,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.962,44	221.731,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.960,74	224.692,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.285,36	225.977,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.109,11	227.086,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	84,04	227.170,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	690,17	227.860,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.592,04	235.453,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	542,52	235.995,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.659,82	240.655,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.097,79	244.753,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.063,30	247.816,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	342,43	248.158,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.479,53	250.638,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.446,96	253.085,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	237,06	253.322,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.669,27	254.991,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.524,27	256.515,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.510,58	258.026,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.459,88	259.486,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.170,87	260.657,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.145,88	261.803,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 315.062,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1.100,85	262.904,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	44,40	262.948,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.846,26	269.794,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	327,04	270.121,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.606,25	272.727,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	204,29	272.932,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.770,11	274.702,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.333,82	276.036,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	956,03	276.992,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	115,79	277.108,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	102,95	277.210,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	858,90	278.069,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.694,68	287.764,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,82	287.782,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,50	287.792,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.877,64	290.670,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.214,88	292.885,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.149,97	294.035,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.103,09	295.138,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	80,67	295.219,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	223,79	295.442,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	295.511,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,59	295.577,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	529,43	296.107,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.084,58	300.191,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.410,44	302.602,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	956,03	303.558,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	875,78	304.434,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	304.502,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.067,90	316.570,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	658,15	317.228,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,65	317.240,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.816,15	321.056,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.577,81	324.634,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.544,25	328.178,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.794,73	330.973,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.656,10	333.629,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.030,38	334.659,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	777,35	335.437,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	335.505,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.764,26	344.269,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,82	344.287,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.774,58	349.062,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	479,36	349.541,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	387,61	349.929,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	157.477,53	192.344,13	349.929,12	<<== 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: 34.622,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	3.892,94	38.515,42	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.622,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	238,50	38.753,92	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	196,97	38.950,89	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	1.975,50	40.926,39	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	162,38	41.088,77	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	195,00	41.283,77	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	0,00	1.331,43	42.615,20	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024
	0,00	238,50	42.853,70	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA
	0,00	270,57	43.124,27	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	223,65	43.347,92	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	0,00	194,44	43.542,36	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	1.718,62	45.260,98	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	402,74	45.663,72	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	195,00	45.858,72	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	377,13	46.235,85	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	3.362,46	49.598,31	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	3.434,70	53.033,01	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	180,00	53.213,01	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
04/03/2024	0,00	447,70	53.660,71	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	0,00	300,00	53.960,71	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	390,00	54.350,71	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	0,00	30,00	54.380,71	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO
05/03/2024	0,00	270,50	54.651,21	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	108,50	54.759,71	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	0,00	236,25	54.995,96	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
06/03/2024	0,00	15,00	55.010,96	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	143,28	55.154,24	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	0,00	347,37	55.501,61	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	42,45	55.544,06	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	0,00	135,16	55.679,22	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
07/03/2024	0,00	306,44	55.985,66	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	0,00	4.825,73	60.811,39	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - Fevereiro/2024
	0,00	492,31	61.303,70	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	840,39	62.144,09	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
13/03/2024	0,00	4.222,04	66.366,13	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
14/03/2024	0,00	306,24	66.672,37	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	0,00	140,40	66.812,77	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
19/03/2024	195,00	0,00	66.617,77	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.044,50	0,00	64.573,27	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.622,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICO LTDA
19/03/2024	143,28	0,00	64.429,99	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	175,50	0,00	64.254,49	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	270,50	0,00	63.983,99	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	43,16	0,00	63.940,83	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	15,00	0,00	63.925,83	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	134,55	0,00	63.791,28	VALOR REF 01880 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	238,50	0,00	63.552,78	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	440,36	0,00	63.112,42	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	4.722,06	0,00	58.390,36	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	223,65	0,00	58.166,71	VALOR REF 24433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	82,05	0,00	58.084,66	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	840,39	0,00	57.244,27	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	162,38	0,00	57.081,89	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	402,74	0,00	56.679,15	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	3.434,70	0,00	53.244,45	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	1.331,43	0,00	51.913,02	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	390,00	0,00	51.523,02	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	15,00	0,00	51.508,02	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	81,03	0,00	51.426,99	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	60,00	0,00	51.366,99	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	300,00	0,00	51.066,99	VALOR REF 289 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	4.142,49	0,00	46.924,50	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	108,50	0,00	46.816,00	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	57,52	0,00	46.758,48	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	492,31	0,00	46.266,17	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	317,22	0,00	45.948,95	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	194,44	0,00	45.754,51	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	236,25	0,00	45.518,26	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	266,90	0,00	45.251,36	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	129,59	0,00	45.121,77	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	1.059,00	0,00	44.062,77	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	520,50	0,00	43.542,27	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	12,90	0,00	43.529,37	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,00	0,00	43.514,37	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.101,63	0,00	39.412,74	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	196,97	0,00	39.215,77	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	1.837,14	0,00	37.378,63	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.622,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO LTDA
19/03/2024	447,70	0,00	36.930,93	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	15,66	0,00	36.915,27	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	40,28	0,00	36.874,99	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	355,25	0,00	36.519,74	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	20,40	0,00	36.499,34	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,00	0,00	36.484,34	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	544,74	0,00	35.939,60	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	195,00	0,00	35.744,60	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	3.593,09	0,00	32.151,51	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	180,00	0,00	31.971,51	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	10,92	0,00	31.960,59	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	31.949,67	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
20/03/2024	0,00	933,14	32.882,81	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
21/03/2024	0,00	502,50	33.385,31	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	0,00	81,03	33.466,34	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES
25/03/2024	0,00	55,54	33.521,88	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	127,21	33.649,09	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
26/03/2024	0,00	15,00	33.664,09	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	15,00	33.679,09	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	34.863,10	33.919,71	33.679,09	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.611,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	4.438,10	139.049,75	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - EP - Fevereiro/2024
	0,00	17.173,50	156.223,25	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	9.083,53	165.306,78	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	455,00	165.761,78	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	745,50	166.507,28	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	0,00	239,80	166.747,08	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024
	0,00	15,19	166.762,27	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	555,80	167.318,07	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024
	0,00	901,90	168.219,97	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	795,00	169.014,97	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	261,30	169.276,27	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024
	0,00	88,32	169.364,59	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024
	0,00	1.885,65	171.250,24	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	10,75	171.260,99	VALOR REF 2200 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.611,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	378,88	171.639,87	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	5,52	171.645,39	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO
	0,00	4.609,50	176.254,89	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	7.845,74	184.100,63	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	420,00	184.520,63	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	453,69	184.974,32	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	128,64	185.102,96	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024
	0,00	2.013,72	187.116,68	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	4.010,10	191.126,78	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	795,00	191.921,78	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA
	0,00	326,40	192.248,18	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024
04/03/2024	0,00	104,00	192.352,18	VALOR REF 35- JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	159,30	192.511,48	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	9,35	192.520,83	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024
	0,00	910,00	193.430,83	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	0,00	152,00	193.582,83	VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024
	0,00	401,14	193.983,97	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	81,96	194.065,93	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024
05/03/2024	0,00	144,67	194.210,60	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	0,00	426,72	194.637,32	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024
	0,00	300,22	194.937,54	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024
	0,00	551,25	195.488,79	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
06/03/2024	0,00	234,06	195.722,85	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	0,00	334,32	196.057,17	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	0,00	82,17	196.139,34	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	0,00	53,44	196.192,78	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	0,00	810,53	197.003,31	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	35,00	197.038,31	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	260,00	197.298,31	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024
07/03/2024	0,00	4.201,96	201.500,27	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	2.461,54	203.961,81	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	11.260,04	215.221,85	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024
	0,00	715,02	215.936,87	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	0,00	40,70	215.977,57	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
08/03/2024	647,95	0,00	215.329,62	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	10,75	0,00	215.318,87	VALOR REF 2200 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	910,00	0,00	214.408,87	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	4,20	0,00	214.404,67	VALOR REF 879 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.611,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	4.286,66	0,00	210.118,01	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.214,50	0,00	208.903,51	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	5,52	0,00	208.897,99	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	426,72	0,00	208.471,27	VALOR REF 3168 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	2.723,72	0,00	205.747,55	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	81,96	0,00	205.665,59	VALOR REF 730 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	378,88	0,00	205.286,71	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	420,00	0,00	204.866,71	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.027,50	0,00	203.839,21	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	260,00	0,00	203.579,21	VALOR REF 57 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	4.438,10	0,00	199.141,11	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	30,40	0,00	199.110,71	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	419,15	0,00	198.691,56	VALOR REF 24372 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,70	0,00	198.690,86	VALOR REF 25862 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR
	75,25	0,00	198.615,61	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	18,73	0,00	198.596,88	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	15,05	0,00	198.581,83	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	198.546,83	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	4,20	0,00	198.542,63	VALOR REF 878 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	325,04	0,00	198.217,59	VALOR REF 634 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	1.057,40	0,00	197.160,19	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	234,06	0,00	196.926,13	VALOR REF 7469 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	7,86	0,00	196.918,27	VALOR REF 357686 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	159,30	0,00	196.758,97	VALOR REF 3343 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	73,60	0,00	196.685,37	VALOR REF 13021 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	152,00	0,00	196.533,37	VALOR REF 80 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	455,00	0,00	196.078,37	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	9.665,80	0,00	186.412,57	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	140,00	0,00	186.272,57	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	795,00	0,00	185.477,57	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	555,80	0,00	184.921,77	VALOR REF 249 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	745,50	0,00	184.176,27	VALOR REF 24433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	312,32	0,00	183.863,95	VALOR REF 95 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	1.010,60	0,00	182.853,35	VALOR REF 276 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	144,67	0,00	182.708,68	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	35,00	0,00	182.673,68	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	828,91	0,00	181.844,77	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	15,05	0,00	181.829,72	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.611,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS A
08/03/2024	4,20	0,00	181.825,52	VALOR REF 875 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	4,20	0,00	181.821,32	VALOR REF 882 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	181.786,32	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	453,69	0,00	181.332,63	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	8.383,89	0,00	172.948,74	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	326,25	0,00	172.622,49	VALOR REF 406 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	57,00	0,00	172.565,49	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	622,76	0,00	171.942,73	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	5,88	0,00	171.936,85	VALOR REF 13020 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	4.201,96	0,00	167.734,89	VALOR REF 940 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	35,00	0,00	167.699,89	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	4,20	0,00	167.695,69	VALOR REF 877 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	174,65	0,00	167.521,04	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	2,25	0,00	167.518,79	VALOR REF 352676 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	9.570,46	0,00	157.948,33	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	11.018,14	0,00	146.930,19	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	334,32	0,00	146.595,87	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	17,66	0,00	146.578,21	VALOR REF 13057 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	17.173,50	0,00	129.404,71	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	287,61	0,00	129.117,10	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	53,44	0,00	129.063,66	VALOR REF 11246 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	82,29	0,00	128.981,37	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	4,20	0,00	128.977,17	VALOR REF 883 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	4.770,50	0,00	124.206,67	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	551,25	0,00	123.655,42	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	409,50	0,00	123.245,92	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	2.461,54	0,00	120.784,38	VALOR REF 939 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	2.013,72	0,00	118.770,66	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	35,00	0,00	118.735,66	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	4,20	0,00	118.731,46	VALOR REF 881 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	25,48	0,00	118.705,98	VALOR REF 58685 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	25,48	0,00	118.680,50	VALOR REF 58766 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	239,19	0,00	118.441,31	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA LTDA
	261,30	0,00	118.180,01	VALOR REF 30 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	203,70	0,00	117.976,31	VALOR REF 423 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	36,54	0,00	117.939,77	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	144,72	0,00	117.795,05	VALOR REF 54 - YARA CAETANO CLINIC LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.611,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2024	0,00	239,19	118.034,24	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024
13/03/2024	0,00	40,87	118.075,11	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	767,61	118.842,72	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	9.851,42	128.694,14	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	28,14	128.722,28	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	17,28	128.739,56	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT
14/03/2024	0,00	327,60	129.067,16	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	1.020,79	130.087,95	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
20/03/2024	0,00	2,95	130.090,90	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
21/03/2024	0,00	57,00	130.147,90	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	0,00	1.172,50	131.320,40	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
25/03/2024	0,00	277,69	131.598,09	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	636,03	132.234,12	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	15,19	132.249,31	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	15,19	132.264,50	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
26/03/2024	0,00	35,00	132.299,50	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	35,00	132.334,50	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
27/03/2024	0,00	104,00	132.438,50	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024
28/03/2024	0,00	2,95	132.441,45	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	98.182,52	96.012,32	132.441,45	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 193.573,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	610,62	194.184,35	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	4.127,43	198.311,78	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - Fevereiro/2024
	0,00	1.753,65	200.065,43	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	739,35	200.804,78	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA
	0,00	739,35	201.544,13	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	15.971,36	217.515,49	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	602,76	218.118,25	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	693,31	218.811,56	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	0,00	503,36	219.314,92	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	1.872,76	221.187,68	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	12.068,12	233.255,80	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	604,50	233.860,30	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	838,77	234.699,07	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	0,00	5.327,71	240.026,78	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	10.423,63	250.450,41	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 193.573,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
01/03/2024	0,00	558,00	251.008,41	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	604,50	251.612,91	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	0,00	6.124,05	257.736,96	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
04/03/2024	0,00	930,00	258.666,96	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	1.387,87	260.054,83	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	0,00	1.209,00	261.263,83	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	0,00	93,00	261.356,83	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEIREIRO
05/03/2024	0,00	336,36	261.693,19	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	0,00	838,56	262.531,75	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	732,38	263.264,13	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
06/03/2024	0,00	46,50	263.310,63	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	444,17	263.754,80	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	0,00	419,01	264.173,81	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	0,00	1.076,85	265.250,66	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	0,00	131,60	265.382,26	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP
07/03/2024	0,00	2.289,23	267.671,49	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	14.959,76	282.631,25	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024
	0,00	949,95	283.581,20	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	0,00	3.907,83	287.489,03	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
13/03/2024	0,00	13.088,32	300.577,35	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
14/03/2024	0,00	435,24	301.012,59	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	949,33	301.961,92	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
19/03/2024	13,47	0,00	301.948,45	VALOR REF 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	251,22	0,00	301.697,23	VALOR REF 1733 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	22,14	0,00	301.675,09	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.108,83	0,00	299.566,26	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.209,00	0,00	298.357,26	VALOR REF 1444 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	3.907,83	0,00	294.449,43	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.289,23	0,00	292.160,20	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	610,62	0,00	291.549,58	VALOR REF 32349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	4.127,43	0,00	287.422,15	VALOR REF 14908 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	1.872,76	0,00	285.549,39	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	19,59	0,00	285.529,80	VALOR REF 4302 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	15,19	0,00	285.514,61	VALOR REF 4927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	99,98	0,00	285.414,63	VALOR REF 859 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,19	0,00	285.399,44	VALOR REF 4928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 193.573,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2024	13,47	0,00	285.385,97	VALOR REF 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	13,47	0,00	285.372,50	VALOR REF 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	15,19	0,00	285.357,31	VALOR REF 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	15.186,17	0,00	270.171,14	VALOR REF 167 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	732,38	0,00	269.438,76	VALOR REF 237 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	838,56	0,00	268.600,20	VALOR REF 3571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	12.594,33	0,00	256.005,87	VALOR REF 247 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	456,91	0,00	255.548,96	VALOR REF 16272 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	604,50	0,00	254.944,46	VALOR REF 317 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	604,50	0,00	254.339,96	VALOR REF 844 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15.971,36	0,00	238.368,60	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	336,36	0,00	238.032,24	VALOR REF 5559 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	24,88	0,00	238.007,36	VALOR REF 860 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	33,85	0,00	237.973,51	VALOR REF 58685 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	13,47	0,00	237.960,04	VALOR REF 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.140,79	0,00	236.819,25	VALOR REF 827 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	739,35	0,00	236.079,90	VALOR REF 44 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	11.138,59	0,00	224.941,31	VALOR REF 612 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	588,01	0,00	224.353,30	VALOR REF 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	725,40	0,00	223.627,90	VALOR REF 913 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	488,57	0,00	223.139,33	VALOR REF 24226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	983,38	0,00	222.155,95	VALOR REF 43 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.533,06	0,00	219.622,89	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	5.695,14	0,00	213.927,75	VALOR REF 613 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	26,94	0,00	213.900,81	VALOR REF 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	231,47	0,00	213.669,34	VALOR REF 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	15,19	0,00	213.654,15	VALOR REF 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	604,50	0,00	213.049,65	VALOR REF 823 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	11.178,38	0,00	201.871,27	VALOR REF 595 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	160,10	0,00	201.711,17	VALOR REF 30241 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	33,85	0,00	201.677,32	VALOR REF 58332 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	602,76	0,00	201.074,56	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	704,14	0,00	200.370,42	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	336,36	0,00	200.034,06	VALOR REF 5484 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	410,09	0,00	199.623,97	VALOR REF 1689 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.048,33	0,00	197.575,64	VALOR REF 3145 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	33,85	0,00	197.541,79	VALOR REF 58766 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
20/03/2024	0,00	404,36	197.946,15	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 193.573,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	0,00	1.866,27	199.812,42	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
21/03/2024	0,00	251,20	200.063,62	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES
	0,00	1.557,75	201.621,37	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
25/03/2024	0,00	591,51	202.212,88	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	258,25	202.471,13	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
26/03/2024	0,00	46,50	202.517,63	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	46,50	202.564,13	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	104.420,13	113.410,53	202.564,13	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 65.778,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	3.884,10	69.662,82	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	30.225,36	99.888,18	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	0,00	3.544,15	103.432,33	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
07/03/2024	0,00	4.228,56	107.660,89	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	4.944,49	112.605,38	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	0,00	17.694,34	130.299,72	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024
19/03/2024	3.544,15	0,00	126.755,57	VALOR REF 42569 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	17.314,22	0,00	109.441,35	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.915,85	0,00	104.525,50	VALOR REF 939 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.170,09	0,00	100.355,41	VALOR REF 940 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	5.609,05	0,00	94.746,36	VALOR REF 1911 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	30.225,36	0,00	64.521,00	VALOR REF 42568 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	65.778,72	64.521,00	64.521,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,60	0,00	4.249.610,30	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	104,01	0,00	4.249.506,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	96,57	0,00	4.249.409,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	87,48	0,00	4.249.322,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.977,42	0,00	4.246.344,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	312,45	0,00	4.246.032,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	300,06	0,00	4.245.732,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	80,77	0,00	4.245.651,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	6.097,36	0,00	4.239.554,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	64,17	0,00	4.239.490,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	30,21	0,00	4.239.459,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2.018,94	0,00	4.237.440,86	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	51,61	0,00	4.237.389,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	513,37	0,00	4.236.875,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.497,34	0,00	4.235.378,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.821,00	0,00	4.232.557,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	294,70	0,00	4.232.262,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	104,15	0,00	4.232.158,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	89,98	0,00	4.232.068,71	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	12.602,68	0,00	4.219.466,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	72,71	0,00	4.219.393,32	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	41,31	0,00	4.219.352,01	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	963,57	0,00	4.218.388,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	881,24	0,00	4.217.507,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	143,28	0,00	4.217.363,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	136,32	0,00	4.217.227,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4.988,91	0,00	4.212.238,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.492,01	0,00	4.207.746,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.374,35	0,00	4.203.372,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	482,87	0,00	4.202.889,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	425,35	0,00	4.202.464,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	359,55	0,00	4.202.104,56	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,33	0,00	4.202.104,23	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	314,10	0,00	4.201.790,13	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	83,30	0,00	4.201.706,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.186,86	0,00	4.199.519,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.079,15	0,00	4.195.440,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.662,97	0,00	4.193.777,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.962,65	0,00	4.190.815,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	412,85	0,00	4.190.402,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	143,89	0,00	4.190.258,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	118,78	0,00	4.190.139,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	890,71	0,00	4.189.248,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	86,32	0,00	4.189.162,65	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	18.363,34	0,00	4.170.799,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	753,95	0,00	4.170.045,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.146,25	0,00	4.168.899,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	261,84	0,00	4.168.637,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	244,85	0,00	4.168.392,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	241,70	0,00	4.168.150,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	652,27	0,00	4.167.498,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	974,60	0,00	4.166.523,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	946,74	0,00	4.165.577,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	203,40	0,00	4.165.373,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	755,09	0,00	4.164.618,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	705,97	0,00	4.163.912,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4.846,16	0,00	4.159.066,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	120,44	0,00	4.158.946,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	113,90	0,00	4.158.832,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	356,35	0,00	4.158.475,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	15.153,27	0,00	4.143.322,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	88,25	0,00	4.143.234,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	8.867,27	0,00	4.134.367,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	6.888,65	0,00	4.127.478,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	28,78	0,00	4.127.449,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.186,98	0,00	4.125.262,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.032,98	0,00	4.123.229,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.852,48	0,00	4.118.377,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	188,54	0,00	4.118.188,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.270,68	0,00	4.114.917,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	36,84	0,00	4.114.881,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	147,08	0,00	4.114.734,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.920,69	0,00	4.112.813,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	920,92	0,00	4.111.892,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	79,31	0,00	4.111.813,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	19.636,96	0,00	4.092.176,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	46,47	0,00	4.092.129,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	43,37	0,00	4.092.086,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	911,15	0,00	4.091.175,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	230,22	0,00	4.090.944,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	846,15	0,00	4.090.098,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	5.962,81	0,00	4.084.135,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	502,58	0,00	4.083.633,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	646,15	0,00	4.082.987,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	4.200,90	0,00	4.078.786,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5,02	0,00	4.078.781,30	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	591,41	0,00	4.078.189,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3.870,47	0,00	4.074.319,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.511,50	0,00	4.070.807,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3,38	0,00	4.070.804,54	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	2.639,53	0,00	4.068.165,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34,56	0,00	4.068.130,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.037,13	0,00	4.066.093,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	26,02	0,00	4.066.067,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.857,24	0,00	4.062.210,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	499,92	0,00	4.061.710,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.507,72	0,00	4.060.202,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.276,03	0,00	4.058.926,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.125,21	0,00	4.057.801,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	139,77	0,00	4.057.661,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.440,31	0,00	4.056.221,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	58,10	0,00	4.056.163,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.170,59	0,00	4.054.992,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	9.777,89	0,00	4.045.214,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	47,96	0,00	4.045.166,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	974,60	0,00	4.044.191,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	7.078,96	0,00	4.037.113,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.760,19	0,00	4.030.352,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.545,65	0,00	4.023.807,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	699,83	0,00	4.023.107,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3.375,64	0,00	4.019.731,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	105,77	0,00	4.019.625,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.470,12	0,00	4.017.155,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.332,11	0,00	4.014.823,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.284,04	0,00	4.012.539,65	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	27,95	0,00	4.012.511,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.196,57	0,00	4.009.315,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	37,01	0,00	4.009.278,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2.988,64	0,00	4.006.289,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	447,44	0,00	4.005.842,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.290,16	0,00	4.004.551,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	143,89	0,00	4.004.407,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.735,41	0,00	4.001.672,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4,63	0,00	4.001.667,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.747,75	0,00	3.999.920,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	900,19	0,00	3.999.020,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.276,55	0,00	3.997.743,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.023,22	0,00	3.996.720,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	276,51	0,00	3.996.443,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	671,47	0,00	3.995.772,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	944,32	0,00	3.994.827,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	208,16	0,00	3.994.619,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	6.121,12	0,00	3.988.498,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	441,23	0,00	3.988.057,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.042,41	0,00	3.984.015,02	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	336,87	0,00	3.983.678,15	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	94,38	0,00	3.983.583,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	73,93	0,00	3.983.509,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	62,49	0,00	3.983.447,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.082,42	0,00	3.981.364,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.951,83	0,00	3.979.413,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.821,44	0,00	3.977.591,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	453,70	0,00	3.977.137,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	130,10	0,00	3.977.007,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.116,37	0,00	3.974.891,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.094,62	0,00	3.972.796,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	992,47	0,00	3.971.804,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	115,67	0,00	3.971.688,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	106,95	0,00	3.971.581,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	106,42	0,00	3.971.475,36	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	1.627,22	0,00	3.969.848,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	17.888,45	0,00	3.951.959,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	65,44	0,00	3.951.894,25	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	677,66	0,00	3.951.216,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	671,47	0,00	3.950.545,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	650,61	0,00	3.949.894,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	47,96	0,00	3.949.846,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	46,59	0,00	3.949.799,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.996,34	0,00	3.942.803,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	565,61	0,00	3.942.238,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	12,00	0,00	3.942.226,01	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	439,75	0,00	3.941.786,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	403,85	0,00	3.941.382,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.223,52	0,00	3.938.158,89	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	20.340,31	0,00	3.917.818,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.292,15	0,00	3.909.526,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.359,65	0,00	3.907.166,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.253,39	0,00	3.904.913,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	28,78	0,00	3.904.884,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.059,08	0,00	3.902.825,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.014,41	0,00	3.900.811,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.616,64	0,00	3.896.194,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	27,88	0,00	3.896.166,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.615,38	0,00	3.894.551,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.582,07	0,00	3.890.969,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.579,47	0,00	3.887.389,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	440,33	0,00	3.886.949,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.211,54	0,00	3.885.737,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.170,50	0,00	3.884.567,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	168,25	0,00	3.884.399,06	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.173,30	0,00	3.882.225,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.958,76	0,00	3.880.267,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.247,56	0,00	3.879.019,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	74,98	0,00	3.878.944,46	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	9.356,45	0,00	3.869.588,01	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	679,04	0,00	3.868.908,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	673,74	0,00	3.868.235,23	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	607,14	0,00	3.867.628,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	39,28	0,00	3.867.588,81	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	223,64	0,00	3.867.365,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	7.918,59	0,00	3.859.446,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	772,59	0,00	3.858.673,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	6.247,24	0,00	3.852.426,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.177,24	0,00	3.846.249,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.998,60	0,00	3.840.250,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	666,38	0,00	3.839.584,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3.407,92	0,00	3.836.176,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.762,77	0,00	3.833.413,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	320,86	0,00	3.833.092,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	251,55	0,00	3.832.841,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	237,92	0,00	3.832.603,51	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	56,71	0,00	3.832.546,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.014,41	0,00	3.830.532,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.999,54	0,00	3.828.532,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.956,82	0,00	3.826.576,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	37,69	0,00	3.826.538,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	13,00	0,00	3.826.525,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.458,12	0,00	3.825.067,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.319,26	0,00	3.823.747,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	160,96	0,00	3.823.587,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.503,67	0,00	3.821.083,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	139,42	0,00	3.820.943,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	301,54	0,00	3.820.642,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.300,16	0,00	3.819.342,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.090,54	0,00	3.818.251,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Ferias
31/03/2024	230,22	0,00	3.818.021,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	223,07	0,00	3.817.798,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	6.560,93	0,00	3.811.237,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	180,04	0,00	3.811.057,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	156,70	0,00	3.810.900,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	6,76	0,00	3.810.893,95	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	6,06	0,00	3.810.887,89	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	14.483,54	3.825.371,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	13.135,20	3.838.506,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	103,52	3.838.610,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,05	3.838.710,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	96,28	3.838.806,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	87,27	3.838.893,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	84,87	3.838.978,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	80,41	3.839.059,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	75,97	3.839.135,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6.354,90	3.845.489,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.471,02	3.850.960,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	34,61	3.850.995,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.209,60	3.855.205,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	54,71	3.855.259,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	48,34	3.855.308,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.245,75	3.858.553,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	493,78	3.859.047,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	461,06	3.859.508,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	39,66	3.859.548,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	37,60	3.859.586,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	36,88	3.859.622,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	20,05	3.859.642,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	437,69	3.860.080,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.723,53	3.862.804,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.720,60	3.865.524,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.623,13	3.868.147,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.242,13	3.870.390,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	381,65	3.870.771,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6,04	3.870.777,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,91	3.870.782,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.158,58	3.872.941,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4,44	3.872.945,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,29	3.872.948,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.436,87	3.874.385,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.158,66	3.875.544,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.115,32	3.876.659,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	985,96	3.877.645,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	217,64	3.877.863,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	211,23	3.878.074,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	725,65	3.878.800,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	146,50	3.878.946,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	529,63	3.879.476,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	116,64	3.879.593,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,22	3.879.696,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	10.071,60	3.889.767,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.620,38	3.896.388,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.131,79	3.902.520,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	35,56	3.902.555,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	48,91	3.902.604,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,60	3.902.633,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	23,63	3.902.656,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	490,93	3.903.147,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	490,55	3.903.638,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	39,27	3.903.677,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	18,39	3.903.695,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	413,63	3.904.109,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	12,91	3.904.122,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,34	3.904.134,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,02	3.904.146,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,87	3.904.156,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,61	3.904.161,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.152,22	3.906.313,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	309,67	3.906.623,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2,31	3.906.625,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.310,97	3.907.936,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.293,75	3.909.230,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.099,22	3.910.329,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	257,44	3.910.586,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	250,46	3.910.837,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	980,53	3.911.817,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	837,89	3.912.655,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	159,21	3.912.814,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	698,11	3.913.513,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	693,36	3.914.206,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	156,15	3.914.362,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	604,29	3.914.966,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.745,39	3.922.712,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.607,67	3.930.319,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.301,85	3.937.621,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	79,61	3.937.701,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	78,88	3.937.780,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	63,54	3.937.843,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	32,18	3.937.875,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	30,55	3.937.906,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	28,95	3.937.935,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4.905,16	3.942.840,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.515,49	3.947.356,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	45,16	3.947.401,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	27,22	3.947.428,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.870,94	3.951.299,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.849,47	3.955.148,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.764,49	3.958.913,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.218,12	3.962.131,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	470,09	3.962.601,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	41,13	3.962.642,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,70	3.962.681,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	36,77	3.962.718,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,40	3.962.739,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,49	3.962.758,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	437,21	3.963.195,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	407,57	3.963.602,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	395,85	3.963.998,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	11,16	3.964.009,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,01	3.964.019,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.640,42	3.966.660,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.474,04	3.969.134,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.343,14	3.971.477,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.251,25	3.973.728,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	339,40	3.974.068,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,86	3.974.073,00	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,55	3.974.077,55	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,55	3.974.082,10	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	2.130,93	3.976.213,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.303,70	3.977.516,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.274,92	3.978.791,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.245,21	3.980.036,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	995,15	3.981.032,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	231,61	3.981.263,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	739,53	3.982.003,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	721,68	3.982.724,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	703,72	3.983.428,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	633,01	3.984.061,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	98,75	3.984.160,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	8.726,48	3.992.886,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	79,13	3.992.965,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	76,07	3.993.041,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	66,21	3.993.108,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	63,46	3.993.171,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	32,43	3.993.204,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	56,29	3.993.260,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	49,82	3.993.310,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	26,35	3.993.336,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.955,38	3.996.291,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.860,32	3.999.152,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12,91	3.999.165,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,95	3.999.175,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,04	3.999.182,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.142,65	4.001.324,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	329,36	4.001.654,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	328,99	4.001.983,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3,96	4.001.987,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,82	4.001.990,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,80	4.001.994,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2,51	4.001.997,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.839,12	4.003.836,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	250,59	4.004.086,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.001,03	4.005.087,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	921,39	4.006.009,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	234,82	4.006.244,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	224,15	4.006.468,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	197,91	4.006.666,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	731,05	4.007.397,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	147,12	4.007.544,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	129,25	4.007.673,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	12.429,75	4.020.103,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	103,49	4.020.206,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	97,70	4.020.304,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	7.912,75	4.028.217,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.556,89	4.033.774,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	55,56	4.033.829,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,41	4.033.856,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	24,75	4.033.880,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	474,34	4.034.355,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	38,48	4.034.393,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	37,64	4.034.431,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	15,56	4.034.446,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	444,47	4.034.891,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	436,99	4.035.328,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.679,82	4.038.008,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.576,48	4.040.584,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	338,30	4.040.923,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	6,62	4.040.929,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.149,18	4.043.078,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	319,58	4.043.398,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	295,41	4.043.693,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	289,76	4.043.983,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,32	4.043.987,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2,95	4.043.990,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.392,73	4.045.383,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.290,31	4.046.673,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	259,63	4.046.933,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	894,23	4.047.827,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	170,48	4.047.998,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	131,34	4.048.129,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	527,67	4.048.657,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	124,31	4.048.781,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	111,54	4.048.893,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	78,26	4.048.971,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	30,53	4.049.001,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.965,71	4.052.967,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	55,46	4.053.023,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	52,95	4.053.076,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	42,29	4.053.118,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,59	4.053.139,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,28	4.053.161,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	438,15	4.053.599,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	381,67	4.053.981,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.472,93	4.056.453,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	377,73	4.056.831,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	361,24	4.057.192,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	333,91	4.057.526,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.136,37	4.059.663,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.852,88	4.061.516,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.432,20	4.062.948,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.293,96	4.064.242,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	994,33	4.065.236,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	943,61	4.066.180,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	204,66	4.066.384,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	661,85	4.067.046,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	134,06	4.067.180,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	124,63	4.067.305,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	93,85	4.067.399,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	89,22	4.067.488,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	7.597,83	4.075.086,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	80,08	4.075.166,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	75,49	4.075.241,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	73,01	4.075.314,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	69,19	4.075.384,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6.345,92	4.081.729,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	59,16	4.081.789,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	31,67	4.081.820,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.448,51	4.086.269,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.242,65	4.090.511,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.228,91	4.094.740,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.112,34	4.098.853,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	42,42	4.098.895,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.676,76	4.102.572,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	21,36	4.102.593,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,00	4.102.607,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,94	4.102.620,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.895,25	4.105.515,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	432,56	4.105.948,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	391,15	4.106.339,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	7,39	4.106.347,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.573,16	4.108.920,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	339,02	4.109.259,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6,23	4.109.265,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,86	4.109.270,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	4.109.274,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,55	4.109.279,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	2.076,67	4.111.356,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	317,25	4.111.673,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	301,15	4.111.974,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.655,89	4.113.630,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.558,05	4.115.188,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.457,99	4.116.646,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.400,58	4.118.046,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.343,07	4.119.390,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.290,96	4.120.681,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.089,88	4.121.770,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	231,07	4.122.001,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	172,68	4.122.174,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	171,41	4.122.346,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	170,91	4.122.516,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	166,26	4.122.683,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	164,49	4.122.847,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	643,35	4.123.491,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	129,26	4.123.620,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	622,75	4.124.243,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	619,64	4.124.862,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	607,83	4.125.470,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	584,13	4.126.054,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,28	4.126.157,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,72	4.126.258,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	8.041,85	4.134.300,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.918,67	4.141.219,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	77,44	4.141.296,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	61,30	4.141.357,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4.889,40	4.146.247,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	22,51	4.146.269,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.410,95	4.149.680,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	508,41	4.150.189,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	507,67	4.150.696,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	485,70	4.151.182,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	38,86	4.151.221,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	14,58	4.151.236,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,94	4.151.248,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	444,53	4.151.693,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	438,23	4.152.131,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	418,04	4.152.549,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	12,22	4.152.561,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,42	4.152.571,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	337,03	4.152.908,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6,94	4.152.915,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,70	4.152.920,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	294,12	4.153.214,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.881,95	4.155.096,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.529,25	4.156.625,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.234,34	4.157.859,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.221,35	4.159.081,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.203,47	4.160.284,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.050,82	4.161.335,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	238,32	4.161.573,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	968,70	4.162.542,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	210,91	4.162.753,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	210,63	4.162.963,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	805,73	4.163.769,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	762,43	4.164.532,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	180,10	4.164.712,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	723,52	4.165.435,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.249.610,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	150,53	4.165.586,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	144,82	4.165.731,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	622,85	4.166.353,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	590,40	4.166.944,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	534,04	4.167.478,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	438.723,01	356.590,44	4.167.478,33	<=< Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 570.702,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	36,32	0,00	570.666,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	3,49	0,00	570.662,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	118,06	0,00	570.544,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	365,16	0,00	570.179,33	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	14,27	0,00	570.165,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	713,76	0,00	569.451,30	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	197,61	0,00	569.253,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	153,77	0,00	569.099,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,33	0,00	569.099,59	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	26,51	0,00	569.073,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	6,84	0,00	569.066,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	673,74	0,00	568.392,50	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	5,57	0,00	568.386,93	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	3,35	0,00	568.383,58	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,40	0,00	568.383,18	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	58,29	0,00	568.324,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	7,23	0,00	568.317,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	64,79	0,00	568.252,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	255,58	0,00	567.997,29	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	16,66	0,00	567.980,63	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	494,02	0,00	567.486,61	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	42,46	0,00	567.444,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	27,89	0,00	567.416,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	2.470,13	0,00	564.946,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4,54	0,00	564.941,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,07	0,00	564.941,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	212,10	0,00	564.729,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	179,74	0,00	564.549,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	57,83	0,00	564.491,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	24,70	0,00	564.467,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,31	0,00	564.461,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	2,32	0,00	564.459,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	42,51	0,00	564.417,01	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	41,31	0,00	564.375,70	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 570.702,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	897,88	0,00	563.477,82	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	836,56	0,00	562.641,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	13,33	0,00	562.627,93	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	437,37	0,00	562.190,56	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	60,37	0,00	562.130,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	7,29	0,00	562.122,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	4,83	0,00	562.118,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1,14	0,00	562.116,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,55	0,00	562.116,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,14	0,00	562.116,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	246,75	0,00	561.869,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	244,81	0,00	561.624,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	12,12	0,00	561.612,56	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	9,09	0,00	561.603,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	336,49	0,00	561.266,98	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	2.221,23	0,00	559.045,75	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	7,55	0,00	559.038,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	673,74	0,00	558.364,46	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	109,87	558.474,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	60,35	558.534,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	56,97	558.591,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,04	558.620,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,72	558.642,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,45	558.663,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.183,43	561.847,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	39,79	561.887,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	16,22	561.903,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,02	561.919,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,86	561.933,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.011,67	564.944,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	9,71	564.954,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,37	564.962,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	359,14	565.322,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	352,64	565.674,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5,26	565.679,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	330,55	566.010,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	313,52	566.324,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	566.327,45	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	1.696,08	568.023,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.403,34	569.426,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.399,35	570.826,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	279,23	571.105,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	968,21	572.073,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	902,64	572.976,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	218,98	573.195,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	217,28	573.412,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	176,11	573.588,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	168,43	573.757,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	158,18	573.915,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 570.702,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	135,08	574.050,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	129,72	574.180,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	541,25	574.721,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	526,00	575.247,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	92,53	575.339,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10.801,90	586.141,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	72,20	586.213,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	65,36	586.279,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	31,66	586.310,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,74	586.339,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	44,37	586.384,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	43,04	586.427,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	27,60	586.454,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.314,20	589.768,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.167,13	592.936,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	482,84	593.418,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9,25	593.428,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.737,30	596.165,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.434,31	598.599,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	370,33	598.970,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	331,50	599.301,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	296,99	599.598,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	283,29	599.881,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2,47	599.884,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.755,69	601.640,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.389,81	603.029,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	252,77	603.282,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	988,92	604.271,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	919,86	605.191,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	840,89	606.032,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	178,14	606.210,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	740,16	606.950,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	708,12	607.658,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	670,67	608.329,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	123,40	608.452,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	100,58	608.553,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	9.251,94	617.805,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	77,45	617.882,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	77,43	617.960,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	70,41	618.030,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	6.533,05	624.563,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.878,01	630.441,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	59,70	630.501,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	58,77	630.560,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	34,91	630.595,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,90	630.623,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	47,68	630.671,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	26,67	630.698,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	24,32	630.722,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	485,28	631.207,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	465,19	631.673,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	41,44	631.714,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 570.702,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	37,36	631.751,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	18,57	631.770,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	400,14	632.170,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	344,17	632.514,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	333,34	632.848,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4,88	632.852,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.044,02	634.896,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.929,18	636.826,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,68	636.829,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,46	636.833,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	636.836,71	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	1.857,15	638.693,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.855,62	640.549,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.621,49	642.170,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.019,95	643.190,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	254,67	643.445,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	253,36	643.698,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	927,04	644.625,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	232,25	644.858,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	173,30	645.031,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	158,42	645.189,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	121,64	645.311,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	83,65	645.395,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	6.035,41	651.430,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	32,97	651.463,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	31,84	651.495,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,15	651.524,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	51,86	651.576,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,08	651.618,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,76	651.642,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	39,01	651.681,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	19,80	651.701,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	15,96	651.717,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	15,35	651.732,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	442,07	652.174,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	10,93	652.185,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.212,58	654.398,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	7,07	654.405,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,20	654.410,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,67	654.414,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	327,74	654.742,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	324,42	655.067,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1,85	655.068,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.379,34	656.448,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.168,54	657.616,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.078,11	658.694,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.072,60	659.767,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	239,81	660.007,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	983,23	660.990,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	925,76	661.916,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	217,47	662.133,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	192,97	662.326,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 570.702,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	864,14	663.190,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	846,79	664.037,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	816,92	664.854,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	165,15	665.019,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	746,37	665.766,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	128,21	665.894,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	571,82	666.466,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	554,64	667.020,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	542,77	667.563,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	520,47	668.084,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	110,34	668.194,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	97,88	668.292,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	93,46	668.385,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	87,48	668.473,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	79,11	668.552,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.008,12	673.560,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	67,27	673.627,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	58,69	673.686,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.302,29	677.988,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	54,78	678.043,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	25,95	678.069,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.296,96	681.366,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	470,24	681.836,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	20,45	681.857,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,88	681.873,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	14,89	681.888,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.903,23	684.792,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	10,99	684.803,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,46	684.810,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	359,16	685.169,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	345,80	685.515,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4,97	685.520,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.171,45	687.691,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.145,24	689.837,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.054,28	691.891,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.045,81	693.937,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	328,63	694.265,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	328,30	694.594,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3,59	694.597,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,24	694.601,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.688,45	696.289,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.614,18	697.903,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.598,21	699.501,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.536,82	701.038,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.050,69	702.089,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	978,37	703.067,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	970,34	704.038,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	967,73	705.005,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	934,79	705.940,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	220,81	706.161,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	194,78	706.356,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	782,84	707.139,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 570.702,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	186,08	707.325,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	173,72	707.498,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	735,42	708.234,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	127,85	708.362,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	604,29	708.966,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	117,11	709.083,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.814,95	714.898,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	63,02	714.961,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	62,73	715.024,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.131,91	719.156,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	50,06	719.206,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	41,60	719.247,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,73	719.276,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,37	719.303,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.658,29	722.962,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	487,64	723.449,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	41,32	723.491,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	14,82	723.505,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	400,64	723.906,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	395,73	724.302,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	11,67	724.313,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.716,14	727.030,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.412,16	729.442,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	381,29	729.823,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	372,07	730.195,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	368,20	730.563,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	364,38	730.928,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5,54	730.933,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.990,70	732.924,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	327,91	733.252,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,53	733.255,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,33	733.259,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,86	733.261,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.457,08	734.718,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.182,11	735.900,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.098,62	736.998,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	247,01	737.245,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	824,42	738.070,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	185,21	738.255,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	692,85	738.948,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	119,43	739.067,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	112,89	739.180,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	74,06	739.254,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	67,74	739.322,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.696,31	745.018,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	30,11	745.048,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	29,46	745.078,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4.766,22	749.844,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	56,65	749.901,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,22	749.929,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,66	749.957,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,17	749.984,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 570.702,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	3.490,46	753.474,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	497,34	753.972,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	467,14	754.439,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	41,04	754.480,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	19,76	754.500,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.888,87	757.388,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.760,18	760.149,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	438,34	760.587,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	760.597,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	355,84	760.952,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	334,92	761.287,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.969,33	763.257,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	305,68	763.562,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,60	763.566,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.602,64	765.169,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.093,49	766.262,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	263,76	766.526,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	187,84	766.714,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	148,57	766.862,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	124,70	766.987,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	522,64	767.510,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	520,02	768.030,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	122,93	768.153,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	108,04	768.261,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	87,89	768.349,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9.785,86	778.134,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	7.553,61	785.688,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	77,63	785.766,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	75,53	785.841,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6.065,77	791.907,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.479,16	797.386,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.184,02	802.570,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	66,92	802.637,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	60,66	802.698,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	58,15	802.756,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4.143,68	806.900,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.103,67	811.003,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	24,12	811.027,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.133,34	814.161,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	467,06	814.628,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	13,79	814.641,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,51	814.652,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,89	814.662,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	814.672,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,02	814.681,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,46	814.689,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,41	814.697,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.558,16	817.256,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.980,32	819.236,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	286,79	819.523,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	284,78	819.808,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,65	819.811,65	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 570.702,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3,64	819.815,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	819.818,70	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	819.822,11	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	2,97	819.825,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,73	819.826,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.116,60	820.943,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	240,94	821.184,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	836,48	822.020,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	163,67	822.184,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	726,53	822.911,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	157,98	823.069,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	628,96	823.697,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	549,16	824.247,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	121,62	824.368,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	12.337,90	266.004,29	824.368,75	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	600,00	0,00	-600,00	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023
	0,00	600,00	0,00	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023
	20.000,00	0,00	-20.000,00	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	500,00	0,00	-20.500,00	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023
	1.980,00	0,00	-22.480,00	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	20.000,00	0,00	-42.480,00	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	20.000,00	0,00	-62.480,00	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	8.490,00	0,00	-70.970,00	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023
	25.000,00	0,00	-95.970,00	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023
	0,00	20.000,00	-75.970,00	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	25.000,00	-50.970,00	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023
	0,00	1.980,00	-48.990,00	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	20.000,00	-28.990,00	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.490,00	-20.500,00	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023
	0,00	20.000,00	-500,00	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	500,00	0,00	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	500,00	500,00	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023
	500,00	0,00	0,00	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

97.070,00 97.070,00 0,00

<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

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

Saldo Anterior: 19.330.368,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	0,00	10.077.410,62	29.407.778,76
	268.468,48	0,00	29.139.310,28
	268.468,48	10.077.410,62	29.139.310,28

Histórico Padrão
 VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20
 APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2024
 <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 55.475,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	0,00	1.065,01	56.540,66
	0,00	27.980,10	84.520,76
	0,00	29.045,11	84.520,76

Histórico Padrão
 VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO
 VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO
 <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 150,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/03/2024	0,00	0,03	150,23
08/03/2024	0,00	150,08	300,31
	0,00	150,08	450,39
	0,00	300,19	450,39

Histórico Padrão
 VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024
 VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
 VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
 <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 1.401.805,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	0,00	496.997,59	1.898.802,99
	0,00	496.997,59	1.898.802,99

Histórico Padrão
 VALOR REF DOACAO 03/2024
 <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.476,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/03/2024	0,00	0,61	6.477,56
	0,00	0,61	6.477,56

Histórico Padrão
 VALOR REF LARISSA CRISTINA R. RAMOS AUTOS 00106512820205180014
 <<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.138.795,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	2.906,71	0,00	3.141.702,59
	261,74	0,00	3.141.964,33
	241,40	0,00	3.142.205,73
	189,93	0,00	3.142.395,66
	164,31	0,00	3.142.559,97
	141,20	0,00	3.142.701,17

Histórico Padrão
 VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
 VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
 VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
 VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
 VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
 VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.138.795,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	109,06	0,00	3.142.810,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	96,94	0,00	3.142.907,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79.021,32	0,00	3.221.928,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	49.907,29	0,00	3.271.835,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.267,34	0,00	3.307.103,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.539,23	0,00	3.329.642,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.101,78	0,00	3.351.744,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.291,44	0,00	3.371.035,57	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO
	706,00	0,00	3.371.741,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	9.229,44	0,00	3.380.971,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	659,91	0,00	3.381.630,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	616,56	0,00	3.382.247,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	4.798,68	0,00	3.387.046,16	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.670,10	0,00	3.390.716,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	414,39	0,00	3.391.130,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	399,92	0,00	3.391.530,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	391,34	0,00	3.391.921,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	379,09	0,00	3.392.301,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	323,11	0,00	3.392.624,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	250,84	0,00	3.392.874,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	227,21	0,00	3.393.102,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	218,12	0,00	3.393.320,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.181,19	0,00	3.395.501,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	141,20	0,00	3.395.642,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,32	0,00	3.395.778,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	115,92	0,00	3.395.894,91	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.027,96	0,00	3.396.922,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	112,20	0,00	3.397.035,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	58.955,40	0,00	3.455.990,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.205,33	0,00	3.483.195,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	860,47	0,00	3.484.056,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	20.541,20	0,00	3.504.597,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	48,47	0,00	3.504.645,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	43,62	0,00	3.504.689,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	4.800,00	0,00	3.509.489,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4,36	0,00	3.509.493,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	353,86	0,00	3.509.847,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.932,25	0,00	3.512.780,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.819,29	0,00	3.515.599,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	293,85	0,00	3.515.893,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.175,40	0,00	3.517.068,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.129,60	0,00	3.518.198,17	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,33	0,00	3.518.334,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.070,23	0,00	3.519.404,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	109,06	0,00	3.519.513,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	100,98	0,00	3.519.614,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	36.889,32	0,00	3.556.504,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.138.795,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33.460,27	0,00	3.589.964,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	26.479,42	0,00	3.616.443,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	24.407,91	0,00	3.640.851,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.100,43	0,00	3.662.952,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.265,89	0,00	3.684.218,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.180,36	0,00	3.700.398,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.857,00	0,00	3.713.255,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	731,35	0,00	3.713.986,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	696,66	0,00	3.714.683,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	71,98	0,00	3.714.755,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	65,44	0,00	3.714.820,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	10.758,07	0,00	3.725.578,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.504,14	0,00	3.735.083,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.036,52	0,00	3.743.119,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.493,63	0,00	3.750.613,16	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	479,88	0,00	3.751.093,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	426,33	0,00	3.751.519,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	369,59	0,00	3.751.888,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	363,54	0,00	3.752.252,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	351,91	0,00	3.752.604,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	340,82	0,00	3.752.945,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.726,49	0,00	3.755.671,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	322,74	0,00	3.755.994,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	320,27	0,00	3.756.314,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	2.287,85	0,00	3.758.602,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	236,30	0,00	3.758.838,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	208,66	0,00	3.759.047,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	200,00	0,00	3.759.247,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	199,95	0,00	3.759.447,49	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.472,53	0,00	3.760.920,02	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO
	1.199,67	0,00	3.762.119,69	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	143,96	0,00	3.762.263,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	141,56	0,00	3.762.405,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	119,97	0,00	3.762.525,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	115,92	0,00	3.762.641,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	980,50	0,00	3.763.621,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	3.763.730,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	39.288,70	0,00	3.803.019,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	34.100,37	0,00	3.837.119,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.180,97	0,00	3.864.300,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.910,51	0,00	3.886.211,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	13.556,09	0,00	3.899.767,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	687,73	0,00	3.900.455,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	658,93	0,00	3.901.113,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	647,60	0,00	3.901.761,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	43,62	0,00	3.901.805,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	18,40	0,00	3.901.823,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	559,86	0,00	3.902.383,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.138.795,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	5.022,83	0,00	3.907.406,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.798,68	0,00	3.912.204,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.251,44	0,00	3.916.456,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	466,54	0,00	3.916.922,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7,93	0,00	3.916.930,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	431,39	0,00	3.917.362,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	413,82	0,00	3.917.776,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	392,64	0,00	3.918.168,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	3.202,05	0,00	3.921.370,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	359,48	0,00	3.921.730,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	291,32	0,00	3.922.021,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	244,81	0,00	3.922.266,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	242,35	0,00	3.922.508,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	218,13	0,00	3.922.726,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	145,42	0,00	3.922.872,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	36.816,05	0,00	3.959.688,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	909,57	0,00	3.960.597,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	6.570,43	0,00	3.967.168,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	223,79	0,00	3.967.392,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	18.373,35	0,00	3.985.765,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.320,74	0,00	4.002.086,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.627,60	0,00	4.011.713,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	648,00	0,00	4.012.361,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	5.143,07	0,00	4.017.504,87	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	543,66	0,00	4.018.048,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	517,43	0,00	4.018.565,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	4.398,75	0,00	4.022.964,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	496,84	0,00	4.023.461,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	464,23	0,00	4.023.925,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	4,85	0,00	4.023.930,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	423,60	0,00	4.024.354,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.162,75	0,00	4.027.516,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.013,70	0,00	4.030.530,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	282,40	0,00	4.030.813,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.454,14	0,00	4.032.267,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.449,10	0,00	4.033.716,32	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	156,77	0,00	4.033.873,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	145,33	0,00	4.034.018,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.113,40	0,00	4.035.131,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	115,92	0,00	4.035.247,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.009,82	0,00	4.036.257,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	109,06	0,00	4.036.366,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	32.043,72	0,00	4.068.410,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.913,58	0,00	4.097.323,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	827,79	0,00	4.098.151,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	16.155,13	0,00	4.114.306,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	71,98	0,00	4.114.378,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	12.557,06	0,00	4.126.935,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.138.795,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	11.196,88	0,00	4.138.132,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	630,69	0,00	4.138.763,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	50,49	0,00	4.138.813,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	48,47	0,00	4.138.862,41	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	7.454,14	0,00	4.146.316,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	605,90	0,00	4.146.922,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	605,78	0,00	4.147.528,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	5.404,92	0,00	4.152.933,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.929,72	0,00	4.156.862,87	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	3.308,78	0,00	4.160.171,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	319,92	0,00	4.160.491,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	268,33	0,00	4.160.759,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	4.160.999,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.551,08	0,00	4.162.550,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	180,00	0,00	4.162.730,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.412,00	0,00	4.164.142,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	145,41	0,00	4.164.288,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	143,96	0,00	4.164.432,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	136,32	0,00	4.164.568,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.015,71	0,00	4.165.584,32	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	112,20	0,00	4.165.696,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	78.295,28	0,00	4.243.991,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	61.283,87	0,00	4.305.275,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	53.192,25	0,00	4.358.467,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	48.226,00	0,00	4.406.693,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	46.311,82	0,00	4.453.005,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	44.540,69	0,00	4.497.546,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.004,13	0,00	4.519.550,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	17.156,21	0,00	4.536.706,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	14.970,98	0,00	4.551.677,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	57,61	0,00	4.551.735,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	9.315,31	0,00	4.561.050,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	43,62	0,00	4.561.094,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	35,00	0,00	4.561.129,29	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO
	6.907,53	0,00	4.568.036,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.240,31	0,00	4.574.277,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	540,44	0,00	4.574.817,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	428,15	0,00	4.575.245,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	338,33	0,00	4.575.584,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.013,69	0,00	4.578.597,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	315,13	0,00	4.578.912,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	313,85	0,00	4.579.226,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	290,83	0,00	4.579.517,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	287,92	0,00	4.579.805,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	277,93	0,00	4.580.083,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	219,93	0,00	4.580.303,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.181,19	0,00	4.582.484,52	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.138.795,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RESCISAO
31/03/2024	176,31	0,00	4.582.660,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.487,21	0,00	4.584.148,04	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.454,14	0,00	4.585.602,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.425,79	0,00	4.587.027,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.211,78	0,00	4.588.239,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	162,29	0,00	4.588.402,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	130,87	0,00	4.588.532,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	4.588.641,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	100,22	0,00	4.588.742,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	53.215,29	0,00	4.641.957,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	41.479,51	0,00	4.683.436,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	845,65	0,00	4.684.282,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	835,72	0,00	4.685.118,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	20.289,29	0,00	4.705.407,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.185,87	0,00	4.715.593,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.088,37	0,00	4.724.681,89	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	607,93	0,00	4.725.289,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.706,29	0,00	4.732.996,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.525,73	0,00	4.738.521,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	414,57	0,00	4.738.936,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	402,91	0,00	4.739.339,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	5,00	4.739.334,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.018,94	4.737.315,38	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.877,29	4.735.438,09	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	16,13	4.735.421,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	223,01	4.735.198,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	204,67	4.734.994,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	695,52	4.734.298,76	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	1,65	4.734.297,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	331,07	4.733.966,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.618,32	4.731.347,72	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
	0,00	180,67	4.731.167,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	10,00	4.731.157,05	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	4.042,41	4.727.114,64	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	124,21	4.726.990,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,29	4.726.988,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.236,88	4.725.751,26	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.206,89	4.724.544,37	VALOR REF EVT9962
	0,00	6,72	4.724.537,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	87,47	4.724.450,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	74,23	4.724.375,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	11,02	4.724.364,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	4.724.354,93	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	134,74	4.724.220,19	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.600.543,44	15.119,13	4.724.220,19	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.138.795,88

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 840.239,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	3.369,97	0,00	843.609,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.351,15	0,00	846.960,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.125,23	0,00	850.085,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	850.433,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	299,35	0,00	850.732,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.694,40	0,00	852.427,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.284,64	0,00	853.711,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.225,62	0,00	854.937,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	163,59	0,00	855.101,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	856.230,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	857.360,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	858.489,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.063,30	0,00	859.553,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,56	0,00	860.502,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	112,96	0,00	860.615,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	731,20	0,00	861.346,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	37,65	0,00	861.384,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.229,44	0,00	868.614,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	869.178,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	869.743,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	870.308,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	870.873,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	871.438,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	514,34	0,00	871.952,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	474,78	0,00	872.427,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	3.275,84	0,00	875.702,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	359,35	0,00	876.062,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	251,57	0,00	876.313,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	240,00	0,00	876.553,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.146,24	0,00	878.700,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.133,65	0,00	880.833,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.947,46	0,00	882.781,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	212,57	0,00	882.993,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.470,43	0,00	884.464,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.269,25	0,00	885.733,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	886.863,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 840.239,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.129,60	0,00	887.992,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	112,96	0,00	888.105,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	109,06	0,00	888.214,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	847,20	0,00	889.061,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	809,01	0,00	889.870,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	81,14	0,00	889.952,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	16.247,42	0,00	906.199,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	72,71	0,00	906.272,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	906.344,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	68,19	0,00	906.413,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	60,59	0,00	906.473,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.580,30	0,00	916.053,98	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	7.907,20	0,00	923.961,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.626,98	0,00	930.588,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	605,10	0,00	931.193,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	602,78	0,00	931.796,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	32,95	0,00	931.828,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	932.303,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	470,67	0,00	932.774,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.583,54	0,00	936.357,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.920,94	0,00	939.278,92	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.786,35	0,00	942.065,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	290,84	0,00	942.356,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	263,57	0,00	942.619,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	944.878,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	219,93	0,00	945.098,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.949,59	0,00	947.048,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.833,34	0,00	948.881,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.669,25	0,00	950.550,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	169,44	0,00	950.720,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	952.111,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.321,14	0,00	953.432,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	156,61	0,00	953.589,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	148,44	0,00	953.737,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	953.883,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	955.012,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	956.142,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,16	0,00	957.142,44	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 840.239,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	959,76	0,00	958.102,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,95	0,00	958.197,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	850,59	0,00	959.047,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	759,64	0,00	959.807,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	671,71	0,00	960.479,09	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	50,49	0,00	960.529,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.812,76	0,00	968.342,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	605,10	0,00	968.947,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	969.512,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	970.077,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	499,87	0,00	970.576,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,29	0,00	971.032,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8,47	0,00	971.040,67	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	3.671,20	0,00	974.711,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.087,57	0,00	977.799,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	980.824,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.824,00	0,00	983.648,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.767,52	0,00	986.416,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	276,30	0,00	986.692,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.259,20	0,00	988.951,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	991.038,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	189,92	0,00	991.228,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.694,40	0,00	992.922,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	994.617,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	996.311,64	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	1.694,40	0,00	998.006,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.511,16	0,00	999.517,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.424,34	0,00	1.000.941,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.193,62	0,00	1.002.135,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.100,21	0,00	1.003.235,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,01	0,00	1.003.331,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	783,16	0,00	1.004.114,54	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	672,34	0,00	1.004.786,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	585,09	0,00	1.005.371,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	579,60	0,00	1.005.951,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	574,25	0,00	1.006.525,82	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	564,80	0,00	1.007.090,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	19,61	0,00	1.007.110,23	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 840.239,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
31/03/2024	6.118,67	0,00	1.013.228,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,46	0,00	1.013.784,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	514,33	0,00	1.014.298,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.254,68	0,00	1.018.553,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	475,21	0,00	1.019.028,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	1.019.503,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	4.023,92	0,00	1.023.527,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.388,80	0,00	1.026.916,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	1.030.304,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	350,00	0,00	1.030.654,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	284,86	0,00	1.030.939,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	2.327,21	0,00	1.033.266,95	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.228,17	0,00	1.035.495,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.901,49	0,00	1.037.396,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.473,58	0,00	1.038.870,19	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	1.367,86	0,00	1.040.238,05	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.280,21	0,00	1.041.518,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.256,51	0,00	1.042.774,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.167,25	0,00	1.043.942,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.045.071,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.037,04	0,00	1.046.108,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.035,47	0,00	1.047.144,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.020,10	0,00	1.048.164,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	949,56	0,00	1.049.113,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	77,56	0,00	1.049.191,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17.188,75	0,00	1.066.380,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14.101,17	0,00	1.080.481,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	790,72	0,00	1.081.271,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	697,22	0,00	1.081.969,21	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	8.999,15	0,00	1.090.968,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	667,71	0,00	1.091.636,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	664,75	0,00	1.092.300,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.982,50	0,00	1.100.283,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	605,10	0,00	1.100.888,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	602,45	0,00	1.101.490,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	571,99	0,00	1.102.062,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	1.102.627,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 840.239,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	564,80	0,00	1.103.192,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	31,65	0,00	1.103.224,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	564,80	0,00	1.103.788,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.443,09	0,00	1.108.232,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	479,88	0,00	1.108.711,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	1.109.186,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	472,30	0,00	1.109.658,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.840,64	0,00	1.113.499,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	1.116.525,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	355,91	0,00	1.116.881,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.727,98	0,00	1.119.608,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.433,71	0,00	1.122.042,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	239,94	0,00	1.122.282,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,92	0,00	1.122.508,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.713,23	0,00	1.124.221,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.703,88	0,00	1.125.925,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.603,51	0,00	1.127.529,18	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.469,18	0,00	1.128.998,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.424,34	0,00	1.130.422,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	1.131.813,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.329,58	0,00	1.133.143,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,04	0,00	1.134.415,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	136,32	0,00	1.134.551,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.007,47	0,00	1.135.559,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.000,00	0,00	1.136.559,15	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	1.137.123,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.639,79	0,00	1.142.763,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.102,02	0,00	1.147.865,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.083,20	0,00	1.152.948,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.153.513,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	552,59	0,00	1.154.066,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	537,90	0,00	1.154.604,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.972,43	0,00	1.158.576,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	399,93	0,00	1.158.976,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	338,88	0,00	1.159.315,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.805,15	0,00	1.162.120,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.744,12	0,00	1.164.864,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.616,91	0,00	1.167.481,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 840.239,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2.296,85	0,00	1.169.778,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	239,94	0,00	1.170.018,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,92	0,00	1.170.244,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	189,91	0,00	1.170.434,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.770,64	0,00	1.172.204,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.328,52	0,00	1.173.533,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.223,48	0,00	1.174.756,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.092,14	0,00	1.175.849,07	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.090,42	0,00	1.176.939,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	935,56	0,00	1.177.875,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	903,68	0,00	1.178.778,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	784,53	0,00	1.179.563,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	695,52	0,00	1.180.258,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	691,22	0,00	1.180.950,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.166,39	0,00	1.191.116,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	649,15	0,00	1.191.765,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	631,22	0,00	1.192.396,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	591,85	0,00	1.192.988,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	1.193.553,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	31,65	0,00	1.193.585,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	5.559,51	0,00	1.199.144,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	1.199.709,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.026,72	0,00	1.204.736,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	472,60	0,00	1.205.208,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	470,67	0,00	1.205.679,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8,44	0,00	1.205.687,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.009,12	0,00	1.209.696,92	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.717,45	0,00	1.213.414,37	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	372,71	0,00	1.213.787,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	358,17	0,00	1.214.145,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.782,08	0,00	1.216.927,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.738,73	0,00	1.219.666,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.248,85	0,00	1.221.914,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.860,53	0,00	1.223.775,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.694,40	0,00	1.225.469,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.915,02	0,00	1.227.384,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	183,51	0,00	1.227.568,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.281,64	0,00	1.228.850,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 840.239,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	145,33	0,00	1.228.995,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.144,79	0,00	1.230.140,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	109,06	0,00	1.230.249,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,96	0,00	1.230.344,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	922,22	0,00	1.231.266,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	893,91	0,00	1.232.160,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	80,68	0,00	1.232.240,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	72,71	0,00	1.232.313,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.716,74	0,00	1.241.030,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	612,65	0,00	1.241.643,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	605,10	0,00	1.242.248,16	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	1.242.812,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.574,83	0,00	1.248.387,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	517,32	0,00	1.248.905,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.045,55	0,00	1.253.950,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.763,15	0,00	1.258.713,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	447,95	0,00	1.259.161,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.418,22	0,00	1.262.579,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	396,26	0,00	1.262.976,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	422.736,85	0,00	1.262.976,24	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.762,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	556,18	0,00	2.318,94	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.473,76	0,00	4.792,70	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ?C/ INCID.
	6.213,94	0,00	11.006,64	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	333,03	0,00	11.339,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	156,24	0,00	11.495,91	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	389,66	0,00	11.885,57	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	60,23	0,00	11.945,80	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	71,21	0,00	12.017,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	389,66	0,00	12.406,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	389,66	0,00	12.796,33	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	722,69	0,00	13.519,02	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	743,62	0,00	14.262,64	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	12.499,88	0,00	14.262,64	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 22.182,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	312,85	0,00	22.495,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	223,01	22.272,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 22.182,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	16,37	0,00	22.288,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	459,60	0,00	22.748,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,25	0,00	22.749,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	307,60	0,00	23.056,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	221,34	0,00	23.278,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.001,96	0,00	25.280,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	214,54	0,00	25.494,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.838,74	0,00	27.333,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.820,92	0,00	29.154,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.009,34	0,00	30.163,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	584,09	0,00	30.747,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	500,76	0,00	31.248,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,03	0,00	31.250,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.104,79	0,00	33.355,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	93,51	0,00	33.448,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	173,45	0,00	33.622,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.022,85	0,00	34.645,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.015,85	0,00	35.661,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	79,93	0,00	35.740,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	444,39	0,00	36.185,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,23	0,00	36.192,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	133,48	0,00	36.326,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	962,19	0,00	37.288,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	109,27	0,00	37.397,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	801,74	0,00	38.199,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	93,52	0,00	38.292,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	324,79	0,00	38.617,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	608,59	0,00	39.226,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	93,52	0,00	39.319,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	103,51	39.216,19	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	87,47	39.128,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	180,67	38.948,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	124,21	38.823,84	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	134,74	38.689,10	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	584,68	0,00	39.273,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	17.945,17	853,61	39.273,78	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 8.495,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	87,04	0,00	8.582,04	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	166,63	0,00	8.748,67	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	4.620,18	0,00	13.368,85	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.873,85	0,00	13.368,85	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 7.060,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	706,00	0,00	7.766,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	8.472,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 7.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	706,00	0,00	9.178,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	9.884,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.412,00	0,00	11.296,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	12.002,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	12.708,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	5.648,00	0,00	12.708,00	<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 3.359,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,01	0,00	3.359,01	VALOR REF 3371233 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - FEVERE
14/03/2024	1.028,16	0,00	4.387,17	VALOR REF 3388826 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - MARCO/
31/03/2024	0,00	1,00	4.386,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	20,00	4.366,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.361,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.357,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.353,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.350,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.349,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.340,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.331,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	4.329,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.328,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	11,00	4.317,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	4.310,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	4.304,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	4.298,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.295,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.292,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.289,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.286,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	4.284,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.283,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.282,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.281,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.280,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.279,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	22,00	4.257,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	17,00	4.240,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.231,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.359,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	5,00	4.226,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.223,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	4.221,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.220,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	31,00	4.189,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	4.181,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.176,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.173,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	4.171,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	4.169,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.168,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	15,00	4.153,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	4.139,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	13,00	4.126,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.123,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.120,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.119,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.118,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.117,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	24,00	4.093,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	11,00	4.082,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.073,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	4.066,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.061,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.057,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.054,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.053,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	30,00	4.023,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,00	4.013,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	4.007,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	4.001,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	3.995,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.990,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.985,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	3.981,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.978,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.975,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.359,00

1.028,17 412,00 3.975,17

<<== Saldo da Conta: OUTRAS
 DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.041.040,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	48.731,10	0,00	3.089.772,09	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	1.399.995,89	0,00	4.489.767,98	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	0,00	1.386.445,19	3.103.322,79	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
31/03/2024	1.335.022,78	0,00	4.438.345,57	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024
	40.403,94	0,00	4.478.749,51	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024
	2.824.153,71	1.386.445,19	4.478.749,51	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.351.753,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	118,06	0,00	1.351.871,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	25.268,78	0,00	1.377.140,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.196,93	0,00	1.390.337,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.902,97	0,00	1.399.240,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.571,62	0,00	1.407.812,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.756,26	0,00	1.414.568,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.443,98	0,00	1.419.012,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.441,40	0,00	1.422.453,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.459,63	0,00	1.423.913,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.459,63	0,00	1.425.373,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	45.520,83	0,00	1.470.893,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	36.338,60	0,00	1.507.232,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	28.156,68	0,00	1.535.389,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.909,25	0,00	1.552.298,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.026,77	0,00	1.568.325,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.737,15	0,00	1.580.062,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.084,83	0,00	1.591.147,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.401,57	0,00	1.599.548,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.355,36	0,00	1.607.904,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.464,86	0,00	1.612.368,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.399,52	0,00	1.615.768,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.021,26	0,00	1.617.789,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.898,18	0,00	1.619.687,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.681,64	0,00	1.621.369,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	756,20	0,00	1.622.125,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	40.553,86	0,00	1.662.679,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.991,88	0,00	1.683.671,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.084,54	0,00	1.695.755,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.478,77	0,00	1.702.234,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.934,98	0,00	1.706.169,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.033,28	0,00	1.709.203,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.254,09	0,00	1.711.457,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.318,47	0,00	1.712.775,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.913,04	0,00	1.735.688,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.239,89	0,00	1.747.928,51	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.351.753,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	7.823,42	0,00	1.755.751,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.861,92	0,00	1.762.613,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.748,90	0,00	1.767.362,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.347,01	0,00	1.771.709,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.762,27	0,00	1.775.472,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.667,68	0,00	1.779.139,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.929,98	0,00	1.782.069,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.572,98	0,00	1.783.642,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.354,75	0,00	1.784.997,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	153,77	0,00	1.785.151,19	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	22.047,17	0,00	1.807.198,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.381,70	0,00	1.824.580,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.403,03	0,00	1.837.983,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.379,28	0,00	1.849.362,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.128,44	0,00	1.859.490,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.048,07	0,00	1.867.538,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.417,43	0,00	1.870.956,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	323,58	0,00	1.871.279,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.778,06	0,00	1.873.057,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.207,00	0,00	1.874.264,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	897,88	0,00	1.875.162,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	38.189,71	0,00	1.913.352,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.707,27	0,00	1.931.059,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.430,86	0,00	1.943.490,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.796,96	0,00	1.950.287,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.513,26	0,00	1.956.800,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.561,45	0,00	1.962.362,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.722,28	0,00	1.967.084,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.019,01	0,00	1.971.103,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.113,37	0,00	1.973.217,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.703,53	0,00	1.994.920,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.517,72	0,00	2.015.438,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.119,68	0,00	2.033.557,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.459,25	0,00	2.050.017,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	217,62	0,00	2.050.234,80	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	2.137,74	0,00	2.052.372,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.981,77	0,00	2.054.354,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.496,38	0,00	2.055.850,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	244,81	0,00	2.056.095,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	27,67	0,00	2.056.123,17	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	747,73	0,00	2.056.870,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.375,67	0,00	2.083.246,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.995,23	0,00	2.106.241,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.847,58	0,00	2.112.089,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.932,93	0,00	2.116.022,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.003,86	0,00	2.117.026,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	255,58	0,00	2.117.281,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	246,75	0,00	2.117.528,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	179,74	0,00	2.117.708,24	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	723,15	0,00	2.118.431,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	96.525,31	2.021.906,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.351.753,75

766.677,64 96.525,31 2.021.906,08 <== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 331.798,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	47,77	0,00	331.846,64	VALOR REF 70719019109 - FGTS
	132,04	0,00	331.978,68	RESCISORIO - SARA VIEIRA GUIMARAES
				VALOR REF 53225082104 - FGTS
				RESCISORIO - ROSANGELA FERREIRA
				MACIEL S
15/03/2024	4.359,57	0,00	336.338,25	VALOR REF 03932986121 - FGTS
				RESCISORIO - ?GABRIELA BORGES
				CARVALHO
31/03/2024	6.230,42	0,00	342.568,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.936,39	0,00	345.505,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,01	0,00	345.925,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.688,00	0,00	348.613,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.618,45	0,00	351.231,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.973,69	0,00	353.205,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.953,10	0,00	355.158,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	311,45	0,00	355.469,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.620,91	0,00	357.090,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,68	0,00	358.145,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.236,44	0,00	362.381,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.105,87	0,00	366.487,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	468,13	0,00	366.955,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	367.404,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.345,93	0,00	369.750,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.103,04	0,00	371.853,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.848,00	0,00	373.701,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.605,56	0,00	375.306,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.530,40	0,00	376.837,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	812,92	0,00	377.650,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.089,61	0,00	388.739,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.196,02	0,00	398.935,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.651,10	0,00	405.586,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	58,29	0,00	405.645,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	4.284,95	0,00	409.929,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.891,29	0,00	412.821,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.752,47	0,00	415.573,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	397,23	0,00	415.970,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	344,79	0,00	416.315,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	320,02	0,00	416.635,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.381,30	0,00	418.017,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,50	0,00	418.946,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	888,71	0,00	419.835,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	124,46	0,00	419.959,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	532,45	0,00	420.492,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.158,86	0,00	429.651,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.021,14	0,00	438.672,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	57,83	0,00	438.730,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	4.708,07	0,00	443.438,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.166,04	0,00	446.604,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	446.645,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	19,11	0,00	446.664,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.115,48	0,00	447.779,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 331.798,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	170,82	0,00	447.950,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.968,94	0,00	453.919,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.668,89	0,00	459.588,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.512,21	0,00	465.100,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.785,82	0,00	468.886,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	504,98	0,00	469.391,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	469.432,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	469.473,25	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	344,80	0,00	469.818,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.984,60	0,00	471.802,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.780,37	0,00	473.583,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	237,13	0,00	473.820,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	949,36	0,00	474.769,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.117,35	0,00	477.886,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	477.927,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	353,47	0,00	478.281,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.901,09	0,00	480.182,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.049,75	0,00	481.232,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	866,37	0,00	482.098,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	863,05	0,00	482.961,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	692,12	0,00	483.653,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.331,05	0,00	488.984,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.958,66	0,00	493.943,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.951,65	0,00	498.895,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	27,89	0,00	498.922,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	3.887,97	0,00	502.810,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	499,22	0,00	503.310,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,32	0,00	503.346,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.690,78	0,00	506.037,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.690,72	0,00	508.727,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	371,57	0,00	509.099,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,11	0,00	509.384,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	807,25	0,00	510.191,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,03	0,00	510.994,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	176,63	0,00	511.171,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	716,51	0,00	511.888,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.908,07	0,00	517.796,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,77	0,00	517.839,86	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	42,46	0,00	517.882,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	477,45	0,00	518.359,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.538,56	0,00	519.898,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.121,76	0,00	521.020,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,02	0,00	521.949,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,63	0,00	522.127,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	22.909,73	499.218,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	190.328,87	22.909,73	499.218,01	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.911,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	116,13	0,00	40.027,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,09	0,00	40.138,95	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.911,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	66,56	0,00	40.205,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	511,94	0,00	40.717,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,35	0,00	40.738,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	324,30	0,00	41.063,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	254,53	0,00	41.317,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	202,61	0,00	41.520,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	803,11	0,00	42.323,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	694,92	0,00	43.018,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	686,85	0,00	43.705,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	514,97	0,00	44.220,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,19	0,00	44.336,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,38	0,00	44.436,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,93	0,00	44.517,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	17,43	0,00	44.535,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9,55	0,00	44.544,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	356,80	0,00	44.901,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.186,25	0,00	46.087,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	228,98	0,00	46.316,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	614,76	0,00	46.931,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	69,52	0,00	47.000,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,05	0,00	47.056,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,93	0,00	47.095,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	383,54	0,00	47.479,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7,55	0,00	47.486,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	7,29	0,00	47.494,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	367,05	0,00	47.861,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	196,85	0,00	48.058,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	860,74	0,00	48.918,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	145,32	0,00	49.064,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,22	0,00	49.195,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	118,67	0,00	49.314,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	108,30	0,00	49.422,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,40	0,00	49.484,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,18	0,00	49.528,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	402,72	0,00	49.931,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	356,10	0,00	50.287,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4,54	0,00	50.292,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.135,60	0,00	51.427,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	246,22	0,00	51.674,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,05	0,00	51.836,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	746,12	0,00	52.582,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	535,61	0,00	53.117,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	89,57	0,00	53.207,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	473,23	0,00	53.680,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	388,53	0,00	54.069,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3,49	0,00	54.072,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.273,36	0,00	55.346,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	264,61	0,00	55.610,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	237,64	0,00	55.848,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,68	0,00	55.908,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,52	0,00	55.966,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,64	0,00	55.996,20	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.911,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	26,51	0,00	56.022,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	40,00	0,00	56.062,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	36,68	0,00	56.099,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7,23	0,00	56.106,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	5,31	0,00	56.111,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.392,82	0,00	57.504,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	775,35	0,00	58.280,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	192,32	0,00	58.472,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	685,52	0,00	59.157,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	632,54	0,00	59.790,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	101,61	0,00	59.892,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,12	0,00	59.955,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,10	0,00	59.998,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,33	0,00	60.020,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	242,69	0,00	60.263,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	231,02	0,00	60.494,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	191,29	0,00	60.685,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	704,57	0,00	61.390,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	640,85	0,00	62.031,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,84	0,00	62.162,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	615,05	0,00	62.777,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,91	0,00	62.878,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,57	0,00	62.930,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,09	0,00	62.973,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,64	0,00	63.009,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	390,14	0,00	63.399,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	293,25	0,00	63.692,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	167,20	0,00	63.859,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	140,24	0,00	63.999,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.321,38	59.678,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24.088,26	4.321,38	59.678,61	<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.578,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	11.027,50	0,00	21.605,82	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE
	208,70	0,00	21.814,52	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
22/03/2024	389,30	0,00	22.203,82	VALOR REF 03/2024 - VALE TRANSPORTES COMPLEMENTAR
31/03/2024	0,00	87,25	22.116,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	22.031,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	60,59	21.971,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	21.884,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	21.753,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,88	21.662,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	21.575,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	474,25	21.100,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	20.926,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	20.839,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	20.754,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	568,87	20.185,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	561,22	19.624,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.578,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	111,80	19.512,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,34	19.412,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	410,07	19.001,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	364,27	18.637,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,13	18.449,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	18.362,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	18.275,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	18.190,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	18.106,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	196,52	17.909,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	168,68	17.740,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	168,68	17.572,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	17.441,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	17.310,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	261,75	17.048,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,96	16.904,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	16.767,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	77,40	16.689,70	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO
	0,00	87,25	16.602,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	16.515,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	207,22	16.307,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	204,74	16.103,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.625,50	6.100,58	16.103,24	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 761.411,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	103,28	0,00	761.514,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	100,05	0,00	761.614,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	96,28	0,00	761.711,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	93,85	0,00	761.805,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	84,87	0,00	761.889,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	32,43	0,00	761.922,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	48,34	0,00	761.970,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	24,75	0,00	761.995,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	493,78	0,00	762.489,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	39,66	0,00	762.528,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,60	0,00	762.566,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	18,39	0,00	762.584,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	436,99	0,00	763.021,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7,39	0,00	763.029,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.573,16	0,00	765.602,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.251,25	0,00	767.853,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	337,03	0,00	768.190,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	329,36	0,00	768.520,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	309,67	0,00	768.829,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	301,15	0,00	769.130,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	294,12	0,00	769.424,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.221,35	0,00	770.646,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.099,22	0,00	771.745,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.089,88	0,00	772.835,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 761.411,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	250,59	0,00	773.086,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	980,53	0,00	774.066,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	234,82	0,00	774.301,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	762,43	0,00	775.063,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	171,41	0,00	775.235,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	739,53	0,00	775.974,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	731,05	0,00	776.705,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	723,52	0,00	777.429,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	622,75	0,00	778.052,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	100,72	0,00	778.152,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	89,22	0,00	778.242,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,27	0,00	778.329,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8.041,85	0,00	786.371,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.131,79	0,00	792.502,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	30,53	0,00	792.533,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54,71	0,00	792.588,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,35	0,00	792.614,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	21,59	0,00	792.636,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.764,49	0,00	796.400,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.245,75	0,00	799.646,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	474,34	0,00	800.120,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	14,00	0,00	800.134,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,94	0,00	800.147,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.955,38	0,00	803.103,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	438,23	0,00	803.541,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	381,67	0,00	803.922,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12,91	0,00	803.935,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,02	0,00	803.947,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,95	0,00	803.957,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,42	0,00	803.967,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	377,73	0,00	804.344,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	339,02	0,00	804.683,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6,94	0,00	804.690,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.149,18	0,00	806.840,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.142,65	0,00	808.982,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3,82	0,00	808.986,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.881,95	0,00	810.868,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.852,88	0,00	812.721,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.432,20	0,00	814.153,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.392,73	0,00	815.546,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.293,75	0,00	816.840,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	661,85	0,00	817.501,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	150,53	0,00	817.652,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	619,64	0,00	818.272,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	527,67	0,00	818.799,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	124,31	0,00	818.924,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	103,52	0,00	819.027,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	98,75	0,00	819.126,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	7.912,75	0,00	827.039,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.607,67	0,00	834.646,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.301,85	0,00	841.948,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	80,41	0,00	842.029,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 761.411,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	79,61	0,00	842.108,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.556,89	0,00	847.665,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	59,16	0,00	847.724,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	32,18	0,00	847.756,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.905,16	0,00	852.662,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.889,40	0,00	857.551,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.209,60	0,00	861.761,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	27,22	0,00	861.788,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,41	0,00	861.814,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	36,88	0,00	861.851,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	21,36	0,00	861.872,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15,56	0,00	861.888,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	418,04	0,00	862.306,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.679,82	0,00	864.986,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.623,13	0,00	867.609,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.242,13	0,00	869.851,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	381,65	0,00	870.233,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4,86	0,00	870.238,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,55	0,00	870.242,61	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	2.130,93	0,00	872.373,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	217,64	0,00	872.591,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	894,23	0,00	873.485,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	837,89	0,00	874.323,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	725,65	0,00	875.048,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	703,72	0,00	875.752,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	698,11	0,00	876.450,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	147,12	0,00	876.597,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	129,25	0,00	876.727,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	124,63	0,00	876.851,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	534,04	0,00	877.385,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	529,63	0,00	877.915,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	346,71	0,00	878.262,16	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	10.071,60	0,00	888.333,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.597,83	0,00	895.931,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	78,26	0,00	896.009,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	76,07	0,00	896.085,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	75,49	0,00	896.161,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	6.354,90	0,00	902.516,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	63,54	0,00	902.579,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.515,49	0,00	907.095,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.965,71	0,00	911.061,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	56,29	0,00	911.117,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	45,16	0,00	911.162,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	23,63	0,00	911.186,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	470,09	0,00	911.656,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	38,70	0,00	911.694,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,64	0,00	911.732,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,58	0,00	911.747,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.860,32	0,00	914.607,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	444,47	0,00	915.051,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	432,56	0,00	915.484,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 761.411,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	7,04	0,00	915.491,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	295,41	0,00	915.786,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3,96	0,00	915.790,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.655,89	0,00	917.446,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.529,25	0,00	918.976,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.293,96	0,00	920.270,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.158,66	0,00	921.428,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.115,32	0,00	922.543,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.050,82	0,00	923.594,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	995,15	0,00	924.589,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	204,66	0,00	924.794,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	180,10	0,00	924.974,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	172,68	0,00	925.147,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	170,91	0,00	925.318,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	164,49	0,00	925.482,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	144,82	0,00	925.627,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	129,26	0,00	925.756,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	607,83	0,00	926.364,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12.429,75	0,00	938.794,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.345,92	0,00	945.140,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	63,46	0,00	945.203,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,95	0,00	945.232,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.448,51	0,00	949.681,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.242,65	0,00	953.923,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	55,46	0,00	953.979,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,95	0,00	954.032,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	507,67	0,00	954.540,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	39,27	0,00	954.579,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	20,05	0,00	954.599,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	438,15	0,00	955.037,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	437,21	0,00	955.474,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	413,63	0,00	955.888,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.576,48	0,00	958.464,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.343,14	0,00	960.807,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,61	0,00	960.812,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.158,58	0,00	962.971,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	319,58	0,00	963.290,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,32	0,00	963.295,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,80	0,00	963.298,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.839,12	0,00	965.137,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.457,99	0,00	966.595,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.436,87	0,00	968.032,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.343,07	0,00	969.375,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	238,32	0,00	969.614,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	943,61	0,00	970.557,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	211,23	0,00	970.769,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	210,91	0,00	970.979,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	210,63	0,00	971.190,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	197,91	0,00	971.388,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	805,73	0,00	972.194,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	170,48	0,00	972.364,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	159,21	0,00	972.523,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 761.411,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	643,35	0,00	973.167,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	146,50	0,00	973.313,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	633,01	0,00	973.946,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	604,29	0,00	974.551,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	116,64	0,00	974.667,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	13.135,20	0,00	987.802,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	103,22	0,00	987.906,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	97,70	0,00	988.003,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	8.726,48	0,00	996.730,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	80,08	0,00	996.810,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	73,01	0,00	996.883,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5.471,02	0,00	1.002.354,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	30,55	0,00	1.002.384,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.228,91	0,00	1.006.613,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.112,34	0,00	1.010.726,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	55,56	0,00	1.010.781,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	49,82	0,00	1.010.831,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	28,60	0,00	1.010.860,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.870,94	0,00	1.014.731,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.849,47	0,00	1.018.580,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	490,55	0,00	1.019.071,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	41,13	0,00	1.019.112,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	38,86	0,00	1.019.151,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	36,77	0,00	1.019.187,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	35,56	0,00	1.019.223,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12,91	0,00	1.019.236,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	391,15	0,00	1.019.627,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12,22	0,00	1.019.639,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10,01	0,00	1.019.649,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.723,53	0,00	1.022.373,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.720,60	0,00	1.025.093,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.640,42	0,00	1.027.734,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.474,04	0,00	1.030.208,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	339,40	0,00	1.030.547,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	338,30	0,00	1.030.886,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	6,23	0,00	1.030.892,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,04	0,00	1.030.898,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,55	0,00	1.030.902,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	2.076,67	0,00	1.032.979,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	328,99	0,00	1.033.308,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4,44	0,00	1.033.312,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,29	0,00	1.033.316,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,51	0,00	1.033.318,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.400,58	0,00	1.034.719,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.290,96	0,00	1.036.010,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	259,63	0,00	1.036.269,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	257,44	0,00	1.036.527,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	250,46	0,00	1.036.777,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	985,96	0,00	1.037.763,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	968,70	0,00	1.038.732,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	224,15	0,00	1.038.956,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	590,40	0,00	1.039.547,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 761.411,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	584,13	0,00	1.040.131,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	111,54	0,00	1.040.242,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7.745,39	0,00	1.047.988,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	75,97	0,00	1.048.064,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	66,21	0,00	1.048.130,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	34,61	0,00	1.048.164,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	48,91	0,00	1.048.213,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	42,42	0,00	1.048.256,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.676,76	0,00	1.051.933,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	485,70	0,00	1.052.418,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	461,06	0,00	1.052.879,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	21,28	0,00	1.052.901,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,49	0,00	1.052.919,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12,94	0,00	1.052.932,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	437,69	0,00	1.053.370,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	407,57	0,00	1.053.777,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	12,34	0,00	1.053.790,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	361,24	0,00	1.054.151,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	333,91	0,00	1.054.485,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6,62	0,00	1.054.491,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.152,22	0,00	1.056.644,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.310,97	0,00	1.057.955,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.303,70	0,00	1.059.258,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.290,31	0,00	1.060.549,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.234,34	0,00	1.061.783,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	921,39	0,00	1.062.704,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	231,61	0,00	1.062.936,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	231,07	0,00	1.063.167,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	166,26	0,00	1.063.333,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	156,15	0,00	1.063.489,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	14.483,54	0,00	1.077.973,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	103,49	0,00	1.078.076,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	6.918,67	0,00	1.084.995,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	79,13	0,00	1.085.074,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	78,88	0,00	1.085.153,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	77,44	0,00	1.085.231,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	69,19	0,00	1.085.300,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6.620,38	0,00	1.091.920,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	61,30	0,00	1.091.981,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	31,67	0,00	1.092.013,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	42,29	0,00	1.092.055,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	22,51	0,00	1.092.078,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.410,95	0,00	1.095.489,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.218,12	0,00	1.098.707,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	508,41	0,00	1.099.215,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	490,93	0,00	1.099.706,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	38,48	0,00	1.099.745,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,40	0,00	1.099.766,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.895,25	0,00	1.102.661,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	444,53	0,00	1.103.106,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	395,85	0,00	1.103.502,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	11,16	0,00	1.103.513,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 761.411,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	9,87	0,00	1.103.523,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.472,93	0,00	1.105.996,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,91	0,00	1.106.001,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,70	0,00	1.106.005,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,55	0,00	1.106.010,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	2.136,37	0,00	1.108.146,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	317,25	0,00	1.108.464,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	289,76	0,00	1.108.753,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2,95	0,00	1.108.756,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,31	0,00	1.108.759,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.558,05	0,00	1.110.317,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.274,92	0,00	1.111.592,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.245,21	0,00	1.112.837,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.203,47	0,00	1.114.040,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.001,03	0,00	1.115.041,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	994,33	0,00	1.116.036,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	721,68	0,00	1.116.757,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	693,36	0,00	1.117.451,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	134,06	0,00	1.117.585,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	131,34	0,00	1.117.716,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	622,85	0,00	1.118.339,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	104,01	1.118.235,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	13,00	1.118.222,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20.340,31	1.097.882,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	203,40	1.097.678,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.300,16	1.096.378,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.627,22	1.094.751,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	440,33	1.094.310,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6.888,65	1.087.422,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	356.927,74	30.917,08	1.087.422,25	<<== 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: 599.695,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	112,89	0,00	599.807,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	97,88	0,00	599.905,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	87,89	0,00	599.993,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	58,69	0,00	600.052,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	32,97	0,00	600.085,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	30,11	0,00	600.115,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,74	0,00	600.144,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	41,60	0,00	600.185,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,37	0,00	600.213,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	23,76	0,00	600.236,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	482,84	0,00	600.719,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	467,14	0,00	601.186,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	14,89	0,00	601.201,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	400,64	0,00	601.602,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	601.612,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,46	0,00	601.620,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.737,30	0,00	604.357,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 599.695,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2.434,31	0,00	606.792,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.412,16	0,00	609.204,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.990,70	0,00	611.195,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	328,30	0,00	611.523,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	305,68	0,00	611.829,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,59	0,00	611.832,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	611.836,03	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	2,97	0,00	611.839,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.614,18	0,00	613.453,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1,73	0,00	613.454,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.116,60	0,00	614.571,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.050,69	0,00	615.622,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	240,94	0,00	615.863,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	968,21	0,00	616.831,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	925,76	0,00	617.757,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	232,25	0,00	617.989,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	864,14	0,00	618.853,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	836,48	0,00	619.689,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	670,67	0,00	620.360,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	124,70	0,00	620.485,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	554,64	0,00	621.039,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	542,77	0,00	621.582,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	121,62	0,00	621.704,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	77,43	0,00	621.781,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	74,06	0,00	621.855,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6.533,05	0,00	628.388,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	67,27	0,00	628.456,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	58,77	0,00	628.514,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	56,65	0,00	628.571,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	43,04	0,00	628.614,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	42,08	0,00	628.656,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,72	0,00	628.678,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.183,43	0,00	631.861,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	497,34	0,00	632.359,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	485,28	0,00	632.844,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	41,44	0,00	632.885,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	41,32	0,00	632.927,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	39,79	0,00	632.967,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	19,76	0,00	632.986,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	400,14	0,00	633.386,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,89	0,00	633.396,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.716,14	0,00	636.112,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	381,29	0,00	636.494,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	359,14	0,00	636.853,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	334,92	0,00	637.188,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	7,07	0,00	637.195,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,54	0,00	637.200,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,88	0,00	637.205,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.145,24	0,00	639.351,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	328,63	0,00	639.679,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	324,42	0,00	640.004,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	286,79	0,00	640.290,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 599.695,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	284,78	0,00	640.575,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,53	0,00	640.579,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.855,62	0,00	642.434,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.696,08	0,00	644.130,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.598,21	0,00	645.729,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.389,81	0,00	647.118,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.072,60	0,00	648.191,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	279,23	0,00	648.470,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	263,76	0,00	648.734,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	970,34	0,00	649.704,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	919,86	0,00	650.624,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	217,28	0,00	650.842,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	824,42	0,00	651.666,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	173,30	0,00	651.839,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	692,85	0,00	652.532,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	158,18	0,00	652.690,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	6,76	0,00	652.697,51	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	109,87	0,00	652.807,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	108,04	0,00	652.915,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	93,46	0,00	653.008,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6.065,77	0,00	659.074,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	66,92	0,00	659.141,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4.103,67	0,00	663.245,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	27,66	0,00	663.272,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,45	0,00	663.294,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.296,96	0,00	666.591,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	39,01	0,00	666.630,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	438,34	0,00	667.068,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	667.078,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.558,16	0,00	669.636,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.212,58	0,00	671.849,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.171,45	0,00	674.020,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	364,38	0,00	674.384,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	359,16	0,00	674.744,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	344,17	0,00	675.088,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1,85	0,00	675.090,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.403,34	0,00	676.493,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.379,34	0,00	677.872,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.078,11	0,00	678.950,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.019,95	0,00	679.970,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	254,67	0,00	680.225,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	252,77	0,00	680.478,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	217,47	0,00	680.695,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	19,61	0,00	680.715,35	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO
	816,92	0,00	681.532,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	168,43	0,00	681.700,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	157,98	0,00	681.858,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	121,64	0,00	681.980,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	100,58	0,00	682.080,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	87,48	0,00	682.168,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7.553,61	0,00	689.721,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 599.695,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	72,20	0,00	689.794,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	67,74	0,00	689.861,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6.035,41	0,00	695.897,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.814,95	0,00	701.712,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.696,31	0,00	707.408,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	56,97	0,00	707.465,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,15	0,00	707.494,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,90	0,00	707.523,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4.131,91	0,00	711.655,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	44,37	0,00	711.699,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.314,20	0,00	715.014,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	470,24	0,00	715.484,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,86	0,00	715.498,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	10,51	0,00	715.508,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,71	0,00	715.518,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,41	0,00	715.526,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	370,33	0,00	715.897,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	355,84	0,00	716.253,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	352,64	0,00	716.605,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	331,50	0,00	716.937,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5,26	0,00	716.942,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.969,33	0,00	718.911,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	283,29	0,00	719.195,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,65	0,00	719.198,67	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	1,86	0,00	719.200,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.399,35	0,00	720.599,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.168,54	0,00	721.768,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	253,36	0,00	722.021,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	247,01	0,00	722.268,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	846,79	0,00	723.115,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	178,14	0,00	723.293,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	173,72	0,00	723.467,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	163,67	0,00	723.631,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	127,85	0,00	723.758,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	520,47	0,00	724.279,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	123,40	0,00	724.402,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	92,53	0,00	724.495,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9.785,86	0,00	734.281,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	83,65	0,00	734.364,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	77,63	0,00	734.442,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.479,16	0,00	739.921,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	63,02	0,00	739.984,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	62,73	0,00	740.047,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	60,66	0,00	740.108,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	34,91	0,00	740.142,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4.143,68	0,00	744.286,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	51,86	0,00	744.338,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	26,67	0,00	744.365,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	25,95	0,00	744.391,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	20,45	0,00	744.411,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,22	0,00	744.427,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,35	0,00	744.443,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 599.695,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2.760,18	0,00	747.203,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7,46	0,00	747.210,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	345,80	0,00	747.556,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.045,81	0,00	749.602,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	327,74	0,00	749.930,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,46	0,00	749.933,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	749.937,02	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	1.755,69	0,00	751.692,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.621,49	0,00	753.314,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.536,82	0,00	754.851,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.098,62	0,00	755.949,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.093,49	0,00	757.043,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	983,23	0,00	758.026,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	967,73	0,00	758.994,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	220,81	0,00	759.214,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	840,89	0,00	760.055,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	782,84	0,00	760.838,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	186,08	0,00	761.024,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	176,11	0,00	761.200,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	740,16	0,00	761.940,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	726,53	0,00	762.667,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	158,42	0,00	762.825,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	135,08	0,00	762.961,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	129,72	0,00	763.090,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	571,82	0,00	763.662,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	549,16	0,00	764.211,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	526,00	0,00	764.737,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	522,64	0,00	765.260,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	122,93	0,00	765.383,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	110,34	0,00	765.493,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	10.801,90	0,00	776.295,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	75,53	0,00	776.371,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	70,41	0,00	776.441,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.878,01	0,00	782.319,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.008,12	0,00	787.327,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	65,36	0,00	787.392,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	60,35	0,00	787.453,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	58,15	0,00	787.511,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,04	0,00	787.540,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	54,78	0,00	787.595,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	47,68	0,00	787.642,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	27,17	0,00	787.670,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.658,29	0,00	791.328,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.490,46	0,00	794.818,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.167,13	0,00	797.986,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	465,19	0,00	798.451,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	19,80	0,00	798.470,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,96	0,00	798.486,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,79	0,00	798.500,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.888,87	0,00	801.389,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	10,99	0,00	801.400,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,25	0,00	801.409,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 599.695,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	9,02	0,00	801.418,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.054,28	0,00	803.473,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,64	0,00	803.476,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	803.480,20	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,24	0,00	803.483,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	239,81	0,00	803.723,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	988,92	0,00	804.712,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	978,37	0,00	805.690,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	934,79	0,00	806.625,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	192,97	0,00	806.818,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	185,21	0,00	807.003,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	128,21	0,00	807.131,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	628,96	0,00	807.760,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	604,29	0,00	808.364,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	520,02	0,00	808.884,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	9.251,94	0,00	818.136,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	77,45	0,00	818.214,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.184,02	0,00	823.398,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	31,66	0,00	823.430,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,46	0,00	823.459,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,22	0,00	823.487,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	24,32	0,00	823.512,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	24,12	0,00	823.536,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	487,64	0,00	824.023,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	467,06	0,00	824.490,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	41,04	0,00	824.531,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	37,36	0,00	824.569,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,88	0,00	824.586,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.011,67	0,00	827.597,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	395,73	0,00	827.993,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	11,67	0,00	828.005,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,93	0,00	828.016,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,37	0,00	828.024,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	372,07	0,00	828.396,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	368,20	0,00	828.764,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4,97	0,00	828.769,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,86	0,00	828.774,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	1.980,32	0,00	830.754,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.929,18	0,00	832.684,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	296,99	0,00	832.981,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	832.984,53	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	2,47	0,00	832.987,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.857,15	0,00	834.844,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.688,45	0,00	836.532,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.602,64	0,00	838.135,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.457,08	0,00	839.592,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	927,04	0,00	840.519,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	746,37	0,00	841.265,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	148,57	0,00	841.414,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	541,25	0,00	841.955,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	119,43	0,00	842.074,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	117,11	0,00	842.192,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 599.695,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	79,11	0,00	842.271,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	59,70	0,00	842.330,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	31,84	0,00	842.362,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,73	0,00	842.391,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4.766,22	0,00	847.157,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.302,29	0,00	851.459,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	50,06	0,00	851.510,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	27,60	0,00	851.537,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.133,34	0,00	854.670,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	18,57	0,00	854.689,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	16,02	0,00	854.705,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,82	0,00	854.720,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.903,23	0,00	857.623,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	442,07	0,00	858.065,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	333,34	0,00	858.399,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5,20	0,00	858.404,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,67	0,00	858.408,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,55	0,00	858.413,45	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	2.044,02	0,00	860.457,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	330,55	0,00	860.788,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	327,91	0,00	861.115,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	313,52	0,00	861.429,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,68	0,00	861.433,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,60	0,00	861.436,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,33	0,00	861.440,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.182,11	0,00	862.622,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	39,28	0,00	862.661,45	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	902,64	0,00	863.564,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	218,98	0,00	863.783,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	194,78	0,00	863.977,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	187,84	0,00	864.165,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	165,15	0,00	864.330,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	735,42	0,00	865.066,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	708,12	0,00	865.774,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6,84	865.767,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2,32	865.765,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	0,55	865.764,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	0,07	865.764,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	197,61	865.566,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	24,70	865.542,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	14,27	865.528,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.470,13	863.057,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	0,14	863.057,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,14	863.056,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	836,56	862.220,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4,83	862.215,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	266.079,35	3.559,16	862.215,22	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.516,20

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.516,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	18,48	0,00	1.864.534,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024
	33.766,23	0,00	1.898.300,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	120,15	0,00	1.898.421,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024
	628,70	0,00	1.899.049,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/202
	3.191,05	0,00	1.902.240,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024
	5.662,33	0,00	1.907.903,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024
	15.976,91	0,00	1.923.880,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024
	65.301,40	0,00	1.989.181,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2024
	4,62	0,00	1.989.186,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024
	8,45	0,00	1.989.194,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2024
	13,86	0,00	1.989.208,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024
	18,48	0,00	1.989.226,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2024
	18,48	0,00	1.989.245,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024
	7.689,69	0,00	1.996.935,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024
	23.132,99	0,00	2.020.068,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024
	24.564,22	0,00	2.044.632,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024
	18,48	0,00	2.044.650,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024
	119,27	0,00	2.044.769,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2024
	236.659,11	0,00	2.281.429,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	0,79	0,00	2.281.429,89	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	0,79	0,00	2.281.430,68	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	731,18	0,00	2.282.161,86	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024
	9,24	0,00	2.282.171,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024
	9,24	0,00	2.282.180,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2024
	18,48	0,00	2.282.198,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2024
	34.351,66	0,00	2.316.550,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	168.036,31	0,00	2.484.586,79	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024
	0,78	0,00	2.484.587,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2024
	433,24	0,00	2.485.020,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	27.916,96	0,00	2.512.937,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	83.749,61	0,00	2.596.687,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	120.005,69	0,00	2.716.693,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	1.462,34	0,00	2.718.155,41	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	6.530,45	0,00	2.724.685,86	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	4,66	0,00	2.724.690,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024
	1.212,60	0,00	2.725.903,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024
	6.570,83	0,00	2.732.473,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	4.318,60	0,00	2.736.792,55	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.516,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ADULTO - MARCO/2024
31/03/2024	4,62	0,00	2.736.797,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	18,48	0,00	2.736.815,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MARCO/2024
	23,11	0,00	2.736.838,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULANCIAS - MARCO/2024
	65,04	0,00	2.736.903,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2024
	46.702,35	0,00	2.783.606,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	4,62	0,00	2.783.610,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	9,24	0,00	2.783.620,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	46,56	0,00	2.783.666,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2024
	16.151,45	0,00	2.799.818,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024
	56,92	0,00	2.799.874,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAI O X - MARCO/2024
	935.358,74	0,00	2.799.874,94	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 388.606,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	324,72	0,00	388.931,42	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS
31/03/2024	0,00	8.492,35	380.439,07	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024
	117,78	0,00	380.556,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024
	1.006,19	0,00	381.563,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024
	6.575,42	0,00	388.138,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	16.885,87	0,00	405.024,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	24.242,53	0,00	429.266,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/202
	64,36	0,00	429.331,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC
	16.300,20	0,00	445.631,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	18,00	0,00	445.649,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	20,88	0,00	445.670,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2
	51,33	0,00	445.721,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024
	76,00	0,00	445.797,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/20
	3,77	0,00	445.801,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024
	3,77	0,00	445.805,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	1.240,27	0,00	447.045,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC
	11,23	0,00	447.056,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024
	25,42	0,00	447.082,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	122,77	0,00	447.204,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	1.830,02	0,00	449.034,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024
	4.476,70	0,00	453.511,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/202
	8.917,21	0,00	462.428,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/
	13.731,81	0,00	476.160,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20
	0,81	0,00	476.161,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 388.606,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ACOLHIMENTO DE - MARCO/2024
31/03/2024	910,90	0,00	477.072,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024
	6.430,67	0,00	483.502,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/
	37.330,70	0,00	520.833,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	5,60	0,00	520.839,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/
	688,46	0,00	521.527,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2
	4.944,66	0,00	526.472,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202
	29.440,48	0,00	555.912,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	8.530,99	0,00	564.443,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202
	14.179,45	0,00	578.623,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202
	579,52	0,00	579.202,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	3,77	0,00	579.206,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024
	11,20	0,00	579.217,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024
	199.103,46	8.492,35	579.217,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 90.268,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	31.000,20	0,00	121.268,48	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2024
	80,91	0,00	121.349,39	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	1.204,60	0,00	122.553,99	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202
	180,00	0,00	122.733,99	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024
	80,92	0,00	122.814,91	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	32.546,63	0,00	122.814,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.818,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	69,29	0,00	14.888,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2024
	20,65	0,00	14.908,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2024
	8,26	0,00	14.917,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024
	205,68	0,00	15.122,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	430,90	0,00	15.553,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2024
	24,78	0,00	15.578,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2024
	33,67	0,00	15.612,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2024
	51,45	0,00	15.663,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2024
	178,86	0,00	15.842,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024
	0,08	0,00	15.842,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024
	5,33	0,00	15.847,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2024
	5,91	0,00	15.853,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.818,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TRANSPORTE - MARCO/2024
31/03/2024	8,26	0,00	15.862,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	18,34	0,00	15.880,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2024
	233,88	0,00	16.114,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	553,44	0,00	16.667,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	638,23	0,00	17.305,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	73,99	0,00	17.379,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2024
	2,40	0,00	17.382,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2024
	8,26	0,00	17.390,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2024
	14,17	0,00	17.404,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2024
	216,56	0,00	17.621,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024
	2.256,57	0,00	19.877,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2024
	48,41	0,00	19.926,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	53,83	0,00	19.980,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	55,52	0,00	20.035,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2024
	70,22	0,00	20.105,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULANCIAS - MARCO/2024
	123,28	0,00	20.229,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024
	8,88	0,00	20.238,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024
	22,43	0,00	20.260,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2024
	28,91	0,00	20.289,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2024
	36,69	0,00	20.326,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024
	63,96	0,00	20.390,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024
	1,78	0,00	20.391,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - MARCO/2024
	3,55	0,00	20.395,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2024
	5,33	0,00	20.400,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024
	8,26	0,00	20.408,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2024
	499,44	0,00	20.908,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	1.072,19	0,00	21.980,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	31,98	0,00	22.012,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2024
	125,87	0,00	22.138,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	5,33	0,00	22.143,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2024
	12,39	0,00	22.156,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2024
	561,75	0,00	22.717,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024
	819,11	0,00	23.537,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	21,32	0,00	23.558,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2024
	56,76	0,00	23.615,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024
	1,78	0,00	23.616,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - MARCO/2024
	8,26	0,00	23.625,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.818,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	8,27	0,00	23.633,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MARCO/2024
	16,52	0,00	23.649,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2024
	140,35	0,00	23.790,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024
	5,33	0,00	23.795,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2024
	1,78	0,00	23.797,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARCO/2024
	8.978,44	0,00	23.797,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 20.611,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	197,98	0,00	20.809,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	175,27	0,00	20.984,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	387,71	0,00	21.372,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	835,51	0,00	22.208,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	1.733,91	0,00	23.942,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024
	48,21	0,00	23.990,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2024
	183,80	0,00	24.174,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	298,65	0,00	24.472,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	203,72	0,00	24.676,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2024
	122,23	0,00	24.798,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - MARCO/2024
	113,17	0,00	24.911,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/20
	499,35	0,00	25.411,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	4.334,77	0,00	29.746,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	23,26	0,00	29.769,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SESMT - MARCO/2024
	101,86	0,00	29.871,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2024
	363,61	0,00	30.234,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	137,27	0,00	30.372,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2024
	24,10	0,00	30.396,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2
	137,27	0,00	30.533,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	226,33	0,00	30.759,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2024
	72,68	0,00	30.832,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2024
	334,65	0,00	31.167,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2024
	10.555,31	0,00	31.167,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.288,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	31,26	0,00	35.320,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	650,46	0,00	35.970,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.288,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	99,91	0,00	36.070,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2024
	167,38	0,00	36.237,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR
	306,23	0,00	36.544,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	4,16	0,00	36.548,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	22,17	0,00	36.570,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	45,56	0,00	36.615,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2024
	55,59	0,00	36.671,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	71,75	0,00	36.743,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	581,83	0,00	37.325,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	1.254,89	0,00	38.580,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	2,89	0,00	38.582,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARC
	19,96	0,00	38.602,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	138,72	0,00	38.741,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	364,41	0,00	39.106,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	611,71	0,00	39.717,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	657,29	0,00	40.375,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/
	694,40	0,00	41.069,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2
	725,65	0,00	41.795,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	1.126,89	0,00	42.921,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	5.867,47	0,00	48.789,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/
	7,66	0,00	48.797,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M
	39,92	0,00	48.836,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	89,57	0,00	48.926,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	264,37	0,00	49.190,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/
	6,36	0,00	49.197,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - MARCO/
	50,57	0,00	49.247,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/
	153,86	0,00	49.401,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20
	874,34	0,00	50.276,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	22,16	0,00	50.298,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/20

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.288,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	26,15	0,00	50.324,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	82,03	0,00	50.406,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MEDICA - COREME
	218,28	0,00	50.624,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR
	493,27	0,00	51.117,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	518,10	0,00	51.636,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	143,23	0,00	51.779,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	173,77	0,00	51.953,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	219,53	0,00	52.172,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	244,79	0,00	52.417,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	9.842,34	0,00	62.259,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	3,70	0,00	62.263,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	13,47	0,00	62.276,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - M
	24,39	0,00	62.301,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	98,28	0,00	62.399,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2024
	241,49	0,00	62.641,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	618,98	0,00	63.260,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MARCO
	46,13	0,00	63.306,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/
	28.017,32	0,00	63.306,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10830 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.470,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	3.780,00	0,00	5.250,00	VALOR REF UNIFORMES - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2024
	3.780,00	0,00	5.250,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 9.594,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	77,79	0,00	9.671,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	277,83	0,00	9.949,81	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	88,91	0,00	10.038,72	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVACAO - MARCO/2024
	22,23	0,00	10.060,95	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	4.366,12	0,00	14.427,07	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	11,11	0,00	14.438,18	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	22,23	0,00	14.460,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2024
	22,23	0,00	14.482,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - ADESAO - MARCO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 9.594,19

4.888,45 0,00 14.482,64

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 372,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	40,00	0,00	412,14
	123,94	0,00	536,08
	82,63	0,00	618,71
	246,57	0,00	618,71

Histórico Padrão
VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2
VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024
VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO
<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 65.595,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	5.166,56	0,00	70.762,33
	0,00	0,04	70.762,29
	0,00	32,58	70.729,71
	8.492,35	0,00	79.222,06
	13.658,91	32,62	79.222,06

Histórico Padrão
VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2024
VALOR REF AJUSTE 03/2024
VALOR REF CONTAGEM - MARCO/2024
VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024
<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 100,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	22,36	0,00	123,00
	33,55	0,00	156,55
	55,91	0,00	156,55

Histórico Padrão
VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 86.590,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	2.664,89	0,00	89.255,02
	455,18	0,00	89.710,20
	2.332,66	0,00	92.042,86
	39,27	0,00	92.082,13
	134,20	0,00	92.216,33
	4.637,27	0,00	96.853,60
	4.914,18	0,00	101.767,78
	7,85	0,00	101.775,63
	19,64	0,00	101.795,27
	273,52	0,00	102.068,79
	41,40	0,00	102.110,19
	82,80	0,00	102.192,99
	11,78	0,00	102.204,77
	15,71	0,00	102.220,48

Histórico Padrão
VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARCO/202
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - MARCO/
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - MARCO/2024
VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARCO/2024
VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 86.590,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	23,56	0,00	102.244,04	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - MARCO/2024
	145,31	0,00	102.389,35	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024
	1.793,27	0,00	104.182,62	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20
	2.195,72	0,00	106.378,34	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARCO/2024
	1.008,55	0,00	107.386,89	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	15,71	0,00	107.402,60	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024
	19,64	0,00	107.422,24	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202
	480,37	0,00	107.902,61	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - MARCO
	6.184,11	0,00	114.086,72	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	10.935,76	0,00	125.022,48	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/
	3,93	0,00	125.026,41	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - MARCO/2
	7,85	0,00	125.034,26	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024
	43,20	0,00	125.077,46	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO
	786,60	0,00	125.864,06	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2024
	3,93	0,00	125.867,99	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2024
	7,85	0,00	125.875,84	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SESMT - MARCO/2024
	11,78	0,00	125.887,62	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	11,78	0,00	125.899,40	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - MARCO/2024
	19,64	0,00	125.919,04	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - MARCO/2024
	138,62	0,00	126.057,66	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20
	178,93	0,00	126.236,59	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO
	375,89	0,00	126.612,48	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2
	1.068,79	0,00	127.681,27	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2024
	110,40	0,00	127.791,67	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2024
	989,89	0,00	128.781,56	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	7,86	0,00	128.789,42	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA
	62,84	0,00	128.852,26	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR
	89,13	0,00	128.941,39	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	3,93	0,00	128.945,32	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - MARCO
	42.355,19	0,00	128.945,32	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 115.938,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	1.434,25	0,00	117.372,45	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 02/2024
	85.319,23	0,00	202.691,68	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
	0,00	57.969,10	144.722,58	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
31/03/2024	65.919,25	0,00	210.641,83	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 115.938,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1.058,70	0,00	211.700,53	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 03/2024
	153.731,43	57.969,10	211.700,53	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 83.966,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	50.227,43	0,00	134.193,81	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2024
	50.227,43	0,00	134.193,81	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 264.472,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	2.800,00	0,00	267.272,78	VALOR REF 16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024
31/03/2024	40.274,39	0,00	307.547,17	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - MARCO/2024
	3.200,00	0,00	310.747,17	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2024
	88.762,00	0,00	399.509,17	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - MARCO/2024
	135.036,39	0,00	399.509,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 23.688,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	1.535,70	0,00	25.224,55	VALOR REF 17808903070 - TELEFONICA BRASIL S/A
19/03/2024	168,74	0,00	25.393,29	VALOR REF 2403017394260 - OI S/A TELEFONIA
22/03/2024	0,00	43,43	25.349,86	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024 - DIFEREN
	1.704,44	43,43	25.349,86	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 3.955,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.771,50	0,00	5.727,32	VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)
05/03/2024	1.771,50	0,00	7.498,82	VALOR REF 2586 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)
	22,93	0,00	7.521,75	VALOR REF 409036523 - UNIVERSO ONLINE S.A
19/03/2024	1.070,16	0,00	8.591,91	VALOR REF 409034067 - UNIVERSO ONLINE AS
	4.636,09	0,00	8.591,91	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 686.940,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	343.470,00	0,00	1.030.410,00	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - MARCO/2024
	343.470,00	0,00	1.030.410,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 242.842,46

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				Saldo Anterior:	242.842,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	25.142,00	217.700,46	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024	
31/03/2024	49.230,70	0,00	266.931,16	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024	
	12.846,77	0,00	279.777,93	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - MARCO/2024	
	37.713,01	0,00	317.490,94	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024	
	99.790,48	25.142,00	317.490,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	410.956,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	236.057,60	0,00	647.014,09	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARCO/2024	
	236.057,60	0,00	647.014,09	<<== 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:	38.509,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/03/2024	720,55	0,00	39.230,00	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENCA	
	553,70	0,00	39.783,70	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENCA	
31/03/2024	12.689,20	0,00	52.472,90	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2024	
	6.502,95	0,00	58.975,85	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2024	
	20.466,40	0,00	58.975,85	<<== 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:	357.209,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	4.950,00	352.259,74	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024	
	0,00	2.025,00	350.234,74	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024	
05/03/2024	3.940,47	0,00	354.175,21	VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024 - DI	
	3.280,00	0,00	357.455,21	VALOR REF 738 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	
06/03/2024	42,45	0,00	357.497,66	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	
	0,00	32,12	357.465,54	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024	
	1.064,62	0,00	358.530,16	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024 - DI	
	131,60	0,00	358.661,76	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	
	4.930,00	0,00	363.591,76	VALOR REF 13017 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	2.656,15	0,00	366.247,91	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	
07/03/2024	40,70	0,00	366.288,61	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	
	1.059,30	0,00	367.347,91	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	
11/03/2024	927,81	0,00	368.275,72	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024 - DIFERENC	
13/03/2024	480,72	0,00	368.756,44	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT	
	17,28	0,00	368.773,72	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT	
14/03/2024	300,00	0,00	369.073,72	VALOR REF 24978 - LABORATORIOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 357.209,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BBRAUN S.A
14/03/2024	300,00	0,00	369.373,72	VALOR REF 24953 - LABORATORIOS BBRAUN S.A
21/03/2024	57,00	0,00	369.430,72	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	1.083,00	0,00	370.513,72	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME
22/03/2024	10.481,84	0,00	380.995,56	VALOR REF 11441 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	900,00	0,00	381.895,56	VALOR REF 25019 - LABORATORIOS BBRAUN S.A
31/03/2024	326,72	0,00	382.222,28	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024
	12.524,53	0,00	394.746,81	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024
	10.481,84	0,00	405.228,65	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARCO/2024
	7.520,09	0,00	412.748,74	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024
	326,72	0,00	413.075,46	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2024
	2.400,00	0,00	415.475,46	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - MARCO/2024
	6.759,08	0,00	422.234,54	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024
	1.692,24	0,00	423.926,78	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATORIO DE ANALISES MI - MARCO/2024
	1.639,29	0,00	425.566,07	VALOR REF PROVISAO - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARCO/2024
	1.540,00	0,00	427.106,07	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - MARCO/2024
	900,00	0,00	428.006,07	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVICOS - MARCO/2024
	3.616,58	0,00	431.622,65	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - MARCO/2024
	9.993,33	0,00	441.615,98	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - MARCO/2024
	6.480,00	0,00	448.095,98	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - MARCO/2024
	84.039,29	0,00	532.135,27	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2024
	13.190,00	0,00	545.325,27	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2024
	195.122,65	7.007,12	545.325,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 17.526,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	204,00	17.322,75	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - Fevereiro/2024
31/03/2024	4.955,00	0,00	22.277,75	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - MARCO/2024
	7.932,75	0,00	30.210,50	VALOR REF PROVISAO - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARCO/2024
	12.887,75	204,00	30.210,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Saldo Anterior: 545.756,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	297.399,92	0,00	843.156,57	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2024
	297.399,92	0,00	843.156,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 74.106,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.450,00	0,00	75.556,34	VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	1.200,00	0,00	76.756,34	VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	1.450,00	0,00	78.206,34	VALOR REF 230 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
08/03/2024	1.136,00	0,00	79.342,34	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
31/03/2024	11.690,00	0,00	91.032,34	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARCO/2024
	818,38	0,00	91.850,72	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE T - MARCO/2024
	2.800,00	0,00	94.650,72	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2024
	1.450,00	0,00	96.100,72	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO - MARCO/2024
	21.994,38	0,00	96.100,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 641.388,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	1.715,36	0,00	643.103,75	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - Fevereiro/2024 - DIFERE
31/03/2024	320.472,66	0,00	963.576,41	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP - MARCO/2024
	322.188,02	0,00	963.576,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 28.506,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	90,08	28.416,82	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024 -
14/03/2024	5.415,70	0,00	33.832,52	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024 - D
31/03/2024	17.219,56	0,00	51.052,08	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MARCO/2024
	22.635,26	90,08	51.052,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 151.494,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	331,85	0,00	151.825,93	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	0,00	8.722,22	143.103,71	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
31/03/2024	85.316,97	0,00	228.420,68	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - MARCO/2024
	85.648,82	8.722,22	228.420,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 69.720,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	13.180,00	0,00	82.900,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARCO/2024
	19.710,00	0,00	102.610,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARCO/2024
	32.890,00	0,00	102.610,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.312.511,65

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.312.511,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	476,19	2.312.035,46	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	0,00	15.142,86	2.296.892,60	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	739,35	0,00	2.297.631,95	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA
	795,00	0,00	2.298.426,95	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA
	238,50	0,00	2.298.665,45	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA
	14.127,15	0,00	2.312.792,60	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA
13/03/2024	767,61	0,00	2.313.560,21	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA
	18.616,39	0,00	2.332.176,60	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA
14/03/2024	0,00	2.340,00	2.329.836,60	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024 -
21/03/2024	0,00	1.500,00	2.328.336,60	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
26/03/2024	35,00	0,00	2.328.371,60	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,00	0,00	2.328.386,60	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,00	0,00	2.328.401,60	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	46,50	0,00	2.328.448,10	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	903,50	0,00	2.329.351,60	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	35,00	0,00	2.329.386,60	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	903,50	0,00	2.330.290,10	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	46,50	0,00	2.330.336,60	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
27/03/2024	104,00	0,00	2.330.440,60	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024
	5.096,00	0,00	2.335.536,60	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024
31/03/2024	240.395,28	0,00	2.575.931,88	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	9.552,00	0,00	2.585.483,88	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARCO/2024
	9.120,00	0,00	2.594.603,88	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARCO/2024
	7.600,00	0,00	2.602.203,88	VALOR REF PROVISAO - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - MARCO/2024
	13.000,00	0,00	2.615.203,88	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024
	26.932,16	0,00	2.642.136,04	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024
	15.900,00	0,00	2.658.036,04	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024
	12.800,00	0,00	2.670.836,04	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MEDICOS SJCS - MARCO/2024
	11.700,00	0,00	2.682.536,04	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2024
	19.904,00	0,00	2.702.440,04	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024
	14.000,00	0,00	2.716.440,04	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - MARCO/2024
	6.400,00	0,00	2.722.840,04	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - MARCO/2024
	26.000,00	0,00	2.748.840,04	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2024
	20.000,00	0,00	2.768.840,04	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - MARCO/2024
	13.000,00	0,00	2.781.840,04	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARCO/2024
	11.950,00	0,00	2.793.790,04	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2024
	39.800,00	0,00	2.833.590,04	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARCO/2024
	10.825,00	0,00	2.844.415,04	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.312.511,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	11.900,00	0,00	2.856.315,04	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MEDICA - MARCO/2024
	12.962,50	0,00	2.869.277,54	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2024
	291.424,04	0,00	3.160.701,58	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024
	7.920,00	0,00	3.168.621,58	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2024
	13.500,00	0,00	3.182.121,58	VALOR REF PROVISAO - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2024
	13.000,00	0,00	3.195.121,58	VALOR REF PROVISAO - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2024
	9.000,00	0,00	3.204.121,58	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	140.900,00	0,00	3.345.021,58	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	122.476,04	0,00	3.467.497,62	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2024
	1.174.445,02	19.459,05	3.467.497,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 809.292,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	268.468,88	0,00	1.077.760,91	VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024
	0,00	268.468,48	809.292,43	316 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2024
31/03/2024	519.566,19	0,00	1.328.858,62	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - MARCO/2024
	788.035,07	268.468,48	1.328.858,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 31.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	15.750,00	0,00	47.250,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - MARCO/2024
	15.750,00	0,00	47.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 65.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	13.000,00	0,00	78.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - MARCO/2024
	13.000,00	0,00	91.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - MARCO/2024
	26.000,00	0,00	91.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 36.863,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	5.087,00	0,00	41.950,00	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA
31/03/2024	17.000,00	0,00	58.950,00	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME - MARCO/2024
	22.087,00	0,00	58.950,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 22.500,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 22.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	11.250,00	0,00	33.750,00	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARCO/2024
	11.250,00	0,00	33.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.804,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2024	251,20	0,00	11.055,70	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES
	81,03	0,00	11.136,73	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES
	5.070,02	0,00	16.206,75	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES
	5.402,25	0,00	16.206,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 178.073,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	896,94	0,00	178.970,22	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
04/03/2024	1.387,87	0,00	180.358,09	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	447,70	0,00	180.805,79	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	28.011,02	0,00	208.816,81	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
06/03/2024	900,00	0,00	209.716,81	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024
15/03/2024	188,00	0,00	209.904,81	VALOR REF 2024 - TAXA - RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL HDT
18/03/2024	188,00	0,00	210.092,81	VALOR REF 7552 - EMPRESA CERTIFICADO NORDESTE LTDA
31/03/2024	29.846,59	0,00	239.939,40	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	18.033,61	0,00	257.973,01	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2024
	2.000,00	0,00	259.973,01	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2024
	1.287,00	0,00	261.260,01	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MARCO/2024
	2.300,00	0,00	263.560,01	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2024
	700,00	0,00	264.260,01	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2024
	3.319,82	0,00	267.579,83	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARCO/2024
	24.652,22	0,00	292.232,05	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - MARCO/2024
	2.649,97	0,00	294.882,02	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2024
	5.272,26	0,00	300.154,28	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2024
	122.081,00	0,00	300.154,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 50.881,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	618,80	50.262,20	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA PRO
31/03/2024	17.125,20	0,00	67.387,40	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MARCO/2024
	17.125,20	618,80	67.387,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	33.606,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	416,94	0,00	34.023,50	VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - DIARIO OFICIAL -	
	370,56	0,00	34.394,06	VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - DIARIO OFICIAL -	
31/03/2024	4.095,00	0,00	38.489,06	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2024	
	4.882,50	0,00	38.489,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo Anterior:	16.533,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	127,49	16.405,78	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024 -	
31/03/2024	8.177,19	0,00	24.582,97	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2024	
	8.177,19	127,49	24.582,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	691.648,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	3.442,95	688.205,85	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL?NCIA EM SA?	
31/03/2024	7.233,46	0,00	695.439,31	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2024	
	228.073,00	0,00	923.512,31	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	
	31.000,00	0,00	954.512,31	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIR - MARCO/2024	
	3.442,95	0,00	957.955,26	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARCO/2024	
	13.131,56	0,00	971.086,82	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARCO/2024	
	282.880,97	3.442,95	971.086,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	330,00	0,00	330,00	VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	
26/03/2024	120,00	0,00	450,00	VALOR REF 66 - LUCIANA DO COUTO AGUIAR 97708445191	
	450,00	0,00	450,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	11.589,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	5,52	0,00	11.595,11	VALOR REF 218 - ROTA DO TURISMO	
08/03/2024	945,78	0,00	12.540,89	VALOR REF 4886 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	
	403,20	0,00	12.944,09	VALOR REF 4889 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	
	1.354,50	0,00	12.944,09	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	1.710,46
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 1.710,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2024	450,00	0,00	2.160,46	VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
31/03/2024	480,23	0,00	2.640,69	VALOR REF COMBUST?VEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	930,23	0,00	2.640,69	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2024	99,64	0,00	99,64	VALOR REF 86-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
	99,64	0,00	99,64	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10927 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2024	69,95	0,00	69,95	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	139,90	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	209,85	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	279,80	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	349,75	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,95	0,00	419,70	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
08/03/2024	100,80	0,00	520,50	VALOR REF 03/2024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	520,50	0,00	520,50	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 402,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	209,00	0,00	611,00	VALOR REF PROVISAO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2024
	209,00	0,00	611,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2024	0,01	0,00	0,07	VALOR REF AJUSTE REFERENTE ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS
	0,01	0,00	0,07	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	40.553,86	0,00	40.553,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	36.338,60	0,00	76.892,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	118,06	0,00	77.010,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	113,90	0,00	77.124,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	109,87	0,00	77.234,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.351,15	0,00	80.585,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				40% PISO CATEGORIA
31/03/2024	3.087,38	0,00	83.672,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.063,30	0,00	86.736,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	359,48	0,00	87.095,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	340,86	0,00	87.436,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	87.437,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	87.438,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	87.439,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	17.707,27	0,00	105.146,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.026,77	0,00	121.173,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.135,20	0,00	134.308,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	11.737,15	0,00	146.045,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.089,61	0,00	157.135,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	103,49	0,00	157.238,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,28	0,00	157.342,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	100,38	0,00	157.442,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	97,88	0,00	157.540,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	96,28	0,00	157.636,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,27	0,00	157.724,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	315,13	0,00	158.039,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	313,85	0,00	158.353,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	312,85	0,00	158.665,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	293,85	0,00	158.959,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	287,92	0,00	159.247,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	10.196,02	0,00	169.443,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.785,86	0,00	179.229,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	9.251,94	0,00	188.481,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	78,26	0,00	188.559,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	76,07	0,00	188.635,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.550,24	0,00	191.186,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.473,76	0,00	193.659,79	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ?C/ INCID.
	2.446,96	0,00	196.106,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.253,39	0,00	198.360,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	256,80	0,00	198.616,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	227,21	0,00	198.844,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	6.345,92	0,00	205.190,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.131,79	0,00	211.321,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.035,41	0,00	217.357,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.847,58	0,00	223.204,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.561,45	0,00	228.766,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.512,21	0,00	234.278,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	66,21	0,00	234.344,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	64,17	0,00	234.408,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	62,73	0,00	234.471,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	34,56	0,00	234.506,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	30,55	0,00	234.536,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	30,11	0,00	234.566,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,95	0,00	234.595,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,78	0,00	234.624,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Ferias
31/03/2024	28,74	0,00	234.653,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.214,88	0,00	236.868,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.086,56	0,00	238.954,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.947,46	0,00	240.902,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	217,60	0,00	241.119,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	208,66	0,00	241.328,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	4.515,49	0,00	245.843,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.464,86	0,00	250.308,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.443,98	0,00	254.752,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.242,65	0,00	258.995,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.131,91	0,00	263.127,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.965,71	0,00	267.093,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	52,95	0,00	267.146,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	44,18	0,00	267.190,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,42	0,00	267.232,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	42,29	0,00	267.274,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	27,66	0,00	267.302,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,22	0,00	267.329,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,72	0,00	267.351,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.694,40	0,00	269.045,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	270.740,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.551,08	0,00	272.291,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.529,81	0,00	273.821,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,54	0,00	274.009,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	188,13	0,00	274.197,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	180,00	0,00	274.377,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	3.764,49	0,00	278.142,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.762,27	0,00	281.904,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.417,43	0,00	285.322,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.167,13	0,00	288.489,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	499,22	0,00	288.988,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	467,14	0,00	289.455,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	39,27	0,00	289.494,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,93	0,00	289.533,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.511,16	0,00	291.044,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.472,53	0,00	292.517,44	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO
	1.424,34	0,00	293.941,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.412,00	0,00	295.353,78	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.343,61	0,00	296.697,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.011,67	0,00	299.709,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.988,64	0,00	302.697,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.962,65	0,00	305.660,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.891,29	0,00	308.551,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.860,32	0,00	311.411,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	444,47	0,00	311.856,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	438,34	0,00	312.294,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	420,01	0,00	312.714,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	9,55	0,00	312.724,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7,46	0,00	312.731,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,39	0,00	312.739,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.281,64	0,00	314.020,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.280,21	0,00	315.301,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.199,67	0,00	316.500,70	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.170,87	0,00	317.671,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	163,59	0,00	317.835,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	317.980,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,41	0,00	318.125,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	143,96	0,00	318.269,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	143,96	0,00	318.413,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	2.723,53	0,00	321.137,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.640,42	0,00	323.777,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.618,45	0,00	326.396,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.472,93	0,00	328.869,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.434,31	0,00	331.303,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.254,09	0,00	333.557,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	372,07	0,00	333.929,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	345,80	0,00	334.275,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	338,30	0,00	334.613,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	6,23	0,00	334.620,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,20	0,00	334.625,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,70	0,00	334.629,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,55	0,00	334.634,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	1.145,88	0,00	335.780,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.144,79	0,00	336.925,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	338.054,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.109,11	0,00	339.163,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.101,15	0,00	340.265,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.100,21	0,00	341.365,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	139,42	0,00	341.504,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	137,60	0,00	341.642,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,32	0,00	341.778,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.145,24	0,00	343.923,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.920,69	0,00	345.844,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	313,52	0,00	346.158,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	295,41	0,00	346.453,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	283,29	0,00	346.736,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,60	0,00	346.740,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	346.743,73	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	1.030,38	0,00	347.774,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.009,34	0,00	348.783,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	992,47	0,00	349.775,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	955,91	0,00	350.731,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	949,56	0,00	351.681,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	115,92	0,00	351.797,31	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RESCISAO
31/03/2024	115,79	0,00	351.913,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	109,06	0,00	352.022,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	109,06	0,00	352.131,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	352.240,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	100,98	0,00	352.341,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.898,18	0,00	354.239,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.780,37	0,00	356.019,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.696,08	0,00	357.715,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.605,56	0,00	359.321,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.572,98	0,00	360.894,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.538,56	0,00	362.432,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.529,25	0,00	363.962,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1,73	0,00	363.963,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,07	0,00	363.964,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	53.192,25	0,00	417.156,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	48.226,00	0,00	465.382,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.267,34	0,00	500.649,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	33.460,27	0,00	534.109,90	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	27.205,33	0,00	561.315,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	920,92	0,00	562.236,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	909,57	0,00	563.145,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	87,25	0,00	563.232,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,14	0,00	563.314,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.392,82	0,00	564.706,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.379,34	0,00	566.086,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.247,56	0,00	567.333,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	22.539,23	0,00	589.873,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	14.970,98	0,00	604.844,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.857,00	0,00	617.701,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	731,20	0,00	618.432,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	722,89	0,00	619.155,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	74,98	0,00	619.230,11	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	65,44	0,00	619.295,55	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	64,46	0,00	619.360,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	60,23	0,00	619.420,24	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	54,64	0,00	619.474,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	1.234,34	0,00	620.709,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.135,60	0,00	621.844,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.089,88	0,00	622.934,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.072,60	0,00	624.007,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	276,51	0,00	624.283,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	255,58	0,00	624.539,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	246,75	0,00	624.786,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	12.557,06	0,00	637.343,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.067,90	0,00	649.411,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.579,86	0,00	658.990,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.356,45	0,00	668.347,41	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	8.222,89	0,00	676.570,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	673,74	0,00	677.244,04	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	673,74	0,00	677.917,78	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	671,71	0,00	678.589,49	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	667,71	0,00	679.257,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	46,47	0,00	679.303,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	41,31	0,00	679.344,98	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	39,28	0,00	679.384,26	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	39,28	0,00	679.423,54	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	35,63	0,00	679.459,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.003,86	0,00	680.463,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	968,70	0,00	681.431,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	934,79	0,00	682.366,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	929,50	0,00	683.296,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	921,39	0,00	684.217,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	232,25	0,00	684.449,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	231,61	0,00	684.681,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	7.982,50	0,00	692.663,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.706,29	0,00	700.370,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.949,88	0,00	707.319,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.626,98	0,00	713.946,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,14	0,00	714.554,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	605,78	0,00	715.159,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	605,10	0,00	715.764,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	605,10	0,00	716.370,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	602,78	0,00	716.972,82	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	564,80	0,00	717.537,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	20,00	0,00	717.557,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	717.577,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,61	0,00	717.597,23	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	180,10	0,00	717.777,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	179,74	0,00	717.957,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	171,41	0,00	718.128,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	165,15	0,00	718.293,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	6.247,24	0,00	724.540,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.525,73	0,00	730.066,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.413,38	0,00	735.479,98	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.102,02	0,00	740.582,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.091,44	0,00	745.673,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	564,80	0,00	746.238,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	746.803,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	559,86	0,00	747.362,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	552,59	0,00	747.915,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	546,45	0,00	748.461,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	521,69	0,00	748.983,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	514,34	0,00	749.497,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	514,33	0,00	750.012,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	11,00	0,00	750.023,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	746,37	0,00	750.769,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	735,42	0,00	751.505,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	716,51	0,00	752.221,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	156,15	0,00	752.377,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	150,53	0,00	752.528,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	147,12	0,00	752.675,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	134,06	0,00	752.809,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	129,72	0,00	752.939,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.026,72	0,00	757.965,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.846,16	0,00	762.812,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.635,82	0,00	767.447,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.613,67	0,00	772.061,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.231,72	0,00	776.293,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.096,30	0,00	780.389,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	499,87	0,00	780.889,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	496,84	0,00	781.386,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	472,30	0,00	781.858,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	454,42	0,00	782.313,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7,00	0,00	782.320,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,76	0,00	782.326,76	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	5,00	0,00	782.331,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	782.336,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,36	0,00	782.341,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	632,54	0,00	782.973,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	604,29	0,00	783.577,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	527,67	0,00	784.105,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	522,64	0,00	784.628,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	121,62	0,00	784.749,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.670,10	0,00	788.419,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.570,40	0,00	791.990,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.480,90	0,00	795.471,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.407,92	0,00	798.879,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	441,23	0,00	799.320,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	392,64	0,00	799.713,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	392,16	0,00	800.105,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	389,66	0,00	800.494,89	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	379,09	0,00	800.873,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	3,00	0,00	800.876,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	800.878,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2,00	0,00	800.880,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	116,19	0,00	800.997,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	110,34	0,00	801.107,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.388,80	0,00	804.496,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.223,52	0,00	807.719,83	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	365,16	0,00	808.084,99	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	363,54	0,00	808.448,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	353,86	0,00	808.802,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	338,33	0,00	809.140,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	809.141,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	22.995,23	0,00	832.136,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.913,04	0,00	855.049,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.909,25	0,00	871.959,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.084,83	0,00	883.044,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	97,70	0,00	883.141,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.932,25	0,00	886.074,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.794,73	0,00	888.868,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.786,35	0,00	891.655,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.726,49	0,00	894.381,59	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.656,10	0,00	897.037,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.801,90	0,00	907.839,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	8.355,36	0,00	916.194,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.292,15	0,00	924.487,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	8.041,85	0,00	932.528,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.912,75	0,00	940.441,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	80,77	0,00	940.522,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	78,88	0,00	940.601,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	77,44	0,00	940.678,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	77,43	0,00	940.756,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	75,97	0,00	940.832,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	69,19	0,00	940.901,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.556,20	0,00	943.457,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.479,53	0,00	945.937,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.259,20	0,00	948.196,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	950.455,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.226,10	0,00	952.681,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,35	0,00	952.923,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	237,06	0,00	953.161,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	224,09	0,00	953.385,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	221,12	0,00	953.606,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.533,05	0,00	960.139,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.513,26	0,00	966.652,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.968,94	0,00	972.621,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.471,02	0,00	978.092,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.958,66	0,00	983.051,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.951,65	0,00	988.002,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	65,36	0,00	988.068,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	60,37	0,00	988.128,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	59,68	0,00	988.188,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,15	0,00	988.246,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,15	0,00	988.275,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	29,04	0,00	988.304,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,78	0,00	988.333,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.133,65	0,00	990.466,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.018,94	0,00	992.485,93	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.016,67	0,00	994.502,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	214,54	0,00	994.717,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	207,22	0,00	994.924,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	204,29	0,00	995.128,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	200,99	0,00	995.329,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	200,00	0,00	995.529,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	196,52	0,00	995.726,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.748,90	0,00	1.000.475,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.302,29	0,00	1.004.777,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.112,34	0,00	1.008.889,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.019,01	0,00	1.012.908,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	44,37	0,00	1.012.953,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	43,09	0,00	1.012.996,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,46	0,00	1.013.038,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	27,89	0,00	1.013.066,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	27,17	0,00	1.013.093,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	26,67	0,00	1.013.120,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	25,95	0,00	1.013.146,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.820,92	0,00	1.014.967,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.770,64	0,00	1.016.737,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.703,88	0,00	1.018.441,74	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.694,40	0,00	1.020.136,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	1.021.830,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.669,25	0,00	1.023.499,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	181,77	0,00	1.023.681,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	180,67	0,00	1.023.862,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3.490,46	0,00	1.027.352,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.296,96	0,00	1.030.649,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	511,94	0,00	1.031.161,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	499,92	0,00	1.031.661,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	490,93	0,00	1.032.152,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	485,70	0,00	1.032.638,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	482,84	0,00	1.033.120,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	474,34	0,00	1.033.595,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	467,06	0,00	1.034.062,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	38,86	0,00	1.034.101,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,64	0,00	1.034.136,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,40	0,00	1.034.158,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	21,28	0,00	1.034.179,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	19,80	0,00	1.034.199,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	19,76	0,00	1.034.219,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,22	0,00	1.034.235,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,35	0,00	1.034.250,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	13,00	0,00	1.034.263,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.524,27	0,00	1.035.787,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.510,58	0,00	1.037.298,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.454,14	0,00	1.038.752,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.412,00	0,00	1.040.164,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.955,38	0,00	1.043.120,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.929,98	0,00	1.046.050,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.895,25	0,00	1.048.945,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	442,07	0,00	1.049.387,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	436,99	0,00	1.049.824,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	400,14	0,00	1.050.224,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	11,16	0,00	1.050.235,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,55	0,00	1.050.243,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	7,29	0,00	1.050.250,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.319,26	0,00	1.051.569,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.290,16	0,00	1.052.859,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.276,03	0,00	1.054.135,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.272,04	0,00	1.055.407,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.223,48	0,00	1.056.631,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	164,31	0,00	1.056.795,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	156,61	0,00	1.056.952,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	143,96	0,00	1.057.096,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	2.623,13	0,00	1.059.719,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.558,16	0,00	1.062.277,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.212,58	0,00	1.064.490,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	381,29	0,00	1.064.871,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	370,33	0,00	1.065.241,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	368,20	0,00	1.065.610,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	339,02	0,00	1.065.949,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,91	0,00	1.065.953,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,88	0,00	1.065.958,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.129,60	0,00	1.067.088,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	136,33	0,00	1.067.224,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	133,32	0,00	1.067.358,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.149,18	0,00	1.069.507,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.116,37	0,00	1.071.623,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.103,04	0,00	1.073.726,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.953,10	0,00	1.075.679,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.929,18	0,00	1.077.608,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	324,30	0,00	1.077.933,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	309,67	0,00	1.078.242,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3,65	0,00	1.078.246,58	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,59	0,00	1.078.250,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	1.078.253,58	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2,32	0,00	1.078.255,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.063,30	0,00	1.079.319,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	937,85	0,00	1.080.257,05	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	112,20	0,00	1.080.369,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	106,95	0,00	1.080.476,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	100,22	0,00	1.080.576,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	98,50	0,00	1.080.674,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.688,45	0,00	1.082.363,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.681,64	0,00	1.084.045,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.598,21	0,00	1.085.643,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	27.180,97	0,00	1.112.824,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	848,26	0,00	1.113.672,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	803,77	0,00	1.114.476,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	90,88	0,00	1.114.567,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,47	0,00	1.114.654,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,47	0,00	1.114.742,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	86,32	0,00	1.114.828,36	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	77,56	0,00	1.114.905,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.440,31	0,00	1.116.346,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.392,73	0,00	1.117.738,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.381,30	0,00	1.119.120,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.354,75	0,00	1.120.475,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.310,97	0,00	1.121.785,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.276,55	0,00	1.123.062,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	22.004,13	0,00	1.145.066,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.376,63	0,00	1.166.443,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	20.541,20	0,00	1.186.984,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.320,74	0,00	1.203.305,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.180,36	0,00	1.219.485,59	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	740,54	0,00	1.220.226,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	72,71	0,00	1.220.298,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,59	0,00	1.220.359,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	60,59	0,00	1.220.420,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	57,61	0,00	1.220.477,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	56,59	0,00	1.220.534,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	1.158,66	0,00	1.221.692,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.098,62	0,00	1.222.791,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.050,69	0,00	1.223.842,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.023,22	0,00	1.224.865,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	279,23	0,00	1.225.144,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	257,44	0,00	1.225.402,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	255,58	0,00	1.225.657,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	10.484,77	0,00	1.236.142,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.627,60	0,00	1.245.770,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.315,31	0,00	1.255.085,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	657,32	0,00	1.255.742,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	650,61	0,00	1.256.393,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	649,15	0,00	1.257.042,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	647,60	0,00	1.257.690,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	44,12	0,00	1.257.734,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	42,51	0,00	1.257.776,65	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	983,23	0,00	1.258.759,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	946,74	0,00	1.259.706,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	208,16	0,00	1.259.914,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	8.036,52	0,00	1.267.951,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.236,60	0,00	1.275.187,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.846,26	0,00	1.282.034,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.760,19	0,00	1.288.794,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.560,93	0,00	1.295.355,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.519,89	0,00	1.301.875,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	603,48	0,00	1.302.478,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	571,99	0,00	1.303.050,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	565,61	0,00	1.303.616,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	565,03	0,00	1.304.181,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	564,80	0,00	1.304.746,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.305.310,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.305.875,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.306.440,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	27,67	0,00	1.306.468,15	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	25,00	0,00	1.306.493,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	1.306.513,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	866,37	0,00	1.307.379,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	840,89	0,00	1.308.220,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	803,03	0,00	1.309.023,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,35	0,00	1.309.798,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	180,04	0,00	1.309.978,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	164,49	0,00	1.310.143,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	163,67	0,00	1.310.306,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6.213,94	0,00	1.316.520,93	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	6.118,67	0,00	1.322.639,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.637,70	0,00	1.328.277,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	564,80	0,00	1.328.842,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.329.406,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	542,52	0,00	1.329.949,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	529,43	0,00	1.330.478,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	16,66	0,00	1.330.495,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	14,38	0,00	1.330.509,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	1.330.523,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	11,65	0,00	1.330.535,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,50	0,00	1.330.546,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	705,97	0,00	1.331.252,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	698,11	0,00	1.331.950,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	694,92	0,00	1.332.645,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	158,42	0,00	1.332.803,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	157,98	0,00	1.332.961,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	145,32	0,00	1.333.106,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,84	0,00	1.333.238,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	127,85	0,00	1.333.366,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4.879,57	0,00	1.338.246,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.492,01	0,00	1.342.738,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.443,09	0,00	1.347.181,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.398,75	0,00	1.351.579,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	479,88	0,00	1.352.059,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	474,78	0,00	1.352.534,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	444,39	0,00	1.352.978,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,00	0,00	1.352.983,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	622,85	0,00	1.353.606,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	549,16	0,00	1.354.155,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4.023,92	0,00	1.358.179,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.870,47	0,00	1.362.050,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.544,25	0,00	1.365.594,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	431,39	0,00	1.366.025,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	410,07	0,00	1.366.436,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	1.366.440,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	1.366.442,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	118,67	0,00	1.366.560,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	118,06	0,00	1.366.678,76	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	112,89	0,00	1.366.791,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.369,97	0,00	1.370.161,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.202,05	0,00	1.373.363,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.125,23	0,00	1.376.488,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.106,85	0,00	1.379.595,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.087,57	0,00	1.382.683,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.035,68	0,00	1.385.719,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	350,00	0,00	1.386.069,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	336,49	0,00	1.386.405,49	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	333,03	0,00	1.386.738,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1,00	0,00	1.386.739,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.386.740,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,33	0,00	1.386.740,85	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	26.375,67	0,00	1.413.116,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.381,70	0,00	1.430.498,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.429,75	0,00	1.442.927,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	108,04	0,00	1.443.036,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	105,77	0,00	1.443.141,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	100,05	0,00	1.443.241,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	94,38	0,00	1.443.336,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	93,85	0,00	1.443.430,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	89,57	0,00	1.443.519,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	87,48	0,00	1.443.607,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.906,71	0,00	1.446.513,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.819,29	0,00	1.449.333,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.616,91	0,00	1.451.950,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	312,45	0,00	1.452.262,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	291,32	0,00	1.452.553,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	290,84	0,00	1.452.844,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	282,40	0,00	1.453.127,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	277,93	0,00	1.453.404,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	261,75	0,00	1.453.666,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	261,74	0,00	1.453.928,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	10.071,60	0,00	1.464.000,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.867,27	0,00	1.472.867,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	8.401,57	0,00	1.481.268,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.553,61	0,00	1.488.822,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7.301,85	0,00	1.496.124,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	84,87	0,00	1.496.209,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	83,65	0,00	1.496.292,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	79,13	0,00	1.496.372,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	72,20	0,00	1.496.444,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.426,72	0,00	1.498.870,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,16	0,00	1.499.113,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	240,00	0,00	1.499.353,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,30	0,00	1.499.589,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	223,01	0,00	1.499.812,39	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	6.478,77	0,00	1.506.291,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.668,89	0,00	1.511.960,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.331,05	0,00	1.517.291,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	67,27	0,00	1.517.358,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	62,49	0,00	1.517.420,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	34,91	0,00	1.517.455,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	34,61	0,00	1.517.490,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	30,53	0,00	1.517.520,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	29,46	0,00	1.517.550,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.059,08	0,00	1.519.609,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.046,36	0,00	1.521.655,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.001,96	0,00	1.523.657,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.999,54	0,00	1.525.657,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	217,62	0,00	1.525.874,93	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	4.889,40	0,00	1.530.764,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.228,91	0,00	1.534.993,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	56,71	0,00	1.535.049,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	54,71	0,00	1.535.104,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	48,91	0,00	1.535.153,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	47,68	0,00	1.535.201,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	41,60	0,00	1.535.242,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,73	0,00	1.535.271,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,89	0,00	1.535.299,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	26,51	0,00	1.535.325,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	24,12	0,00	1.535.350,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	22,51	0,00	1.535.372,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	22,33	0,00	1.535.394,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,45	0,00	1.535.416,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.860,53	0,00	1.537.276,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.770,11	0,00	1.539.047,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.694,40	0,00	1.540.741,43	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	1.615,38	0,00	1.542.356,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	176,31	0,00	1.542.533,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	174,50	0,00	1.542.707,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.676,76	0,00	1.546.384,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	514,97	0,00	1.546.899,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	468,13	0,00	1.547.367,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	465,19	0,00	1.547.832,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	40,95	0,00	1.547.873,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	37,69	0,00	1.547.911,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	21,36	0,00	1.547.932,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,39	0,00	1.547.951,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15,56	0,00	1.547.966,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,89	0,00	1.547.981,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,94	0,00	1.547.994,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.473,58	0,00	1.549.468,03	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	1.454,16	0,00	1.550.922,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.449,10	0,00	1.552.371,29	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	1.424,34	0,00	1.553.795,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	1.555.186,67	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	447,44	0,00	1.555.634,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	397,23	0,00	1.556.031,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	395,85	0,00	1.556.427,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	381,67	0,00	1.556.808,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12,22	0,00	1.556.821,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,02	0,00	1.556.833,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,95	0,00	1.556.843,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,42	0,00	1.556.852,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,25	0,00	1.556.861,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,46	0,00	1.556.870,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,37	0,00	1.556.878,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.193,62	0,00	1.558.072,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	160,96	0,00	1.558.233,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	148,44	0,00	1.558.381,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	1.558.526,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	143,89	0,00	1.558.670,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.737,30	0,00	1.561.408,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.735,41	0,00	1.564.143,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.690,72	0,00	1.566.834,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.173,30	0,00	1.569.007,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	361,24	0,00	1.569.368,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	359,16	0,00	1.569.728,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	352,64	0,00	1.570.080,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	337,03	0,00	1.570.417,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	333,34	0,00	1.570.751,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7,23	0,00	1.570.758,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	6,04	0,00	1.570.764,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,31	0,00	1.570.769,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	4,54	0,00	1.570.774,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.139,64	0,00	1.571.913,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.135,72	0,00	1.573.049,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.100,85	0,00	1.574.150,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	139,77	0,00	1.574.290,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	136,32	0,00	1.574.426,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	131,94	0,00	1.574.558,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	130,87	0,00	1.574.689,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,87	0,00	1.574.820,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.076,67	0,00	1.576.896,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.984,60	0,00	1.578.881,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.981,77	0,00	1.580.863,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.980,32	0,00	1.582.843,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	328,63	0,00	1.583.172,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	328,30	0,00	1.583.500,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	317,25	0,00	1.583.817,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	294,70	0,00	1.584.112,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	285,11	0,00	1.584.397,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,68	0,00	1.584.401,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,64	0,00	1.584.404,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	1.584.408,20	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	2,97	0,00	1.584.411,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.037,04	0,00	1.585.448,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.015,85	0,00	1.586.464,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.000,00	0,00	1.587.464,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	946,94	0,00	1.588.411,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,67	0,00	1.588.526,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	109,27	0,00	1.588.635,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	109,06	0,00	1.588.745,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	106,42	0,00	1.588.851,42	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	96,94	0,00	1.588.948,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	94,96	0,00	1.589.043,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.857,15	0,00	1.590.900,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.655,89	0,00	1.592.556,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.627,22	0,00	1.594.183,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.614,18	0,00	1.595.797,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.530,40	0,00	1.597.328,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,14	0,00	1.597.329,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	79.021,32	0,00	1.676.350,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	36.889,32	0,00	1.713.239,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	935,56	0,00	1.714.175,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	929,36	0,00	1.715.104,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	1.716.013,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	893,91	0,00	1.716.907,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	860,47	0,00	1.717.768,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	858,90	0,00	1.718.626,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	848,26	0,00	1.719.475,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	827,79	0,00	1.720.303,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	822,01	0,00	1.721.125,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	801,74	0,00	1.721.926,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	87,25	0,00	1.722.014,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,04	0,00	1.722.101,08	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	84,72	0,00	1.722.185,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.400,58	0,00	1.723.586,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	24.407,91	0,00	1.747.994,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	22.100,43	0,00	1.770.094,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.910,51	0,00	1.792.005,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	17.156,21	0,00	1.809.161,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	743,62	0,00	1.809.905,06	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	690,17	0,00	1.810.595,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	72,71	0,00	1.810.667,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	68,42	0,00	1.810.736,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,00	0,00	1.810.796,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.049,75	0,00	1.811.846,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	252,77	0,00	1.812.098,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	10.166,39	0,00	1.822.265,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	677,66	0,00	1.822.942,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	671,47	0,00	1.823.614,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	659,91	0,00	1.824.274,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	648,00	0,00	1.824.922,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	50,49	0,00	1.824.972,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	49,80	0,00	1.825.022,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	48,28	0,00	1.825.070,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	47,96	0,00	1.825.118,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	44,40	0,00	1.825.163,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	43,62	0,00	1.825.206,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	43,37	0,00	1.825.250,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.001,03	0,00	1.826.251,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	988,92	0,00	1.827.240,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	974,60	0,00	1.828.214,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	925,76	0,00	1.829.140,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	231,02	0,00	1.829.371,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	202,61	0,00	1.829.574,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	197,61	0,00	1.829.771,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	192,97	0,00	1.829.964,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7.493,63	0,00	1.837.458,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.078,96	0,00	1.844.537,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.749,37	0,00	1.851.286,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	604,96	0,00	1.851.891,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	602,45	0,00	1.852.494,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	584,68	0,00	1.853.078,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	574,25	0,00	1.853.653,05	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	564,80	0,00	1.854.217,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	19,61	0,00	1.854.237,46	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO
	17,82	0,00	1.854.255,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	897,88	0,00	1.855.153,16	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	888,71	0,00	1.856.041,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	860,74	0,00	1.856.902,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	762,43	0,00	1.857.665,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	179,74	0,00	1.857.844,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	178,14	0,00	1.858.022,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	6.121,12	0,00	1.864.144,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.915,32	0,00	1.870.059,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.738,30	0,00	1.875.797,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.684,11	0,00	1.881.481,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	1.882.046,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	561,22	0,00	1.882.607,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	556,18	0,00	1.883.163,97	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	13,01	0,00	1.883.176,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,02	0,00	1.883.188,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	740,16	0,00	1.883.928,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	731,05	0,00	1.884.659,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	692,12	0,00	1.885.351,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	666,38	0,00	1.886.017,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	148,57	0,00	1.886.166,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4.620,18	0,00	1.890.786,46	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.097,79	0,00	1.894.884,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	481,69	0,00	1.895.365,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,21	0,00	1.895.841,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	1.896.315,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	459,60	0,00	1.896.775,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,00	0,00	1.896.781,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	1.896.787,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	619,64	0,00	1.897.407,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	615,05	0,00	1.898.022,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	590,40	0,00	1.898.612,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	584,13	0,00	1.899.196,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	542,77	0,00	1.899.739,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	541,25	0,00	1.900.280,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,44	0,00	1.900.401,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.717,45	0,00	1.904.118,66	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	3.577,81	0,00	1.907.696,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.511,50	0,00	1.911.207,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	437,39	0,00	1.911.645,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	426,33	0,00	1.912.071,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	403,85	0,00	1.912.475,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	391,34	0,00	1.912.866,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	3,00	0,00	1.912.869,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	1.912.872,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,29	0,00	1.912.875,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	1.912.877,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,65	0,00	1.912.878,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	116,13	0,00	1.912.994,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,54	0,00	1.913.106,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.356,65	0,00	1.916.463,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.345,26	0,00	1.919.808,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.308,78	0,00	1.923.117,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.013,70	0,00	1.926.130,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	375,20	0,00	1.926.506,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	364,27	0,00	1.926.870,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	363,54	0,00	1.927.233,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	358,17	0,00	1.927.592,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	336,87	0,00	1.927.928,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1,00	0,00	1.927.929,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.927.930,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.927.931,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20.517,72	0,00	1.948.449,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.153,27	0,00	1.963.602,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	11.379,28	0,00	1.974.982,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	100,72	0,00	1.975.082,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	93,46	0,00	1.975.176,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	87,89	0,00	1.975.264,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.782,08	0,00	1.978.046,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.738,73	0,00	1.980.785,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	324,79	0,00	1.981.109,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	323,11	0,00	1.981.432,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	322,19	0,00	1.981.755,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	319,92	0,00	1.982.075,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	307,60	0,00	1.982.382,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	290,83	0,00	1.982.673,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	268,33	0,00	1.982.941,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10.128,44	0,00	1.993.070,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.158,86	0,00	2.002.229,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	7.745,39	0,00	2.009.974,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.796,96	0,00	2.016.771,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.756,26	0,00	2.023.527,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	83,30	0,00	2.023.611,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	80,08	0,00	2.023.691,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	79,61	0,00	2.023.770,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	77,63	0,00	2.023.848,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	67,74	0,00	2.023.916,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.410,44	0,00	2.026.326,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.287,85	0,00	2.028.614,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.248,85	0,00	2.030.863,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	251,57	0,00	2.031.114,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	250,84	0,00	2.031.365,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	239,94	0,00	2.031.605,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	221,12	0,00	2.031.826,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.908,07	0,00	2.037.734,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.814,95	0,00	2.043.549,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	63,02	0,00	2.043.612,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	60,66	0,00	2.043.673,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	60,35	0,00	2.043.733,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	59,70	0,00	2.043.793,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	31,84	0,00	2.043.825,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,64	0,00	2.043.854,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.217,45	0,00	2.046.072,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.181,19	0,00	2.048.253,60	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	2.181,19	0,00	2.050.434,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.065,14	0,00	2.052.499,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.037,13	0,00	2.054.537,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	189,91	0,00	2.054.726,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	4.708,07	0,00	2.059.435,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.284,95	0,00	2.063.719,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.103,67	0,00	2.067.823,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	43,04	0,00	2.067.866,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	26,51	0,00	2.067.893,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	23,63	0,00	2.067.916,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	21,59	0,00	2.067.938,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.694,40	0,00	2.069.632,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.662,55	0,00	2.071.295,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.857,24	0,00	2.075.152,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.667,68	0,00	2.078.820,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.658,29	0,00	2.082.478,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.410,95	0,00	2.085.889,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.270,68	0,00	2.089.160,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.117,35	0,00	2.092.277,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	513,37	0,00	2.092.790,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	497,34	0,00	2.093.288,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	461,06	0,00	2.093.749,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	41,32	0,00	2.093.790,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	40,95	0,00	2.093.831,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	2.093.872,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	38,70	0,00	2.093.911,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	36,88	0,00	2.093.948,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	36,84	0,00	2.093.984,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	36,77	0,00	2.094.021,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	36,32	0,00	2.094.058,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	36,32	0,00	2.094.094,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	16,88	0,00	2.094.111,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,82	0,00	2.094.126,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,86	0,00	2.094.139,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	438,23	0,00	2.094.578,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	413,63	0,00	2.094.991,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	383,54	0,00	2.095.375,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,99	0,00	2.095.386,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,51	0,00	2.095.396,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,87	0,00	2.095.406,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.321,14	0,00	2.096.727,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.296,27	0,00	2.098.024,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.285,36	0,00	2.099.309,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.271,97	0,00	2.100.581,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.269,25	0,00	2.101.850,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.242,99	0,00	2.103.093,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.225,62	0,00	2.104.319,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.211,78	0,00	2.105.531,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	162,29	0,00	2.105.693,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	145,33	0,00	2.105.838,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.688,00	0,00	2.108.526,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.576,48	0,00	2.111.103,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.412,16	0,00	2.113.515,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7,23	0,00	2.113.522,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	6,84	0,00	2.113.529,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5,54	0,00	2.113.534,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,67	0,00	2.113.539,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,61	0,00	2.113.544,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.167,25	0,00	2.114.711,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.161,79	0,00	2.115.873,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,60	0,00	2.117.002,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.105,98	0,00	2.118.108,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	141,56	0,00	2.118.250,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	141,20	0,00	2.118.391,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	137,13	0,00	2.118.528,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	133,48	0,00	2.118.662,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	130,10	0,00	2.118.792,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	125,00	0,00	2.118.917,34	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	119,97	0,00	2.119.037,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.152,22	0,00	2.121.189,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	2.130,93	0,00	2.123.320,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.021,26	0,00	2.125.341,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	328,99	0,00	2.125.670,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	301,54	0,00	2.125.972,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	301,15	0,00	2.126.273,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	296,99	0,00	2.126.570,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4,54	0,00	2.126.574,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3,80	0,00	2.126.578,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,53	0,00	2.126.582,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,24	0,00	2.126.585,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,95	0,00	2.126.588,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1,85	0,00	2.126.590,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.070,23	0,00	2.127.660,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	980,50	0,00	2.128.641,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	962,19	0,00	2.129.603,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	112,20	0,00	2.129.715,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	2.129.824,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.602,64	0,00	2.131.427,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,55	0,00	2.131.427,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	61.283,87	0,00	2.192.711,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	39.288,70	0,00	2.232.000,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.913,58	0,00	2.260.913,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	933,28	0,00	2.261.847,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	900,19	0,00	2.262.747,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	845,65	0,00	2.263.592,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	94,95	0,00	2.263.687,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	93,52	0,00	2.263.781,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	93,51	0,00	2.263.874,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	87,25	0,00	2.263.962,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	2.264.049,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	2.264.134,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.459,63	0,00	2.265.593,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.459,63	0,00	2.267.053,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.399,35	0,00	2.268.452,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.389,81	0,00	2.269.842,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.273,36	0,00	2.271.115,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	19.636,96	0,00	2.290.752,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	19.291,44	0,00	2.310.044,32	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO
	18.363,34	0,00	2.328.407,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	17.888,45	0,00	2.346.296,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	16.247,42	0,00	2.362.543,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	16.155,13	0,00	2.378.698,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	706,00	0,00	2.379.404,66	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	71,98	0,00	2.379.476,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	56,55	0,00	2.379.533,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.221,35	0,00	2.380.754,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.121,76	0,00	2.381.876,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.115,32	0,00	2.382.991,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.099,22	0,00	2.384.090,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	264,61	0,00	2.384.355,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	254,67	0,00	2.384.610,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	246,75	0,00	2.384.856,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	246,22	0,00	2.385.103,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	244,81	0,00	2.385.347,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	242,69	0,00	2.385.590,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	240,94	0,00	2.385.831,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9.504,14	0,00	2.395.335,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.999,15	0,00	2.404.334,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.764,26	0,00	2.413.099,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	630,69	0,00	2.413.729,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	54,21	0,00	2.413.783,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	48,47	0,00	2.413.832,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	46,59	0,00	2.413.879,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	45,00	0,00	2.413.924,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	40,00	0,00	2.413.964,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	970,34	0,00	2.414.934,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	963,57	0,00	2.415.897,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	943,61	0,00	2.416.841,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	919,86	0,00	2.417.761,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	902,64	0,00	2.418.664,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	217,47	0,00	2.418.881,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7.812,76	0,00	2.426.694,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.775,70	0,00	2.434.469,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.592,04	0,00	2.442.062,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.454,14	0,00	2.449.516,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.229,44	0,00	2.456.745,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.141,30	0,00	2.463.886,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	605,90	0,00	2.464.492,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	897,88	0,00	2.465.390,69	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	864,14	0,00	2.466.254,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	836,48	0,00	2.467.091,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	803,11	0,00	2.467.894,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	176,11	0,00	2.468.070,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	166,26	0,00	2.468.236,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	159,21	0,00	2.468.396,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	5.825,06	0,00	2.474.221,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.143,07	0,00	2.479.364,13	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	16,37	0,00	2.479.380,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	13,97	0,00	2.479.394,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,09	0,00	2.479.403,56	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	739,53	0,00	2.480.143,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	726,53	0,00	2.480.869,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	686,85	0,00	2.481.556,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	670,67	0,00	2.482.227,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	661,85	0,00	2.482.888,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	144,82	0,00	2.483.033,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	131,34	0,00	2.483.165,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	129,26	0,00	2.483.294,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	129,25	0,00	2.483.423,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.988,91	0,00	2.488.412,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.806,86	0,00	2.493.219,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	472,60	0,00	2.493.692,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	447,95	0,00	2.494.139,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8,47	0,00	2.494.148,45	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	7,00	0,00	2.494.155,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,76	0,00	2.494.162,21	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	5,02	0,00	2.494.167,23	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5,00	0,00	2.494.172,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	628,96	0,00	2.494.801,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	614,76	0,00	2.495.415,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	591,41	0,00	2.496.007,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	571,82	0,00	2.496.579,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	532,45	0,00	2.497.111,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.095,60	0,00	2.501.207,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.084,58	0,00	2.505.291,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.042,41	0,00	2.509.334,22	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.962,44	0,00	2.513.296,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.839,02	0,00	2.517.135,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.816,15	0,00	2.520.951,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	439,75	0,00	2.521.391,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	437,37	0,00	2.521.828,95	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	423,60	0,00	2.522.252,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	399,93	0,00	2.522.652,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	389,66	0,00	2.523.042,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4,00	0,00	2.523.046,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,38	0,00	2.523.049,52	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	2,03	0,00	2.523.051,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,25	0,00	2.523.052,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	38.189,71	0,00	2.561.242,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.254,00	0,00	2.564.496,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.025,50	0,00	2.567.522,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	359,35	0,00	2.567.881,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	346,71	0,00	2.568.228,07	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	1,00	0,00	2.568.229,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	22.047,17	0,00	2.590.276,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.703,53	0,00	2.611.979,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.119,68	0,00	2.630.099,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.196,93	0,00	2.643.296,38	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	12.430,86	0,00	2.655.727,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	104,01	0,00	2.655.831,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	103,52	0,00	2.655.934,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	100,91	0,00	2.656.035,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,58	0,00	2.656.136,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	88,25	0,00	2.656.224,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.977,42	0,00	2.659.201,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.920,94	0,00	2.662.122,87	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.805,15	0,00	2.664.928,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.767,52	0,00	2.667.695,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.762,77	0,00	2.670.458,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	320,27	0,00	2.670.778,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	314,10	0,00	2.671.092,68	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	263,57	0,00	2.671.356,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.902,97	0,00	2.680.259,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.726,48	0,00	2.688.985,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.823,42	0,00	2.696.809,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.888,65	0,00	2.703.697,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	73,93	0,00	2.703.771,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	69,52	0,00	2.703.841,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.578,03	0,00	2.706.419,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.471,38	0,00	2.708.890,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.433,71	0,00	2.711.324,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.391,65	0,00	2.713.715,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.359,65	0,00	2.716.075,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.228,17	0,00	2.718.303,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.354,90	0,00	2.724.658,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.556,89	0,00	2.730.215,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	63,54	0,00	2.730.279,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	63,46	0,00	2.730.342,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	58,77	0,00	2.730.401,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	56,97	0,00	2.730.458,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	32,97	0,00	2.730.491,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.134,45	0,00	2.732.625,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.082,42	0,00	2.734.708,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.018,94	0,00	2.736.727,12	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	213,03	0,00	2.736.940,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	212,57	0,00	2.737.152,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.905,16	0,00	2.742.057,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.143,68	0,00	2.746.201,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.079,15	0,00	2.750.280,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	56,29	0,00	2.750.337,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	55,56	0,00	2.750.392,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	51,86	0,00	2.750.444,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	45,16	0,00	2.750.489,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	42,46	0,00	2.750.532,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	27,37	0,00	2.750.559,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	26,41	0,00	2.750.585,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,35	0,00	2.750.612,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.901,49	0,00	2.752.513,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,44	0,00	2.754.335,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.709,16	0,00	2.756.044,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.662,97	0,00	2.757.707,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	183,51	0,00	2.757.890,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	180,67	0,00	2.758.071,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	173,45	0,00	2.758.244,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.849,47	0,00	2.762.094,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.218,12	0,00	2.765.312,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	508,41	0,00	2.765.820,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	507,67	0,00	2.766.328,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	493,78	0,00	2.766.822,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	487,64	0,00	2.767.309,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	470,24	0,00	2.767.780,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	41,04	0,00	2.767.821,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	39,01	0,00	2.767.860,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	37,64	0,00	2.767.897,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,36	0,00	2.767.935,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,35	0,00	2.767.956,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	18,57	0,00	2.767.975,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	17,43	0,00	2.767.992,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.507,72	0,00	2.769.500,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.497,34	0,00	2.770.997,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.459,88	0,00	2.772.457,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.367,86	0,00	2.773.825,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.821,00	0,00	2.776.646,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.752,47	0,00	2.779.398,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	444,53	0,00	2.779.843,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12,91	0,00	2.779.856,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,34	0,00	2.779.868,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,29	0,00	2.779.875,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.236,88	0,00	2.781.112,81	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.206,89	0,00	2.782.319,70	VALOR REF EVT9962
	1.170,50	0,00	2.783.490,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	166,63	0,00	2.783.656,83	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	156,77	0,00	2.783.813,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	147,08	0,00	2.783.960,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	145,33	0,00	2.784.106,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	143,89	0,00	2.784.249,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.474,04	0,00	2.786.723,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	367,05	0,00	2.787.090,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	344,80	0,00	2.787.435,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	344,79	0,00	2.787.780,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,26	0,00	2.787.785,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,83	0,00	2.787.790,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4,55	0,00	2.787.795,22	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	4,55	0,00	2.787.799,77	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	1.129,60	0,00	2.788.929,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.075,91	0,00	2.790.005,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	118,78	0,00	2.790.124,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.045,81	0,00	2.792.169,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.044,02	0,00	2.794.213,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.990,70	0,00	2.796.204,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.969,33	0,00	2.798.173,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	327,91	0,00	2.798.501,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	293,25	0,00	2.798.795,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4,44	0,00	2.798.799,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,51	0,00	2.798.802,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,31	0,00	2.798.804,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1,86	0,00	2.798.806,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.020,10	0,00	2.799.826,30	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	959,76	0,00	2.800.786,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	956,03	0,00	2.801.742,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	955,96	0,00	2.802.698,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	112,96	0,00	2.802.811,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	111,80	0,00	2.802.922,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	103,51	0,00	2.803.026,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	102,95	0,00	2.803.129,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	100,34	0,00	2.803.229,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.855,62	0,00	2.805.085,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.839,12	0,00	2.806.924,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.778,06	0,00	2.808.702,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.755,69	0,00	2.810.458,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.747,75	0,00	2.812.205,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,14	0,00	2.812.205,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	78.295,28	0,00	2.890.501,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	36.816,05	0,00	2.927.317,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	841,86	0,00	2.928.159,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.457,08	0,00	2.929.616,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.436,87	0,00	2.931.053,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.343,07	0,00	2.932.396,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.318,47	0,00	2.933.714,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.303,70	0,00	2.935.018,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.290,96	0,00	2.936.309,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.290,31	0,00	2.937.599,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	21.265,89	0,00	2.958.865,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.289,29	0,00	2.979.154,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	18.373,35	0,00	2.997.528,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	759,64	0,00	2.998.287,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	750,07	0,00	2.999.037,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	706,00	0,00	2.999.743,88	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	74,23	0,00	2.999.818,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	71,98	0,00	2.999.890,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	71,65	0,00	2.999.961,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	71,21	0,00	3.000.032,95	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	68,42	0,00	3.000.101,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	65,44	0,00	3.000.166,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.207,00	0,00	3.001.373,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.203,47	0,00	3.002.577,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.168,54	0,00	3.003.745,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.054,68	0,00	3.004.800,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.019,95	0,00	3.005.820,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	250,46	0,00	3.006.070,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	239,81	0,00	3.006.310,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	237,13	0,00	3.006.547,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.305,23	0,00	3.017.853,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.758,07	0,00	3.028.611,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.777,89	0,00	3.038.389,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9.694,68	0,00	3.048.083,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.629,05	0,00	3.057.712,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.580,30	0,00	3.067.293,07	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	679,04	0,00	3.067.972,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	673,74	0,00	3.068.645,85	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	664,75	0,00	3.069.310,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	612,65	0,00	3.069.923,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	39,80	0,00	3.069.963,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	985,96	0,00	3.070.949,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	980,53	0,00	3.071.929,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	234,82	0,00	3.072.164,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	217,64	0,00	3.072.382,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	204,66	0,00	3.072.586,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6.996,34	0,00	3.079.583,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.646,89	0,00	3.086.229,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	585,09	0,00	3.086.814,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	584,09	0,00	3.087.399,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	579,60	0,00	3.087.978,67	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	564,80	0,00	3.088.543,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	32,95	0,00	3.088.576,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	31,65	0,00	3.088.608,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	31,23	0,00	3.088.639,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	3.088.669,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	25,00	0,00	3.088.694,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,00	0,00	3.088.716,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	3.088.736,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	3.088.756,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	3.088.776,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	3.088.796,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	863,05	0,00	3.089.659,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	846,79	0,00	3.090.506,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	816,92	0,00	3.091.323,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	807,25	0,00	3.092.130,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	782,84	0,00	3.092.913,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	755,09	0,00	3.093.668,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	191,29	0,00	3.093.859,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	187,84	0,00	3.094.047,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	185,21	0,00	3.094.232,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	176,63	0,00	3.094.409,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	173,72	0,00	3.094.582,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	170,82	0,00	3.094.753,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,20	0,00	3.094.920,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.240,31	0,00	3.101.161,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.337,79	0,00	3.106.499,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.083,20	0,00	3.111.582,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.112.147,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,08	0,00	3.112.702,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	540,44	0,00	3.113.242,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	517,43	0,00	3.113.760,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	502,58	0,00	3.114.262,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	16,13	0,00	3.114.278,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	14,38	0,00	3.114.293,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,94	0,00	3.114.307,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	3.114.317,03	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	746,12	0,00	3.115.063,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	703,72	0,00	3.115.766,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	643,35	0,00	3.116.410,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	135,08	0,00	3.116.545,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	131,22	0,00	3.116.676,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.800,00	0,00	3.121.476,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.798,68	0,00	3.126.275,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.251,44	0,00	3.130.526,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	494,02	0,00	3.131.020,66	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	482,87	0,00	3.131.503,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	474,78	0,00	3.131.978,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	466,54	0,00	3.132.444,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	448,93	0,00	3.132.893,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,57	0,00	3.132.899,35	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	5,00	0,00	3.132.904,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	604,29	0,00	3.133.508,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	529,63	0,00	3.134.038,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	122,93	0,00	3.134.161,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	119,43	0,00	3.134.280,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.972,43	0,00	3.138.253,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.418,22	0,00	3.141.671,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	413,82	0,00	3.142.085,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	389,66	0,00	3.142.474,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	3,00	0,00	3.142.477,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	3.142.480,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	3.142.483,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	3.142.484,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	111,09	0,00	3.142.595,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.388,80	0,00	3.145.984,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.216,39	0,00	3.149.201,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.111,69	0,00	3.152.312,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	342,43	0,00	3.152.655,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	331,07	0,00	3.152.986,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	3.152.987,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,60	0,00	3.152.987,83	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,40	0,00	3.152.988,23	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	20.991,88	0,00	3.173.980,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	101,61	0,00	3.174.081,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	98,75	0,00	3.174.180,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.013,69	0,00	3.177.194,16	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.960,74	0,00	3.180.154,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.906,17	0,00	3.183.061,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.877,64	0,00	3.185.938,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.759,62	0,00	3.188.698,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.624,41	0,00	3.191.322,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	326,31	0,00	3.191.649,05	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.607,67	0,00	3.199.256,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.861,92	0,00	3.206.118,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	77,45	0,00	3.206.196,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	75,53	0,00	3.206.271,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	75,49	0,00	3.206.347,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	70,41	0,00	3.206.417,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.606,25	0,00	3.209.023,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.470,12	0,00	3.211.493,89	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.332,11	0,00	3.213.826,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.327,21	0,00	3.216.153,21	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.296,85	0,00	3.218.450,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.284,04	0,00	3.220.734,10	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	254,51	0,00	3.220.988,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	251,55	0,00	3.221.240,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	241,40	0,00	3.221.481,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	239,94	0,00	3.221.721,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	225,92	0,00	3.221.947,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	219,93	0,00	3.222.167,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	6.651,10	0,00	3.228.818,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.097,36	0,00	3.234.915,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	5.878,01	0,00	3.240.793,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.008,12	0,00	3.245.801,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	63,12	0,00	3.245.865,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,40	0,00	3.245.927,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,69	0,00	3.245.986,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	58,29	0,00	3.246.044,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	57,83	0,00	3.246.102,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	35,56	0,00	3.246.137,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	32,43	0,00	3.246.170,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	31,66	0,00	3.246.201,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,90	0,00	3.246.230,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.186,98	0,00	3.248.417,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.186,86	0,00	3.250.604,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.032,98	0,00	3.252.637,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	218,12	0,00	3.252.855,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	213,63	0,00	3.253.069,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	204,67	0,00	3.253.274,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.722,28	0,00	3.257.996,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.347,01	0,00	3.262.343,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.236,44	0,00	3.266.579,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.934,98	0,00	3.270.514,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	55,46	0,00	3.270.570,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	51,61	0,00	3.270.621,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	51,57	0,00	3.270.673,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	50,06	0,00	3.270.723,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	26,02	0,00	3.270.749,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	24,75	0,00	3.270.774,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	24,70	0,00	3.270.798,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.760,38	0,00	3.272.559,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.603,51	0,00	3.274.162,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	188,30	0,00	3.274.351,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	179,77	0,00	3.274.530,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.887,97	0,00	3.278.418,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.870,94	0,00	3.282.289,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.582,07	0,00	3.285.871,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.579,47	0,00	3.289.451,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	504,98	0,00	3.289.956,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	490,55	0,00	3.290.446,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	470,09	0,00	3.290.916,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	41,44	0,00	3.290.958,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	39,66	0,00	3.290.998,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,01	0,00	3.291.035,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	36,68	0,00	3.291.071,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,45	0,00	3.291.092,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	19,11	0,00	3.291.111,32	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	15,96	0,00	3.291.127,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,58	0,00	3.291.141,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	13,79	0,00	3.291.155,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	12,94	0,00	3.291.168,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.425,79	0,00	3.292.594,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.391,04	0,00	3.293.985,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				20% ENF.
31/03/2024	432,56	0,00	3.294.417,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	402,72	0,00	3.294.820,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	400,64	0,00	3.295.221,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	391,15	0,00	3.295.612,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	388,53	0,00	3.296.001,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	12,91	0,00	3.296.013,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10,01	0,00	3.296.023,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,68	0,00	3.296.033,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,68	0,00	3.296.043,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,55	0,00	3.296.050,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.328,52	0,00	3.297.379,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.256,51	0,00	3.298.635,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	159,74	0,00	3.298.795,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	142,66	0,00	3.298.938,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.716,14	0,00	3.301.654,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.690,78	0,00	3.304.345,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.345,93	0,00	3.306.691,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	381,65	0,00	3.307.072,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	364,38	0,00	3.307.437,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	355,84	0,00	3.307.793,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	333,91	0,00	3.308.126,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6,62	0,00	3.308.133,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,86	0,00	3.308.138,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	1.129,60	0,00	3.309.267,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.125,21	0,00	3.310.393,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.103,09	0,00	3.311.496,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.072,97	0,00	3.312.569,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	134,74	0,00	3.312.704,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	130,87	0,00	3.312.834,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,92	0,00	3.312.950,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,92	0,00	3.313.066,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.137,74	0,00	3.315.204,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.973,69	0,00	3.317.178,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	330,55	0,00	3.317.508,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	329,36	0,00	3.317.838,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	324,42	0,00	3.318.162,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	311,45	0,00	3.318.473,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	305,68	0,00	3.318.779,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	289,76	0,00	3.319.069,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	286,79	0,00	3.319.356,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4,32	0,00	3.319.360,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,82	0,00	3.319.364,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,49	0,00	3.319.367,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2,47	0,00	3.319.370,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.022,85	0,00	3.320.393,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	959,02	0,00	3.321.352,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	943,60	0,00	3.322.295,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	112,96	0,00	3.322.408,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	109,06	0,00	3.322.517,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	109,06	0,00	3.322.626,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,01	0,00	3.322.722,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.621,49	0,00	3.324.344,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	53.215,29	0,00	3.377.559,59	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	46.311,82	0,00	3.423.871,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	44.540,69	0,00	3.468.412,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	34.100,37	0,00	3.502.512,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	32.043,72	0,00	3.534.556,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	26.479,42	0,00	3.561.035,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	903,68	0,00	3.561.939,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	847,20	0,00	3.562.786,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	835,72	0,00	3.563.622,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	809,01	0,00	3.564.431,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	87,25	0,00	3.564.518,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	3.564.605,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	80,68	0,00	3.564.686,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	80,67	0,00	3.564.767,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.457,99	0,00	3.566.225,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.293,96	0,00	3.567.519,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	13.556,09	0,00	3.581.075,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	722,69	0,00	3.581.797,80	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	706,00	0,00	3.582.503,80	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	3.583.199,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	691,22	0,00	3.583.890,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	68,19	0,00	3.583.958,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.170,59	0,00	3.585.129,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.116,60	0,00	3.586.245,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.093,49	0,00	3.587.339,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	259,63	0,00	3.587.599,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	253,36	0,00	3.587.852,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	250,59	0,00	3.588.102,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	244,81	0,00	3.588.347,80	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	238,32	0,00	3.588.586,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	237,64	0,00	3.588.823,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9.154,52	0,00	3.597.978,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	631,22	0,00	3.598.609,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	43,62	0,00	3.598.653,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	40,00	0,00	3.598.693,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	978,37	0,00	3.599.671,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	968,21	0,00	3.600.639,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	949,36	0,00	3.601.589,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	929,02	0,00	3.602.518,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	927,04	0,00	3.603.445,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	223,07	0,00	3.603.668,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	218,98	0,00	3.603.887,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	7.937,07	0,00	3.611.824,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.183,46	0,00	3.619.007,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.907,53	0,00	3.625.915,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.267,89	0,00	3.632.183,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	605,10	0,00	3.632.788,22	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	591,85	0,00	3.633.380,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	568,87	0,00	3.633.948,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	3.633.983,94	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO
	35,00	0,00	3.634.018,94	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	31,65	0,00	3.634.050,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	31,00	0,00	3.634.081,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	18,40	0,00	3.634.099,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	17,82	0,00	3.634.117,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	894,23	0,00	3.635.012,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	837,89	0,00	3.635.849,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	824,42	0,00	3.636.674,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	186,08	0,00	3.636.860,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	173,30	0,00	3.637.033,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	172,68	0,00	3.637.206,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	6.177,24	0,00	3.643.383,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.126,21	0,00	3.649.509,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.998,60	0,00	3.655.508,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.962,81	0,00	3.661.471,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	517,32	0,00	3.661.988,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,76	0,00	3.662.489,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	17,00	0,00	3.662.506,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	13,00	0,00	3.662.519,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	12,12	0,00	3.662.531,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	12,00	0,00	3.662.543,47	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	11,00	0,00	3.662.554,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	3.662.563,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	704,57	0,00	3.663.268,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	692,85	0,00	3.663.960,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	646,15	0,00	3.664.607,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	158,18	0,00	3.664.765,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	153,77	0,00	3.664.918,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	146,50	0,00	3.665.065,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	140,24	0,00	3.665.205,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	128,21	0,00	3.665.333,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	124,70	0,00	3.665.458,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	124,46	0,00	3.665.583,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	5.045,55	0,00	3.670.628,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.659,82	0,00	3.675.288,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	492,06	0,00	3.675.780,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,88	0,00	3.676.260,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/03/2024	464,23	0,00	3.676.724,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	9,00	0,00	3.676.733,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	3.676.742,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,06	0,00	3.676.748,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4,00	0,00	3.676.752,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	633,01	0,00	3.677.385,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	520,02	0,00	3.677.905,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	124,31	0,00	3.678.030,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	121,64	0,00	3.678.151,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.929,72	0,00	3.682.081,40	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	3.809,76	0,00	3.685.891,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.584,15	0,00	3.689.475,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	428,15	0,00	3.689.903,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	414,57	0,00	3.690.318,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,92	0,00	3.690.717,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	396,26	0,00	3.691.114,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	378,84	0,00	3.691.493,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	3.691.497,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	3.691.500,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	3.691.503,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	3.691.505,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	3.691.506,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	116,64	0,00	3.691.622,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	108,30	0,00	3.691.730,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.375,64	0,00	3.695.106,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.323,13	0,00	3.698.429,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.275,84	0,00	3.701.705,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.239,88	0,00	3.704.945,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	369,59	0,00	3.705.315,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	359,55	0,00	3.705.674,62	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	356,35	0,00	3.706.030,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	355,91	0,00	3.706.386,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	338,88	0,00	3.706.725,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	326,49	0,00	3.707.052,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,33	0,00	3.707.052,58	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	25.268,78	0,00	3.732.321,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.084,54	0,00	3.744.405,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	92,53	0,00	3.744.498,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.924,10	0,00	3.747.422,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.727,98	0,00	3.750.150,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	300,06	0,00	3.750.450,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	276,30	0,00	3.750.726,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.571,62	0,00	3.759.298,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.597,83	0,00	3.766.896,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	80,93	0,00	3.766.977,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,41	0,00	3.767.057,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	74,06	0,00	3.767.131,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	73,01	0,00	3.767.204,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.550,69	0,00	3.769.755,42	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS
	2.549,53	0,00	3.772.304,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.257,82	0,00	3.774.562,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.221,23	0,00	3.776.784,00	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	245,00	0,00	3.777.029,00	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	244,81	0,00	3.777.273,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	237,92	0,00	3.777.511,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	223,01	0,00	3.777.734,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	221,34	0,00	3.777.956,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	219,93	0,00	3.778.176,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.620,38	0,00	3.784.796,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.230,42	0,00	3.791.026,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.696,31	0,00	3.796.723,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	66,92	0,00	3.796.790,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	59,16	0,00	3.796.849,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	58,52	0,00	3.796.907,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,29	0,00	3.796.966,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	31,67	0,00	3.796.997,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	30,21	0,00	3.797.027,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.951,83	0,00	3.798.979,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	201,39	0,00	3.799.181,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	199,95	0,00	3.799.381,06	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	189,93	0,00	3.799.570,99	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.766,22	0,00	3.804.337,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.448,51	0,00	3.808.785,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.209,60	0,00	3.812.995,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.105,87	0,00	3.817.101,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	54,78	0,00	3.817.155,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	49,82	0,00	3.817.205,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	48,34	0,00	3.817.254,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	27,95	0,00	3.817.282,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	27,60	0,00	3.817.309,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	24,32	0,00	3.817.334,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	23,76	0,00	3.817.357,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.833,34	0,00	3.819.191,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.546,23	0,00	3.820.737,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,96	0,00	3.820.911,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	170,99	0,00	3.821.082,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	169,44	0,00	3.821.251,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.441,40	0,00	3.824.693,12	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	3.314,20	0,00	3.828.007,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.245,75	0,00	3.831.253,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.196,57	0,00	3.834.449,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.166,04	0,00	3.837.615,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	485,28	0,00	3.838.100,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	473,23	0,00	3.838.574,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	453,70	0,00	3.839.027,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	41,13	0,00	3.839.069,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	40,00	0,00	3.839.109,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	39,79	0,00	3.839.148,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	38,48	0,00	3.839.187,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,05	0,00	3.839.207,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	18,49	0,00	3.839.225,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	14,27	0,00	3.839.240,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.512,66	0,00	3.840.752,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.487,21	0,00	3.842.239,97	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.470,43	0,00	3.843.710,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.356,22	0,00	3.845.066,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.903,23	0,00	3.847.969,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.888,87	0,00	3.850.858,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.760,18	0,00	3.853.618,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	440,33	0,00	3.854.059,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	438,15	0,00	3.854.497,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	437,69	0,00	3.854.935,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	437,21	0,00	3.855.372,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	412,85	0,00	3.855.785,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	395,73	0,00	3.856.180,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	11,67	0,00	3.856.192,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,89	0,00	3.856.202,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.284,64	0,00	3.857.487,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.248,43	0,00	3.858.735,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	168,68	0,00	3.858.904,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	168,25	0,00	3.859.072,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.679,82	0,00	3.861.752,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.573,16	0,00	3.864.325,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.503,67	0,00	3.866.829,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	371,57	0,00	3.867.200,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	359,14	0,00	3.867.559,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	356,80	0,00	3.867.916,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	339,40	0,00	3.868.255,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	7,04	0,00	3.868.263,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,94	0,00	3.868.269,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.149,97	0,00	3.869.419,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,66	0,00	3.870.549,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.129,60	0,00	3.871.679,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.129,60	0,00	3.872.808,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	3.873.938,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	3.875.067,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				40% SALARIO MINIMO
31/03/2024	1.113,40	0,00	3.876.181,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.090,42	0,00	3.877.271,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	136,32	0,00	3.877.408,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	130,87	0,00	3.877.539,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	124,21	0,00	3.877.663,21	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	124,20	0,00	3.877.787,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.171,45	0,00	3.879.958,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.158,58	0,00	3.882.117,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.142,65	0,00	3.884.260,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.113,37	0,00	3.886.373,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.094,62	0,00	3.888.468,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2.054,28	0,00	3.890.522,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.958,76	0,00	3.892.481,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.901,09	0,00	3.894.382,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	327,74	0,00	3.894.709,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	323,58	0,00	3.895.033,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	319,58	0,00	3.895.353,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	284,78	0,00	3.895.637,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,96	0,00	3.895.641,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,46	0,00	3.895.645,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	3.895.648,72	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,33	0,00	3.895.652,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,29	0,00	3.895.655,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.027,96	0,00	3.896.683,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.007,47	0,00	3.897.690,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.000,16	0,00	3.898.690,93	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	956,03	0,00	3.899.646,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	949,56	0,00	3.900.596,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.620,91	0,00	3.902.217,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.558,05	0,00	3.903.775,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.536,82	0,00	3.905.312,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.496,38	0,00	3.906.808,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	36.762,18	0,00	3.943.570,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	908,85	0,00	3.944.479,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	890,71	0,00	3.945.370,42	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	875,78	0,00	3.946.246,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	850,59	0,00	3.947.096,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	848,26	0,00	3.947.945,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	3.948.032,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	3.948.117,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,04	0,00	3.948.201,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	79,93	0,00	3.948.280,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.432,20	0,00	3.949.713,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.293,75	0,00	3.951.006,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	24.791,30	0,00	3.975.798,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	19.231,05	0,00	3.995.029,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	14.101,17	0,00	4.009.130,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.278,83	0,00	4.022.409,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.602,68	0,00	4.035.011,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	790,72	0,00	4.035.802,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	731,35	0,00	4.036.534,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	723,43	0,00	4.037.257,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	706,00	0,00	4.037.963,47	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.038.669,47	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	697,22	0,00	4.039.366,69	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	696,66	0,00	4.040.063,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	695,52	0,00	4.040.758,87	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	687,73	0,00	4.041.446,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	72,71	0,00	4.041.519,31	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	66,59	0,00	4.041.585,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	58,10	0,00	4.041.644,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.186,25	0,00	4.042.830,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.146,25	0,00	4.043.976,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.115,48	0,00	4.045.091,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.050,82	0,00	4.046.142,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	261,84	0,00	4.046.404,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	254,53	0,00	4.046.659,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	244,85	0,00	4.046.904,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	241,70	0,00	4.047.145,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	11.196,88	0,00	4.058.342,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	10.185,87	0,00	4.068.528,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.712,55	0,00	4.078.241,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.095,68	0,00	4.087.336,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.716,74	0,00	4.096.053,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	671,47	0,00	4.096.724,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	658,93	0,00	4.097.383,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	658,15	0,00	4.098.041,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	652,27	0,00	4.098.694,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	652,06	0,00	4.099.346,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	624,84	0,00	4.099.971,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	616,56	0,00	4.100.587,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	608,59	0,00	4.101.196,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	50,49	0,00	4.101.246,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	41,31	0,00	4.101.288,11	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	37,65	0,00	4.101.325,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	994,33	0,00	4.102.320,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	967,73	0,00	4.103.287,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	231,07	0,00	4.103.518,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	230,22	0,00	4.103.749,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	230,22	0,00	4.103.979,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	224,15	0,00	4.104.203,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	223,64	0,00	4.104.427,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	217,28	0,00	4.104.644,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	210,63	0,00	4.104.855,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	203,40	0,00	4.105.058,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	197,91	0,00	4.105.256,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	196,85	0,00	4.105.453,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	194,78	0,00	4.105.647,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	881,24	0,00	4.106.529,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	836,56	0,00	4.107.365,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	812,92	0,00	4.108.178,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	772,59	0,00	4.108.951,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	747,73	0,00	4.109.699,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	178,63	0,00	4.109.877,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	168,43	0,00	4.110.046,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	6.008,70	0,00	4.116.054,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.574,83	0,00	4.121.629,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.229,19	0,00	4.126.858,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	564,80	0,00	4.127.423,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,46	0,00	4.127.979,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	545,31	0,00	4.128.524,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15,00	0,00	4.128.539,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,00	0,00	4.128.549,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	725,65	0,00	4.129.275,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	721,68	0,00	4.129.996,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	708,12	0,00	4.130.704,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	699,83	0,00	4.131.404,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	153,77	0,00	4.131.558,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	136,32	0,00	4.131.694,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	5.022,83	0,00	4.136.717,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.774,58	0,00	4.141.492,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.634,70	0,00	4.146.126,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.177,16	0,00	4.150.304,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	499,47	0,00	4.150.803,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	479,36	0,00	4.151.282,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	474,78	0,00	4.151.757,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	474,29	0,00	4.152.231,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	474,25	0,00	4.152.706,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	470,67	0,00	4.153.176,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	455,29	0,00	4.153.632,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	9,00	0,00	4.153.641,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,44	0,00	4.153.649,55	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	8,00	0,00	4.153.657,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	7,93	0,00	4.153.665,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	6,00	0,00	4.153.671,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	6,00	0,00	4.153.677,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	640,85	0,00	4.154.318,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	554,64	0,00	4.154.872,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	535,61	0,00	4.155.408,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	526,00	0,00	4.155.934,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	520,47	0,00	4.156.455,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	123,40	0,00	4.156.578,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.671,20	0,00	4.160.249,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.583,54	0,00	4.163.833,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.568,96	0,00	4.167.402,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.517,13	0,00	4.170.919,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.494,09	0,00	4.174.413,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	414,41	0,00	4.174.827,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	414,39	0,00	4.175.242,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	402,91	0,00	4.175.645,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	395,82	0,00	4.176.040,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	387,61	0,00	4.176.428,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3,35	0,00	4.176.431,86	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	3,00	0,00	4.176.434,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	45.520,83	0,00	4.221.955,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	28.156,68	0,00	4.250.112,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	117,11	0,00	4.250.229,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.162,75	0,00	4.253.392,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.137,32	0,00	4.256.529,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.062,94	0,00	4.259.592,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.043,20	0,00	4.262.635,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.025,50	0,00	4.265.661,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	372,71	0,00	4.266.033,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	351,91	0,00	4.266.385,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	347,76	0,00	4.266.733,57	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	340,82	0,00	4.267.074,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	327,04	0,00	4.267.401,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20.340,31	0,00	4.287.741,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	16.459,25	0,00	4.304.200,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.483,54	0,00	4.318.684,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	13.403,03	0,00	4.332.087,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.239,89	0,00	4.344.327,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	103,22	0,00	4.344.430,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	96,57	0,00	4.344.527,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	89,22	0,00	4.344.616,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,48	0,00	4.344.703,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.862,05	0,00	4.347.565,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.824,00	0,00	4.350.389,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.744,12	0,00	4.353.134,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.639,53	0,00	4.355.773,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.624,41	0,00	4.358.398,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
31/03/2024	2.618,32	0,00	4.361.016,37	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
	322,74	0,00	4.361.339,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	320,86	0,00	4.361.659,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	299,35	0,00	4.361.959,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	284,86	0,00	4.362.244,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	9.021,14	0,00	4.371.265,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.048,07	0,00	4.379.313,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.918,67	0,00	4.386.232,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	79,11	0,00	4.386.311,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	239,94	0,00	4.386.551,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,92	0,00	4.386.777,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	218,13	0,00	4.386.995,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	6.065,77	0,00	4.393.060,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.479,16	0,00	4.398.540,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.184,02	0,00	4.403.724,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	66,56	0,00	4.403.790,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,30	0,00	4.403.851,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	57,83	0,00	4.403.909,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	32,18	0,00	4.403.941,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.146,24	0,00	4.406.088,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.131,31	0,00	4.408.219,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.104,79	0,00	4.410.324,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.014,41	0,00	4.412.338,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.014,41	0,00	4.414.353,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.956,82	0,00	4.416.309,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.949,59	0,00	4.418.259,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	204,74	0,00	4.418.464,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	197,39	0,00	4.418.661,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	193,20	0,00	4.418.854,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	189,92	0,00	4.419.044,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	4.852,48	0,00	4.423.897,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.616,64	0,00	4.428.513,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.932,93	0,00	4.432.446,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	56,65	0,00	4.432.503,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	56,05	0,00	4.432.559,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,77	0,00	4.432.603,32	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,10	0,00	4.432.646,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,08	0,00	4.432.688,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,60	0,00	4.432.717,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	28,22	0,00	4.432.745,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,88	0,00	4.432.773,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.915,02	0,00	4.434.688,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.877,29	0,00	4.436.565,51	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.838,74	0,00	4.438.404,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.713,23	0,00	4.440.117,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.669,27	0,00	4.441.786,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	181,77	0,00	4.441.968,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	178,63	0,00	4.442.147,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,62	0,00	4.442.322,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.785,82	0,00	4.446.108,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.399,52	0,00	4.449.508,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.183,43	0,00	4.452.691,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.133,34	0,00	4.455.824,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.033,28	0,00	4.458.858,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	477,45	0,00	4.459.335,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	4.459.376,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	37,60	0,00	4.459.414,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	16,02	0,00	4.459.430,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,00	0,00	4.459.444,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.469,18	0,00	4.460.913,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.458,12	0,00	4.462.371,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.454,14	0,00	4.463.825,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.373,99	0,00	4.465.199,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.333,82	0,00	4.466.533,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.936,39	0,00	4.469.469,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	4.469.918,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	418,04	0,00	4.470.336,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	407,57	0,00	4.470.743,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	390,14	0,00	4.471.133,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,93	0,00	4.471.144,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,71	0,00	4.471.154,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,02	0,00	4.471.163,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,41	0,00	4.471.172,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.329,58	0,00	4.472.501,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.211,54	0,00	4.473.713,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.175,40	0,00	4.474.888,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	168,68	0,00	4.475.057,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	156,24	0,00	4.475.213,46	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	154,51	0,00	4.475.367,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.720,60	0,00	4.478.088,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.470,13	0,00	4.480.558,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.343,14	0,00	4.482.901,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.251,25	0,00	4.485.153,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.242,13	0,00	4.487.395,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	377,73	0,00	4.487.772,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	356,10	0,00	4.488.129,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	353,47	0,00	4.488.482,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	344,17	0,00	4.488.826,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	334,92	0,00	4.489.161,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	331,50	0,00	4.489.493,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7,07	0,00	4.489.500,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,31	0,00	4.489.505,49	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	4,97	0,00	4.489.510,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,86	0,00	4.489.515,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	4,63	0,00	4.489.519,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4,55	0,00	4.489.524,50	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	1.092,14	0,00	4.490.616,64	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	141,20	0,00	4.490.757,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	134,74	0,00	4.490.892,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	124,21	0,00	4.491.016,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.136,37	0,00	4.493.153,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	320,02	0,00	4.493.473,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	294,12	0,00	4.493.767,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3,49	0,00	4.493.770,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.035,47	0,00	4.494.806,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.015,71	0,00	4.495.821,97	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.009,82	0,00	4.496.831,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	104,15	0,00	4.496.935,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.881,95	0,00	4.498.817,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.852,88	0,00	4.500.670,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.848,00	0,00	4.502.518,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	58.955,40	0,00	4.561.474,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	49.907,29	0,00	4.611.381,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	41.479,51	0,00	4.652.860,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	933,64	0,00	4.653.794,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	922,22	0,00	4.654.716,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	93,52	0,00	4.654.810,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	89,98	0,00	4.654.900,33	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	87,25	0,00	4.654.987,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,34	0,00	4.655.071,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,31	0,00	4.655.151,23	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	77,40	0,00	4.655.228,63	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO
	1.403,34	0,00	4.656.631,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.300,16	0,00	4.657.932,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.274,92	0,00	4.659.207,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	22.101,78	0,00	4.681.308,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	17.188,75	0,00	4.698.497,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	784,53	0,00	4.699.282,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	783,16	0,00	4.700.065,27	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	777,35	0,00	4.700.842,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	753,95	0,00	4.701.596,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	713,76	0,00	4.702.310,33	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	706,00	0,00	4.703.016,33	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.703.722,33	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	72,71	0,00	4.703.795,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	68,42	0,00	4.703.863,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	64,79	0,00	4.703.928,25	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	60,59	0,00	4.703.988,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.245,21	0,00	4.705.234,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.182,11	0,00	4.706.416,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.090,54	0,00	4.707.506,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.078,11	0,00	4.708.584,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	263,76	0,00	4.708.848,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	247,01	0,00	4.709.095,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	9.625,29	0,00	4.718.720,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.229,44	0,00	4.727.950,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.088,37	0,00	4.737.038,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	672,34	0,00	4.737.711,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	607,93	0,00	4.738.318,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,47	0,00	4.738.367,42	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	47,96	0,00	4.738.415,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	43,62	0,00	4.738.459,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	995,15	0,00	4.739.454,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	974,60	0,00	4.740.428,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	944,32	0,00	4.741.373,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	911,15	0,00	4.742.284,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	228,98	0,00	4.742.513,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	220,81	0,00	4.742.734,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	212,10	0,00	4.742.946,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	211,23	0,00	4.743.157,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	210,91	0,00	4.743.368,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	7.918,59	0,00	4.751.286,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.907,20	0,00	4.759.194,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.216,75	0,00	4.766.410,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.545,65	0,00	4.772.956,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	605,10	0,00	4.773.561,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	4.774.126,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	34,05	0,00	4.774.160,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	32,08	0,00	4.774.192,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,14	0,00	4.774.218,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	24,00	0,00	4.774.242,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	4.774.262,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	4.774.282,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	846,15	0,00	4.775.128,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	805,73	0,00	4.775.934,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	756,20	0,00	4.776.690,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	192,32	0,00	4.776.883,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	170,91	0,00	4.777.053,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	170,48	0,00	4.777.224,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	162,05	0,00	4.777.386,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.639,79	0,00	4.783.026,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.559,51	0,00	4.788.585,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.482,41	0,00	4.794.068,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	5.465,05	0,00	4.799.533,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.404,92	0,00	4.804.938,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	564,80	0,00	4.805.502,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	543,66	0,00	4.806.046,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	541,30	0,00	4.806.587,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	537,90	0,00	4.807.125,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13,33	0,00	4.807.139,12	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	11,12	0,00	4.807.150,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	4.807.160,24	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	723,52	0,00	4.807.883,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	723,15	0,00	4.808.606,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	693,36	0,00	4.809.300,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	685,52	0,00	4.809.985,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,70	0,00	4.810.142,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	143,28	0,00	4.810.285,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	124,63	0,00	4.810.410,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.037,59	0,00	4.815.447,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.798,68	0,00	4.820.246,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.763,15	0,00	4.825.009,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.374,35	0,00	4.829.384,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.254,68	0,00	4.833.638,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.200,90	0,00	4.837.839,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	470,67	0,00	4.838.310,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7,23	0,00	4.838.317,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,72	0,00	4.838.324,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6,00	0,00	4.838.330,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	4.838.335,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,85	0,00	4.838.340,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	622,75	0,00	4.838.962,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	607,83	0,00	4.839.570,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	534,04	0,00	4.840.104,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.042,41	0,00	4.844.147,25	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.009,12	0,00	4.848.156,37	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.840,64	0,00	4.851.997,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	425,35	0,00	4.852.422,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3,00	0,00	4.852.425,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	4.852.428,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	4.852.431,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	4.852.432,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	45.520,83	4.806.911,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	116,19	4.806.795,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.388,80	4.803.406,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.356,65	4.800.049,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.308,78	4.796.741,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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)	
31/03/2024	0,00	3.254,00	4.793.487,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	3.106,85	4.790.380,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.388,80	4.786.991,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	3.062,94	4.783.928,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	372,71	4.783.555,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	365,16	4.783.190,65	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	
	0,00	363,54	4.782.827,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	356,35	4.782.470,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	355,91	4.782.114,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	336,87	4.781.777,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1,00	4.781.776,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1,00	4.781.775,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	26.375,67	4.755.400,31	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	22.047,17	4.733.353,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	17.381,70	4.715.971,44	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	14.483,54	4.701.487,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	101,61	4.701.386,29	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	100,38	4.701.285,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	96,57	4.701.189,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	2.932,25	4.698.257,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	2.906,17	4.695.350,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.794,73	4.692.556,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.786,35	4.689.769,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.744,12	4.687.025,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	3.013,69	4.684.012,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	315,13	4.683.696,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	0,00	9.021,14	4.674.675,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	7.301,85	4.667.373,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	80,41	4.667.293,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	78,88	4.667.214,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	78,26	4.667.136,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	77,45	4.667.058,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	75,53	4.666.983,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	2.391,65	4.664.591,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.359,65	4.662.232,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.257,82	4.659.974,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.253,39	4.657.720,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	251,55	4.657.469,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	221,34	4.657.247,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	219,93	4.657.028,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	6.620,38	4.650.407,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	6.478,77	4.643.928,90	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	6.230,42	4.637.698,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	6.065,77	4.631.632,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	5.814,95	4.625.817,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.008,12	4.620.809,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	66,21	4.620.743,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	60,66	4.620.682,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	58,77	4.620.624,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	58,52	4.620.565,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,71	4.620.508,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	32,18	4.620.476,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	31,66	4.620.444,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	30,55	4.620.414,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	30,21	4.620.384,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	29,64	4.620.354,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,95	4.620.325,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,73	4.620.296,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.059,08	4.618.237,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.037,13	4.616.200,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.018,94	4.614.181,70	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.016,67	4.612.165,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.999,54	4.610.165,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.947,46	4.608.218,03	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	217,62	4.608.000,41	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	217,60	4.607.782,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	213,03	4.607.569,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	212,57	4.607.357,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	204,74	4.607.152,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	193,20	4.606.959,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.905,16	4.602.054,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.965,71	4.598.088,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	56,29	4.598.032,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	48,34	4.597.983,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	27,89	4.597.955,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	26,35	4.597.929,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.860,53	4.596.069,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.821,44	4.594.247,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	4.592.553,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.915,02	4.590.638,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	181,77	4.590.456,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	180,67	4.590.275,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3.849,47	4.586.426,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.441,40	4.582.984,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	490,93	4.582.493,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	470,24	4.582.023,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	465,19	4.581.558,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	41,44	4.581.517,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	4.581.476,08	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	35,56	4.581.440,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	21,35	4.581.419,17	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	19,76	4.581.399,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	14,58	4.581.384,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.507,72	4.579.877,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.454,16	4.578.422,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.454,14	4.576.968,81	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.424,34	4.575.544,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.391,04	4.574.153,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.333,82	4.572.819,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.011,67	4.569.807,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.936,39	4.566.871,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.891,29	4.563.980,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	448,38	4.563.531,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,69	4.563.094,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	390,14	4.562.704,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	383,54	4.562.320,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11,67	4.562.308,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,16	4.562.297,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,89	4.562.287,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,71	4.562.278,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,37	4.562.269,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,55	4.562.262,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.271,97	4.560.990,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	159,74	4.560.830,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	147,08	4.560.683,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,41	4.560.537,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.737,30	4.557.800,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.690,78	4.555.109,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.688,00	4.552.421,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.343,14	4.550.078,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.254,09	4.547.824,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	371,57	4.547.453,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	344,79	4.547.108,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5,54	4.547.102,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,91	4.547.097,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,61	4.547.093,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	4.547.088,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.167,25	4.545.921,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	4.544.791,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.103,09	4.543.688,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.100,85	4.542.587,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	137,60	4.542.450,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,13	4.542.313,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	136,33	4.542.176,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	125,00	4.542.051,83	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	115,92	4.541.935,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.116,37	4.539.819,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.054,28	4.537.765,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.973,69	4.535.791,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.953,10	4.533.838,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,41	4.533.835,06	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	1.063,30	4.532.771,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.022,85	4.531.748,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	943,60	4.530.805,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	937,85	4.529.867,46	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	112,96	4.529.754,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	112,20	4.529.642,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	109,06	4.529.533,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	109,06	4.529.424,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,06	4.529.315,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	100,34	4.529.214,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,96	4.529.119,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.839,12	4.527.280,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.621,49	4.525.659,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.459,63	4.524.199,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	0,55	4.524.199,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	0,14	4.524.198,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	79.021,32	4.445.177,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	78.295,28	4.366.882,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	36.889,32	4.329.992,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	34.100,37	4.295.892,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	860,47	4.295.032,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	835,72	4.294.196,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	809,01	4.293.387,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	93,51	4.293.293,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	90,88	4.293.203,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	4.293.115,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	4.293.028,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,04	4.292.944,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	77,56	4.292.866,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.400,58	4.291.466,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.399,35	4.290.066,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.392,82	4.288.674,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.381,30	4.287.292,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.276,55	4.286.016,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.274,92	4.284.741,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	21.376,63	4.263.364,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.541,20	4.242.823,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.291,44	4.223.532,12	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO
	0,00	18.363,34	4.205.168,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.101,17	4.191.067,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	723,43	4.190.344,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	706,00	4.189.638,18	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	691,22	4.188.946,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	72,71	4.188.874,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	4.188.802,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	64,46	4.188.737,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	60,59	4.188.677,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	57,61	4.188.619,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.116,60	4.187.503,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.115,32	4.186.387,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.098,62	4.185.289,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	12.557,06	4.172.732,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.484,77	4.162.247,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.712,55	4.152.534,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.504,14	4.143.030,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	672,34	4.142.358,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	37,65	4.142.320,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.001,03	4.141.319,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	994,33	4.140.325,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	968,70	4.139.356,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	211,23	4.139.145,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	192,97	4.138.952,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	604,96	4.138.347,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	603,48	4.137.743,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,25	4.137.169,61	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	564,80	4.136.604,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	20,00	4.136.584,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	19,61	4.136.565,20	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	0,00	18,40	4.136.546,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	881,24	4.135.665,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	837,89	4.134.827,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	807,25	4.134.020,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	180,10	4.133.840,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	180,04	4.133.660,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	176,11	4.133.484,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	167,20	4.133.316,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	162,05	4.133.154,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.962,81	4.127.192,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.738,30	4.121.453,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.684,11	4.115.769,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.639,79	4.110.129,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.637,70	4.104.492,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.574,83	4.098.917,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.482,41	4.093.434,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.091,44	4.088.343,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	564,80	4.087.778,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	555,46	4.087.223,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	14,38	4.087.208,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,01	4.087.195,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,65	4.087.184,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	705,97	4.086.478,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	692,85	4.085.785,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	643,35	4.085.142,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	144,82	4.084.997,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	134,06	4.084.863,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.774,58	4.080.088,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.634,70	4.075.453,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.254,68	4.071.199,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	492,06	4.070.707,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	466,54	4.070.240,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	459,60	4.069.781,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	441,23	4.069.339,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7,00	4.069.332,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	4.069.326,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.069.321,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	628,96	4.068.692,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	615,05	4.068.077,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	542,77	4.067.535,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	122,93	4.067.412,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	118,67	4.067.293,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.809,76	4.063.483,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.584,15	4.059.899,50	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.568,96	4.056.330,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.517,13	4.052.813,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.418,22	4.049.395,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	431,39	4.048.963,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	423,60	4.048.540,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	410,07	4.048.130,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	403,85	4.047.726,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	395,82	4.047.330,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,00	4.047.327,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,65	4.047.325,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	36.338,60	4.010.987,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	112,89	4.010.874,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.239,88	4.007.634,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.162,75	4.004.471,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.087,38	4.001.384,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.043,20	3.998.341,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.025,50	3.995.315,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	353,86	3.994.961,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	350,00	3.994.611,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	347,76	3.994.263,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	336,49	3.993.927,50	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1,00	3.993.926,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	22.913,04	3.971.013,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.991,88	3.950.021,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.340,31	3.929.681,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	16.459,25	3.913.222,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.084,54	3.901.137,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.084,83	3.890.052,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	100,05	3.889.952,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	88,25	3.889.864,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.782,08	3.887.082,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.727,98	3.884.354,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.726,49	3.881.627,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	322,19	3.881.305,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	319,92	3.880.985,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	282,40	3.880.703,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	261,75	3.880.441,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8.571,62	3.871.869,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.401,57	3.863.468,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	79,11	3.863.389,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	75,49	3.863.313,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	73,01	3.863.240,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	254,51	3.862.986,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	239,94	3.862.746,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,92	3.862.520,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.908,07	3.856.612,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	57,83	3.856.554,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	34,61	3.856.519,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	34,56	3.856.485,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	29,15	3.856.456,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,78	3.856.427,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.014,41	3.854.412,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.956,82	3.852.456,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	214,54	3.852.241,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	207,22	3.852.034,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	196,52	3.851.837,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.112,34	3.847.725,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.105,87	3.843.619,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	52,95	3.843.566,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	51,61	3.843.515,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	47,68	3.843.467,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	44,18	3.843.423,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,09	3.843.380,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,60	3.843.338,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,22	3.843.311,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	27,17	3.843.284,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	25,95	3.843.258,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	24,12	3.843.234,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.770,64	3.841.463,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.662,97	3.839.800,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	188,30	3.839.612,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	175,62	3.839.436,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.133,34	3.836.303,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	504,98	3.835.798,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	490,55	3.835.307,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	477,45	3.834.830,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	453,70	3.834.376,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	41,13	3.834.335,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	41,04	3.834.294,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	38,93	3.834.255,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	37,69	3.834.217,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	36,84	3.834.180,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	36,32	3.834.144,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	35,64	3.834.108,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,36	3.834.087,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,27	3.834.073,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	13,86	3.834.059,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	13,00	3.834.046,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,91	3.834.033,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.473,58	3.832.559,96	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	1.472,53	3.831.087,43	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENCA DE DISS?DIO
	0,00	1.470,43	3.829.617,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.367,86	3.828.249,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.903,23	3.825.345,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	438,34	3.824.907,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	438,15	3.824.469,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	436,99	3.824.032,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	418,04	3.823.614,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	12,02	3.823.602,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,99	3.823.591,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,68	3.823.581,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,55	3.823.574,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.321,14	3.822.253,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.296,27	3.820.956,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.175,40	3.819.781,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	164,31	3.819.617,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	145,42	3.819.471,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	143,96	3.819.327,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.623,13	3.816.704,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.558,16	3.814.146,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.251,25	3.811.895,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	353,47	3.811.541,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	7,23	3.811.534,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	7,23	3.811.527,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	7,07	3.811.520,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,23	3.811.513,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.139,64	3.810.374,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	3.809.244,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	133,48	3.809.111,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,10	3.808.981,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.149,18	3.806.831,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.113,37	3.804.718,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	328,99	3.804.389,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	305,68	3.804.083,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	301,15	3.803.782,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	294,70	3.803.487,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4,32	3.803.483,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,60	3.803.480,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,49	3.803.476,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.070,23	3.802.406,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.037,04	3.801.369,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.027,96	3.800.341,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.000,16	3.799.341,19	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	955,91	3.798.385,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	949,56	3.797.435,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	112,20	3.797.323,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	111,80	3.797.211,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	106,42	3.797.105,30	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISA
	0,00	103,51	3.797.001,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	3.796.901,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.857,15	3.795.044,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.778,06	3.793.266,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.627,22	3.791.639,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.529,25	3.790.109,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1,14	3.790.108,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	58.955,40	3.731.153,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	53.192,25	3.677.961,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	41.479,51	3.636.481,59	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	35.267,34	3.601.214,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	33.460,27	3.567.753,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	858,90	3.566.895,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	850,59	3.566.044,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	801,74	3.565.242,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	87,25	3.565.155,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	81,14	3.565.074,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.392,73	3.563.681,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.354,75	3.562.326,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.290,96	3.561.035,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	22.539,23	3.538.496,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	22.100,43	3.516.396,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	21.910,51	3.494.485,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.231,05	3.475.254,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.180,36	3.459.074,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	713,76	3.458.360,58	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	72,71	3.458.287,87	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	0,00	68,19	3.458.219,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.121,76	3.457.097,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.003,86	3.456.094,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	255,58	3.455.838,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	10.185,87	3.445.652,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.154,52	3.436.498,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	673,74	3.435.824,35	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	631,22	3.435.193,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	46,47	3.435.146,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	44,12	3.435.102,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	40,00	3.435.062,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	995,15	3.434.067,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	983,23	3.433.084,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	974,60	3.432.109,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	946,74	3.431.162,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	944,32	3.430.218,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	911,15	3.429.307,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	232,25	3.429.075,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	231,02	3.428.844,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	224,15	3.428.619,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	223,64	3.428.396,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	202,61	3.428.193,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	197,91	3.427.995,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	7.907,20	3.420.088,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.646,89	3.413.441,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	32,08	3.413.409,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	31,65	3.413.377,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	31,00	3.413.346,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	894,23	3.412.452,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	863,05	3.411.589,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,03	3.410.786,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,14	3.410.608,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	166,26	3.410.442,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	163,67	3.410.278,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	6.213,94	3.404.064,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	6.008,70	3.398.055,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.143,07	3.392.912,86	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	564,80	3.392.348,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	546,45	3.391.801,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	542,52	3.391.259,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	514,34	3.390.744,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	500,76	3.390.243,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9,00	3.390.234,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	735,42	3.389.499,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	723,52	3.388.776,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	158,18	3.388.617,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	147,12	3.388.470,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	143,28	3.388.327,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	129,25	3.388.198,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	124,46	3.388.073,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	4.798,68	3.383.275,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.620,18	3.378.654,90	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	494,02	3.378.160,88	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	482,87	3.377.678,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	474,78	3.377.203,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	472,60	3.376.730,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	464,23	3.376.266,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	8,47	3.376.257,93	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	6,00	3.376.251,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	604,29	3.375.647,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	604,29	3.375.043,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	584,13	3.374.459,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	535,61	3.373.923,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	120,44	3.373.803,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	4.009,12	3.369.794,05	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.972,43	3.365.821,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.671,20	3.362.150,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.577,81	3.358.572,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.570,40	3.355.002,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.544,25	3.351.457,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.407,92	3.348.050,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	414,41	3.347.635,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	396,26	3.347.239,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	391,34	3.346.848,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	378,84	3.346.469,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	3.346.467,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.346.466,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	118,06	3.346.348,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	111,54	3.346.236,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	111,09	3.346.125,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.345,26	3.342.780,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.063,30	3.339.716,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.025,50	3.336.691,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3.013,70	3.333.677,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	0,60	3.333.677,14	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	16.909,25	3.316.767,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.026,77	3.300.741,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.153,27	3.285.587,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	97,70	3.285.490,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	92,53	3.285.397,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	89,57	3.285.308,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.920,94	3.282.387,11	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.906,71	3.279.480,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.762,77	3.276.717,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.624,41	3.274.093,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	312,85	3.273.780,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	299,35	3.273.481,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	293,85	3.273.187,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	290,83	3.272.896,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	256,80	3.272.639,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.867,27	3.263.772,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.726,48	3.255.045,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.041,85	3.247.003,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.912,75	3.239.091,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	83,65	3.239.007,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	72,20	3.238.935,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.556,20	3.236.379,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.550,24	3.233.828,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.259,20	3.231.569,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.248,85	3.229.320,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	241,40	3.229.079,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	239,94	3.228.839,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	224,09	3.228.615,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	223,01	3.228.392,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	221,12	3.228.171,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	218,13	3.227.953,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	6.131,79	3.221.821,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.097,36	3.215.724,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	6.035,41	3.209.688,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	60,37	3.209.628,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	59,68	3.209.568,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	34,91	3.209.533,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	32,97	3.209.500,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,90	3.209.471,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,74	3.209.443,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.186,98	3.207.256,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.014,41	3.205.241,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	197,39	3.205.044,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.889,40	3.200.154,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4.228,91	3.195.925,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	55,56	3.195.870,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	55,46	3.195.814,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	44,37	3.195.770,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,88	3.195.742,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	26,41	3.195.716,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,72	3.195.694,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.709,16	3.193.985,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.529,81	3.192.455,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	179,77	3.192.275,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	170,99	3.192.104,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.764,49	3.188.340,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.762,27	3.184.578,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.658,29	3.180.919,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.399,52	3.177.520,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.296,96	3.174.223,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	507,67	3.173.715,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	468,13	3.173.247,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,06	3.172.786,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	37,60	3.172.748,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,36	3.172.711,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	16,22	3.172.695,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	16,02	3.172.679,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	15,35	3.172.663,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,94	3.172.650,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.487,21	3.171.163,72	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.469,18	3.169.694,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.454,14	3.168.240,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.373,99	3.166.866,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.356,22	3.165.510,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.760,18	3.162.750,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.752,47	3.159.997,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	447,44	3.159.550,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	437,21	3.159.112,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	400,64	3.158.712,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,34	3.158.699,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,39	3.158.692,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.328,52	3.157.364,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.285,36	3.156.078,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.284,64	3.154.794,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.248,43	3.153.545,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.225,62	3.152.319,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	168,25	3.152.151,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	145,33	3.152.006,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	143,96	3.151.862,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.412,16	3.149.450,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	377,73	3.149.072,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	372,07	3.148.700,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	370,33	3.148.330,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	352,64	3.147.977,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	333,34	3.147.644,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	7,04	3.147.637,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,97	3.147.632,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,55	3.147.627,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.149,97	3.146.477,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.129,60	3.145.348,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	3.144.218,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.101,15	3.143.117,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.090,42	3.142.026,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	139,77	3.141.887,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	139,42	3.141.747,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,32	3.141.611,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,32	3.141.475,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.094,62	3.139.380,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.076,67	3.137.303,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.044,02	3.135.259,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	328,63	3.134.931,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	328,30	3.134.602,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	327,74	3.134.275,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	317,25	3.133.957,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	309,67	3.133.648,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	294,12	3.133.353,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,44	3.133.349,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,46	3.133.346,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	3.133.342,68	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	2,32	3.133.340,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1,85	3.133.338,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.009,34	3.132.329,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	980,50	3.131.348,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	956,03	3.130.392,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.755,69	3.128.636,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.572,98	3.127.063,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	0,07	3.127.063,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	53.215,29	3.073.848,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	49.907,29	3.023.941,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	39.288,70	2.984.652,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	36.816,05	2.947.836,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.180,97	2.920.655,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	803,77	2.919.851,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	84,72	2.919.767,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.403,34	2.918.363,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.343,07	2.917.020,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.300,16	2.915.720,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.293,96	2.914.426,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	22.101,78	2.892.324,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.320,74	2.876.004,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.602,68	2.863.401,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	722,69	2.862.678,69	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	72,71	2.862.605,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	2.862.534,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	64,79	2.862.469,21	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.050,82	2.861.418,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	276,51	2.861.141,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	263,76	2.860.878,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	252,77	2.860.625,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	250,59	2.860.374,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	250,46	2.860.124,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	246,75	2.859.877,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	244,81	2.859.632,74	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	11.196,88	2.848.435,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.580,30	2.838.855,56	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.356,45	2.829.499,11	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	8.999,15	2.820.499,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.716,74	2.811.783,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	671,71	2.811.111,51	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	652,27	2.810.459,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	624,84	2.809.834,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	47,96	2.809.786,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	46,59	2.809.739,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	45,00	2.809.694,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	43,62	2.809.651,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	42,51	2.809.608,72	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	988,92	2.808.619,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	927,04	2.807.692,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	902,64	2.806.790,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	231,61	2.806.558,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	228,98	2.806.329,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	223,07	2.806.106,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	218,98	2.805.887,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	217,64	2.805.669,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	203,40	2.805.466,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	197,61	2.805.268,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	6.907,53	2.798.361,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.626,98	2.791.734,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.545,65	2.785.188,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	602,78	2.784.585,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	602,45	2.783.983,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	584,09	2.783.399,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	579,60	2.782.819,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	568,87	2.782.250,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	564,80	2.781.686,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	2.781.121,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	35,00	2.781.086,28	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	31,65	2.781.054,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	22,00	2.781.032,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	20,00	2.781.012,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	2.780.992,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	860,74	2.780.131,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	846,79	2.779.285,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	846,15	2.778.438,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	762,43	2.777.676,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	746,37	2.776.930,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	186,08	2.776.744,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	179,74	2.776.564,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	178,63	2.776.385,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	176,63	2.776.209,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	170,82	2.776.038,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	164,49	2.775.873,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6.121,12	2.769.752,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.998,60	2.763.754,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.404,92	2.758.349,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.229,19	2.753.119,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	564,80	2.752.555,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	2.751.990,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	521,69	2.751.468,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	517,43	2.750.951,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	514,33	2.750.436,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	13,33	2.750.423,55	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	11,02	2.750.412,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	731,05	2.749.681,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	704,57	2.748.976,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	686,85	2.748.290,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	157,98	2.748.132,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	156,70	2.747.975,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	156,15	2.747.819,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	153,77	2.747.665,46	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	150,53	2.747.514,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	136,32	2.747.378,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	135,08	2.747.243,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	131,34	2.747.112,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4.443,09	2.742.669,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.374,35	2.738.294,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	499,47	2.737.795,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	481,69	2.737.313,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,88	2.736.833,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	2.736.358,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	470,67	2.735.888,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	448,93	2.735.439,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	444,39	2.734.994,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7,00	2.734.987,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	2.734.981,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	2.734.975,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	549,16	2.734.426,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	514,97	2.733.911,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	123,40	2.733.788,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	121,62	2.733.666,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.042,41	2.729.624,38	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.929,72	2.725.694,66	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	3.839,02	2.721.855,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	402,91	2.721.452,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	4,00	2.721.448,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	2.721.445,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	2.721.442,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	2.721.439,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	2.721.437,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,25	2.721.436,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	117,11	2.721.319,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	116,64	2.721.202,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.275,84	2.717.926,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	364,27	2.717.562,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	2.717.561,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.717.560,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	25.268,78	2.692.291,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.995,23	2.669.296,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.517,72	2.648.778,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.429,75	2.636.349,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.239,89	2.624.109,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.737,15	2.612.372,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	97,88	2.612.274,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	87,48	2.612.186,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.924,10	2.609.262,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.877,64	2.606.385,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.824,00	2.603.561,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.738,73	2.600.822,27	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	324,79	2.600.497,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	323,11	2.600.174,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	320,86	2.599.853,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	313,85	2.599.539,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	312,45	2.599.227,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	291,32	2.598.935,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	8.902,97	2.590.032,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.823,42	2.582.209,50	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	7.597,83	2.574.611,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.796,96	2.567.814,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.756,26	2.561.058,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	83,30	2.560.975,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	79,61	2.560.895,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	73,93	2.560.821,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	70,41	2.560.751,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	69,19	2.560.682,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.549,53	2.558.132,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.470,12	2.555.662,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.332,11	2.553.330,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.284,04	2.551.046,21	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	219,93	2.550.826,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	6.354,90	2.544.471,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.696,31	2.538.775,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.479,16	2.533.295,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.471,02	2.527.824,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.951,65	2.522.873,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	65,36	2.522.807,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	63,54	2.522.744,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	63,12	2.522.681,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,16	2.522.622,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	56,97	2.522.565,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,78	2.522.536,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.133,65	2.520.402,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.032,98	2.518.369,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.217,45	2.516.152,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.951,83	2.514.200,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.949,59	2.512.250,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	204,29	2.512.046,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.284,95	2.507.761,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.103,67	2.503.657,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	54,71	2.503.603,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	51,57	2.503.551,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,42	2.503.509,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,59	2.503.487,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,45	2.503.466,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.820,92	2.501.645,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.770,11	2.499.875,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.760,38	2.498.114,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.703,88	2.496.410,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.669,25	2.494.741,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	173,45	2.494.568,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.870,94	2.490.697,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.857,24	2.486.839,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.676,76	2.483.163,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.417,43	2.479.745,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.245,75	2.476.500,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3.196,57	2.473.303,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.166,04	2.470.137,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	511,94	2.469.625,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	499,92	2.469.125,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	493,78	2.468.631,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	482,84	2.468.148,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	36,88	2.468.112,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	18,57	2.468.093,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,79	2.468.079,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.497,34	2.466.582,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.459,88	2.465.122,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.458,12	2.463.664,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	2.462.273,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	400,14	2.461.873,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	397,23	2.461.475,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	395,85	2.461.080,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	395,73	2.460.684,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	12,91	2.460.671,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,93	2.460.660,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,95	2.460.650,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,42	2.460.641,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,29	2.460.633,89	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	7,29	2.460.626,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.329,58	2.459.297,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.276,03	2.458.020,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.269,25	2.456.751,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.256,51	2.455.495,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.223,48	2.454.271,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.211,54	2.453.060,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.170,50	2.451.889,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	163,59	2.451.726,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	160,96	2.451.565,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	154,51	2.451.410,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	148,44	2.451.262,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,33	2.451.116,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	142,66	2.450.974,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.723,53	2.448.250,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.720,60	2.445.530,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.716,14	2.442.813,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.690,72	2.440.123,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.618,45	2.437.504,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.576,48	2.434.928,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.503,67	2.432.424,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	364,38	2.432.060,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	345,80	2.431.714,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	339,40	2.431.375,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	338,30	2.431.036,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	337,03	2.430.699,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	334,92	2.430.364,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	333,91	2.430.030,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	5,31	2.430.025,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	5,31	2.430.020,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4,86	2.430.015,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,70	2.430.010,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,67	2.430.006,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,55	2.430.001,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.144,79	2.428.856,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.125,21	2.427.731,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.075,91	2.426.655,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	133,32	2.426.522,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	130,87	2.426.391,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	124,21	2.426.267,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	119,97	2.426.147,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.152,22	2.423.994,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.958,76	2.422.036,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.901,09	2.420.135,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	324,42	2.419.810,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	323,58	2.419.487,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	311,45	2.419.175,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	301,54	2.418.874,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	296,99	2.418.577,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	285,11	2.418.292,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	284,78	2.418.007,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,24	2.418.004,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,95	2.418.001,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2,51	2.417.998,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.020,10	2.416.978,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.000,00	2.415.978,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	102,95	2.415.875,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	100,98	2.415.774,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	94,95	2.415.679,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.881,95	2.413.797,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.848,00	2.411.949,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.747,75	2.410.201,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.620,91	2.408.580,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.605,56	2.406.975,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.536,82	2.405.438,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	61.283,87	2.344.154,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1,73	2.344.153,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	32.043,72	2.312.109,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	27.205,33	2.284.903,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	935,56	2.283.968,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	908,85	2.283.059,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	2.282.150,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	890,71	2.281.259,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	875,78	2.280.384,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	848,26	2.279.535,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	845,65	2.278.690,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	87,25	2.278.603,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	2.278.518,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,93	2.278.438,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	77,40	2.278.361,37	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO
	0,00	1.318,47	2.277.042,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.004,13	2.255.038,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	18.373,35	2.236.665,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	753,95	2.235.911,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	731,35	2.235.180,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	722,89	2.234.457,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	706,00	2.233.751,23	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	2.233.045,23	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	2.232.339,23	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	697,22	2.231.642,01	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	687,73	2.230.954,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	72,71	2.230.881,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	66,59	2.230.814,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	65,44	2.230.749,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	60,59	2.230.688,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.093,49	2.229.595,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.054,68	2.228.540,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	279,23	2.228.261,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	257,44	2.228.004,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	246,75	2.227.757,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	242,69	2.227.514,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	239,81	2.227.274,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	12.067,90	2.215.206,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.305,23	2.203.901,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	671,47	2.203.230,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	650,61	2.202.579,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	647,60	2.201.932,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	608,59	2.201.323,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	607,14	2.200.716,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	48,47	2.200.667,85	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	47,96	2.200.619,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,00	2.200.584,89	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO
	0,00	985,96	2.199.598,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	980,53	2.198.618,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	934,79	2.197.683,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	897,88	2.196.785,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	231,07	2.196.554,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	230,22	2.196.324,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	210,91	2.196.113,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	210,63	2.195.902,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	194,78	2.195.708,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	7.775,70	2.187.932,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.949,88	2.180.982,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.519,89	2.174.462,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	605,10	2.173.857,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	564,80	2.173.292,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.172.727,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	2.172.163,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.171.598,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.171.033,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	34,05	2.170.999,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	20,00	2.170.979,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	2.170.959,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	866,37	2.170.093,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	836,56	2.169.256,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	805,73	2.168.450,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	782,84	2.167.668,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	185,21	2.167.482,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	173,72	2.167.309,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	172,68	2.167.136,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	170,48	2.166.965,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	165,15	2.166.800,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	6.247,24	2.160.553,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.126,21	2.154.427,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.915,32	2.148.511,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.465,05	2.143.046,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.413,38	2.137.633,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.337,79	2.132.295,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	499,87	2.131.795,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16,37	2.131.779,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13,00	2.131.766,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	12,12	2.131.754,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	11,12	2.131.743,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9,09	2.131.734,20	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	746,12	2.130.988,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	740,16	2.130.247,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	723,15	2.129.524,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	685,52	2.128.839,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.045,55	2.123.793,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.879,57	2.118.914,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.798,68	2.114.115,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.659,82	2.109.455,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.251,44	2.105.204,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.097,79	2.101.106,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8,44	2.101.097,96	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	622,75	2.100.475,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	591,41	2.099.883,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	571,82	2.099.311,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	526,00	2.098.785,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	121,64	2.098.664,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.023,92	2.094.640,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	439,75	2.094.200,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	437,39	2.093.763,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	414,57	2.093.348,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	414,39	2.092.934,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	4,00	2.092.930,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,38	2.092.926,94	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	3,00	2.092.923,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	2.092.920,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	38.189,71	2.054.731,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	28.156,68	2.026.574,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.323,13	2.023.251,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.137,32	2.020.114,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.111,69	2.017.002,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	369,59	2.016.632,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	359,55	2.016.273,27	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	359,48	2.015.913,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	331,07	2.015.582,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	326,31	2.015.256,41	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1,00	2.015.255,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,33	2.015.255,08	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	13.196,93	2.002.058,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.135,20	1.988.922,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.430,86	1.976.492,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	105,77	1.976.386,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	104,01	1.976.282,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,52	1.976.178,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.960,74	1.973.218,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.624,41	1.970.593,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	307,60	1.970.286,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	290,84	1.969.995,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	284,86	1.969.710,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	80,08	1.969.630,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	67,74	1.969.562,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.578,03	1.966.984,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.479,53	1.964.504,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.433,71	1.962.071,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.426,72	1.959.644,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.226,10	1.957.418,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	245,00	1.957.173,43	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	242,35	1.956.931,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/03/2024	0,00	240,00	1.956.691,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.331,05	1.951.360,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	67,27	1.951.292,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	66,92	1.951.225,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	63,46	1.951.162,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	32,43	1.951.129,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	30,53	1.951.099,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	30,11	1.951.069,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.186,86	1.948.882,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.181,19	1.946.701,26	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.086,56	1.944.614,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.065,14	1.942.549,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.046,36	1.940.503,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	204,67	1.940.298,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	201,39	1.940.097,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	189,91	1.939.907,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	4.766,22	1.935.141,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.722,28	1.930.418,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.242,65	1.926.176,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	56,65	1.926.119,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	56,05	1.926.063,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	54,78	1.926.008,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,46	1.925.966,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	28,60	1.925.937,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,22	1.925.909,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,95	1.925.881,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	26,51	1.925.854,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	24,32	1.925.830,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	22,33	1.925.808,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.694,40	1.924.113,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	1.922.419,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.615,38	1.920.804,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.551,08	1.919.252,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.546,23	1.917.706,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	188,13	1.917.518,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,77	1.917.336,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	169,44	1.917.167,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	168,68	1.916.998,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.887,97	1.913.110,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.785,82	1.909.324,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.582,07	1.905.742,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.117,35	1.902.625,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.033,28	1.899.592,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	499,22	1.899.092,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	473,23	1.898.619,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,95	1.898.578,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	1.898.537,86	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	39,01	1.898.498,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	36,68	1.898.462,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,05	1.898.442,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	19,80	1.898.422,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	17,43	1.898.404,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	15,96	1.898.388,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	12,94	1.898.375,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.511,16	1.896.864,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.510,58	1.895.354,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.412,00	1.893.942,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.860,32	1.891.081,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	407,57	1.890.674,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	391,15	1.890.283,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	9,55	1.890.273,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9,25	1.890.264,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,46	1.890.255,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.319,26	1.888.936,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.280,21	1.887.656,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.206,89	1.886.449,59	VALOR REF EVT9962
	0,00	1.193,62	1.885.255,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	156,61	1.885.099,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	156,24	1.884.943,12	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.470,13	1.882.472,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.171,45	1.880.301,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	381,65	1.879.919,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	381,29	1.879.538,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	368,20	1.879.170,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	359,14	1.878.811,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	356,80	1.878.454,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	339,02	1.878.115,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	5,26	1.878.110,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,86	1.878.105,32	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,54	1.878.100,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4,54	1.878.096,24	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.129,60	1.876.966,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.129,60	1.875.837,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.109,11	1.874.727,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.092,14	1.873.635,79	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	134,74	1.873.501,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	130,87	1.873.370,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	124,20	1.873.245,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	118,78	1.873.127,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.158,58	1.870.968,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.045,81	1.868.922,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.980,32	1.866.942,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.929,18	1.865.013,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.898,18	1.863.115,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	329,36	1.862.785,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	295,41	1.862.490,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3,64	1.862.486,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,53	1.862.483,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,49	1.862.479,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1,86	1.862.477,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.015,85	1.861.461,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.015,71	1.860.446,28	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	956,03	1.859.490,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	955,96	1.858.534,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	112,96	1.858.421,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	106,95	1.858.314,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.852,88	1.856.461,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.681,64	1.854.779,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.538,56	1.853.241,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.530,40	1.851.710,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	900,19	1.850.810,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	893,91	1.849.916,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	822,01	1.849.094,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	89,98	1.849.004,81	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	87,25	1.848.917,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.459,63	1.847.457,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.436,87	1.846.021,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.310,97	1.844.710,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.290,31	1.843.419,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.273,36	1.842.146,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.245,21	1.840.901,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	20.289,29	1.820.611,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.888,45	1.802.723,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.188,75	1.785.534,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	17.156,21	1.768.378,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.247,42	1.752.131,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14.970,98	1.737.160,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	13.556,09	1.723.604,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	777,35	1.722.826,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	743,62	1.722.083,05	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	740,54	1.721.342,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	706,00	1.720.636,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	68,42	1.720.568,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	58,10	1.720.509,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	54,64	1.720.455,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	54,21	1.720.401,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	1.207,00	1.719.194,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.203,47	1.717.990,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.158,66	1.716.832,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.115,48	1.715.716,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	255,58	1.715.460,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	254,53	1.715.206,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	244,81	1.714.961,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	237,13	1.714.724,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.627,60	1.705.096,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.315,31	1.695.781,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.222,89	1.687.558,68	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	679,04	1.686.879,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	671,47	1.686.208,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	667,71	1.685.540,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	658,93	1.684.881,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	43,37	1.684.838,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	40,00	1.684.798,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	970,34	1.683.827,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	943,61	1.682.884,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	929,50	1.681.954,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	925,76	1.681.028,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	196,85	1.680.832,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7.982,50	1.672.849,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.592,04	1.665.257,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.454,14	1.657.803,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.078,96	1.650.724,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.749,37	1.643.975,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	605,10	1.643.369,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	605,10	1.642.764,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	571,99	1.642.192,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	565,61	1.641.627,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	30,00	1.641.597,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	20,00	1.641.577,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	17,82	1.641.559,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	836,48	1.640.722,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	816,92	1.639.906,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	812,92	1.639.093,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	755,09	1.638.338,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	191,29	1.638.146,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6.177,24	1.631.969,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	1.631.404,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.630.839,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	555,08	1.630.284,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	541,30	1.629.743,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	17,00	1.629.726,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	16,13	1.629.710,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	15,00	1.629.695,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	11,00	1.629.684,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,00	1.629.674,42	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	10,00	1.629.664,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	726,53	1.628.937,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	721,68	1.628.216,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	716,51	1.627.499,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	708,12	1.626.791,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	699,83	1.626.091,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	694,92	1.625.396,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	670,67	1.624.726,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	661,85	1.624.064,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	640,85	1.623.423,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	146,50	1.623.276,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	131,22	1.623.145,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	124,70	1.623.021,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.026,72	1.617.994,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.988,91	1.613.005,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.806,86	1.608.198,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.635,82	1.603.562,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.096,30	1.599.466,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	479,88	1.598.986,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	472,30	1.598.514,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	454,42	1.598.059,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9,00	1.598.050,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	1.598.042,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,23	1.598.035,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6,76	1.598.028,84	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	6,06	1.598.022,78	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5,57	1.598.017,21	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	5,00	1.598.012,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	619,64	1.597.392,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	614,76	1.596.777,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	554,64	1.596.223,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	541,25	1.595.681,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	529,63	1.595.152,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.962,44	1.591.189,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.511,50	1.587.678,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	399,93	1.587.278,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2,03	1.587.276,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	1.587.275,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	118,06	1.587.157,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	110,34	1.587.046,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	108,30	1.586.938,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.223,52	1.583.715,17	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	3.202,05	1.580.513,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.087,57	1.577.425,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.035,68	1.574.389,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,54	1.574.026,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	359,35	1.573.666,98	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	358,17	1.573.308,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	340,86	1.572.967,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	338,88	1.572.629,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	327,04	1.572.302,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	1.572.301,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,33	1.572.300,70	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	93,85	1.572.206,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	87,48	1.572.119,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	84,87	1.572.034,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.977,42	1.569.057,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.862,05	1.566.195,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.819,29	1.563.375,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.767,52	1.560.608,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.759,62	1.557.848,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	322,74	1.557.525,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	300,06	1.557.225,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	287,92	1.556.937,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	268,33	1.556.669,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10.128,44	1.546.541,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.251,94	1.537.289,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	7.745,39	1.529.543,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.607,67	1.521.936,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.553,61	1.514.382,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.861,92	1.507.520,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	80,77	1.507.439,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	77,44	1.507.362,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.550,69	1.504.811,68	VALOR REF EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS
	0,00	2.410,44	1.502.401,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.296,85	1.500.104,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	1.497.845,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	251,57	1.497.593,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	242,16	1.497.351,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	227,21	1.497.124,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	218,12	1.496.906,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	6.651,10	1.490.255,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.533,05	1.483.721,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.878,01	1.477.843,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.668,89	1.472.175,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.556,89	1.466.618,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.184,02	1.461.434,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	66,56	1.461.367,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,69	1.461.308,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	58,15	1.461.250,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	57,83	1.461.192,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	29,46	1.461.163,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	29,04	1.461.134,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.214,88	1.458.919,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.181,19	1.456.738,37	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.146,24	1.454.592,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.134,45	1.452.457,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.131,31	1.450.326,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.018,94	1.448.307,43	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	208,66	1.448.098,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	199,95	1.447.898,82	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	4.616,64	1.443.282,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.464,86	1.438.817,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.236,44	1.434.580,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.143,68	1.430.437,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.019,01	1.426.418,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.934,98	1.422.483,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	51,86	1.422.431,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	48,91	1.422.382,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	45,16	1.422.337,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	43,04	1.422.294,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,46	1.422.251,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	42,08	1.422.209,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,89	1.422.181,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	26,67	1.422.155,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	26,51	1.422.128,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.901,49	1.420.227,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.833,34	1.418.393,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.713,23	1.416.680,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	1.414.986,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	1.413.291,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	176,31	1.413.115,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	3.314,20	1.409.801,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.218,12	1.406.583,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.183,43	1.403.399,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.167,13	1.400.232,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	513,37	1.399.719,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	508,41	1.399.210,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	474,34	1.398.736,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	41,32	1.398.695,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	38,48	1.398.656,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,28	1.398.635,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,49	1.398.616,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	15,56	1.398.601,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.524,27	1.397.077,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.425,79	1.395.651,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.412,00	1.394.239,27	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.343,61	1.392.895,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.962,65	1.389.933,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.821,00	1.387.112,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	444,53	1.386.667,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	444,47	1.386.223,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	420,01	1.385.803,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,85	1.385.390,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	388,53	1.385.001,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10,51	1.384.991,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9,02	1.384.982,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.281,64	1.383.700,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,04	1.382.428,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	166,63	1.382.261,78	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	156,77	1.382.105,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	145,42	1.381.959,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	143,96	1.381.815,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	143,89	1.381.671,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.735,41	1.378.936,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.345,93	1.376.590,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	361,24	1.376.229,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	356,10	1.375.873,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,04	1.375.867,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,20	1.375.861,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.129,66	1.374.732,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.129,60	1.373.602,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.113,40	1.372.489,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.100,21	1.371.388,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	141,20	1.371.247,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	141,20	1.371.106,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	131,94	1.370.974,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	130,87	1.370.843,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.969,33	1.368.874,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.920,69	1.366.953,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	319,58	1.366.634,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	313,52	1.366.320,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	293,25	1.366.027,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	283,29	1.365.744,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,82	1.365.740,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,68	1.365.736,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,29	1.365.733,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	992,47	1.364.740,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	959,02	1.363.781,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	949,56	1.362.832,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	109,06	1.362.723,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	109,06	1.362.614,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.688,45	1.360.925,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.614,18	1.359.311,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	48.226,00	1.311.085,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	46.311,82	1.264.773,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	44.540,69	1.220.232,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	26.479,42	1.193.753,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	903,68	1.192.849,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	848,26	1.192.001,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	841,86	1.191.159,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	93,52	1.191.066,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	93,52	1.190.972,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	87,47	1.190.885,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	87,47	1.190.797,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	87,25	1.190.710,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	1.190.625,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,68	1.190.545,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.457,99	1.189.087,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.457,08	1.187.630,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.293,75	1.186.336,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	19.636,96	1.166.699,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	784,53	1.165.914,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	706,00	1.165.208,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	1.164.502,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	1.163.807,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	690,17	1.163.117,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	74,98	1.163.042,15	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	71,65	1.162.970,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	68,42	1.162.902,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	56,59	1.162.845,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	1.221,35	1.161.624,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.170,59	1.160.453,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.168,54	1.159.285,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.146,25	1.158.138,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.135,60	1.157.003,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.078,11	1.155.925,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.072,60	1.154.852,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.050,69	1.153.801,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	254,67	1.153.547,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	244,85	1.153.302,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	240,94	1.153.061,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	10.758,07	1.142.303,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.166,39	1.132.136,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.777,89	1.122.358,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	9.629,05	1.112.729,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.579,86	1.103.150,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.095,68	1.094.054,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.764,26	1.085.290,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	657,32	1.084.632,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	648,00	1.083.984,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	630,69	1.083.354,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	612,65	1.082.741,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,49	1.082.690,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	48,47	1.082.642,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/03/2024	0,00	41,31	1.082.601,17	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	978,37	1.081.622,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	974,60	1.080.648,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	230,22	1.080.417,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	220,81	1.080.197,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	204,66	1.079.992,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	8.036,52	1.071.955,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.918,59	1.064.037,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.812,76	1.056.224,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.493,63	1.048.731,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.216,75	1.041.514,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.996,34	1.034.517,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.846,26	1.027.671,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.560,93	1.021.110,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	605,78	1.020.504,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	565,03	1.019.939,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	32,95	1.019.906,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	31,23	1.019.875,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,00	1.019.855,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	19,61	1.019.836,13	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO
	0,00	824,42	1.019.011,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	803,11	1.018.208,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	775,35	1.017.433,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	187,84	1.017.245,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	159,21	1.017.086,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	564,80	1.016.521,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,86	1.015.961,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	556,18	1.015.405,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	529,43	1.014.875,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	502,58	1.014.373,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	14,38	1.014.358,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,00	1.014.344,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	13,97	1.014.331,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,00	1.014.319,00	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	10,50	1.014.308,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10,00	1.014.298,50	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	9,00	1.014.289,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	739,53	1.013.549,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	703,72	1.012.846,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	698,11	1.012.148,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	666,38	1.011.481,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	646,15	1.010.835,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	153,77	1.010.681,84	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	131,84	1.010.550,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	129,26	1.010.420,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	128,21	1.010.292,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	127,85	1.010.164,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	124,63	1.010.040,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.022,83	1.005.017,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.846,16	1.000.171,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.800,00	995.371,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.613,67	990.757,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.231,72	986.525,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.200,90	982.324,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	496,84	981.827,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	479,36	981.348,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	474,29	980.874,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9,00	980.865,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,72	980.858,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,02	980.853,54	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5,00	980.848,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	980.844,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	633,01	980.211,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	622,85	979.588,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	534,04	979.054,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	520,02	978.534,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.095,60	974.439,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.670,10	970.768,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.583,54	967.185,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	426,33	966.759,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	389,66	966.369,39	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	389,66	965.979,73	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	375,20	965.604,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3,35	965.601,18	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	3,00	965.598,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	965.595,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	965.592,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,29	965.589,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	965.588,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	40.553,86	925.035,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	116,13	924.918,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,04	924.810,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.375,64	921.435,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.369,97	918.065,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.351,15	914.714,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.216,39	911.497,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.125,23	908.372,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	340,82	908.031,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	338,33	907.693,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/03/2024	0,00	333,03	907.360,30	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	326,49	907.033,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18.119,68	888.914,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.707,27	871.206,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.379,28	859.827,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.801,90	849.025,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	103,49	848.922,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,28	848.818,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,22	848.715,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	100,72	848.614,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	98,75	848.516,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	96,28	848.419,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	93,46	848.326,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	89,22	848.237,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	87,89	848.149,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.805,15	845.344,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.639,53	842.704,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.618,32	840.086,37	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
	0,00	314,10	839.772,27	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	9.785,86	829.986,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	8.292,15	821.694,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	8.048,07	813.646,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	80,93	813.565,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	77,63	813.487,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	77,43	813.410,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	76,07	813.334,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	74,06	813.260,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.471,38	810.788,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.287,85	808.500,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.221,23	806.279,61	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	250,84	806.028,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	244,81	805.783,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	237,06	805.546,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	236,30	805.310,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	225,92	805.084,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	223,01	804.861,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	221,12	804.640,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.513,26	798.127,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.968,94	792.158,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.561,45	786.596,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.958,66	781.638,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	63,02	781.575,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	60,35	781.514,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	58,29	781.456,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	31,84	781.424,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	31,67	781.393,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.082,42	779.310,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.001,96	777.308,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	189,93	777.118,76	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.852,48	772.266,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.515,49	767.750,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.347,01	763.403,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.302,29	759.101,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.932,93	755.168,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	50,06	755.118,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	49,82	755.068,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	43,77	755.024,91	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,29	754.982,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	27,60	754.955,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	27,37	754.927,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	24,75	754.902,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	24,70	754.878,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	23,76	754.854,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,63	754.830,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.877,29	752.953,52	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.669,27	751.284,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	188,54	751.095,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.270,68	747.825,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	485,28	747.339,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	467,14	746.872,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	467,06	746.405,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	746.364,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	39,66	746.324,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,86	746.286,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,70	746.247,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	37,01	746.210,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	21,40	746.188,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,39	746.170,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,82	746.155,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.929,98	743.225,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	440,33	742.785,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	432,56	742.352,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9,87	742.343,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,68	742.333,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.236,88	741.096,46	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.211,78	739.884,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.199,67	738.685,01	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.170,87	737.514,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	168,68	737.345,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	162,29	737.183,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	141,56	737.041,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.640,42	734.401,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.573,16	731.828,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.434,31	729.393,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.242,13	727.151,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.173,30	724.978,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	367,05	724.611,24	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	359,16	724.252,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	355,84	723.896,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	344,17	723.552,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	331,50	723.220,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	6,94	723.213,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,84	723.206,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6,62	723.200,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,88	723.195,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4,63	723.190,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1.161,79	722.028,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.145,88	720.882,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.135,72	719.747,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.129,60	718.617,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	717.488,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	130,87	717.357,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	124,21	717.232,99	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	115,92	717.117,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.136,37	714.980,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.130,93	712.849,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.103,04	710.746,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.021,26	708.725,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.990,70	706.734,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.981,77	704.753,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	330,55	704.422,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	327,91	704.094,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	324,30	703.770,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	320,02	703.450,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	289,76	703.160,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3,80	703.156,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2,97	703.153,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,47	703.151,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2,31	703.148,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.035,47	702.113,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.030,38	701.083,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	962,19	700.120,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	959,76	699.161,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,79	699.045,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	109,06	698.936,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	104,15	698.832,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	98,50	698.733,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	96,94	698.636,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	96,01	698.540,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.855,62	696.685,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.780,37	694.904,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.598,21	693.306,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.496,38	691.810,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.791,30	667.018,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	933,64	666.085,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	933,28	665.151,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	909,57	664.242,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	848,26	663.394,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	847,20	662.546,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	827,79	661.719,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	87,25	661.631,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	661.544,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,32	661.458,22	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	80,67	661.377,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.440,31	659.937,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.389,81	658.547,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.379,34	657.168,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.247,56	655.920,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	24.407,91	631.512,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	783,16	630.729,46	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	750,07	629.979,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	731,20	629.248,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	696,66	628.551,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	74,23	628.477,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	71,21	628.406,09	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	65,44	628.340,65	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	60,23	628.280,42	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	60,00	628.220,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	56,55	628.163,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.234,34	626.929,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.182,11	625.747,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.099,22	624.648,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.089,88	623.558,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.049,75	622.508,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.019,95	621.488,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	253,36	621.235,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9.625,29	611.609,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	673,74	610.936,23	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	50,49	610.885,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	49,80	610.835,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	48,28	610.787,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	43,62	610.744,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	43,62	610.700,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	41,31	610.659,11	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	39,80	610.619,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	39,28	610.580,03	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	39,28	610.540,75	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	968,21	609.572,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	921,39	608.651,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	919,86	607.731,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	234,82	607.496,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	217,47	607.279,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	208,16	607.070,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	7.236,60	599.834,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.760,19	593.074,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.267,89	586.806,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	605,10	586.201,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	584,68	585.616,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	25,00	585.591,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	585.566,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	585.546,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	585.526,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	17,82	585.508,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	897,88	584.610,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	864,14	583.746,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	840,89	582.905,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	747,73	582.157,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	173,30	581.984,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.240,31	575.744,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.118,67	569.625,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.825,06	563.800,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.102,02	558.698,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.083,20	553.615,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	552,59	553.062,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	545,31	552.517,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	537,90	551.979,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13,94	551.965,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,00	551.954,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	693,36	551.261,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	148,57	551.112,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	145,32	550.967,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	129,72	550.837,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.037,59	545.800,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.763,15	541.036,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	475,21	540.561,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	540.086,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	474,78	539.612,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	474,25	539.137,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	455,29	538.682,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6,76	538.675,84	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	5,00	538.670,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	632,54	538.038,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	532,45	537.505,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	527,67	536.978,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	522,64	536.455,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	520,47	535.935,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	124,31	535.810,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	119,43	535.691,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.084,58	531.606,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.816,15	527.790,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.717,45	524.073,15	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	0,00	3.494,09	520.579,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	437,37	520.141,69	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	425,35	519.716,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	399,92	519.316,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	392,16	518.924,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,00	518.920,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	518.917,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	518.914,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	518.912,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	113,90	518.798,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	109,87	518.688,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	351,91	518.336,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	346,71	517.989,87	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	342,43	517.647,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1,00	517.646,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	517.645,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	517.644,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,40	517.644,04	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	21.703,53	495.940,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.403,03	482.537,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.089,61	471.447,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	100,91	471.346,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,58	471.246,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	94,38	471.152,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	87,27	471.064,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2.656,10	468.408,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.616,91	465.791,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	320,27	465.471,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	277,93	465.193,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	276,30	464.917,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	263,57	464.653,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	261,74	464.391,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	10.196,02	454.195,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.071,60	444.124,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.158,86	434.965,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.355,36	426.610,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.918,67	419.691,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	6.888,65	412.802,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	79,13	412.723,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	75,97	412.647,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	69,52	412.578,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.473,76	410.104,37	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ?C/ INCID.
	0,00	2.446,96	407.657,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.327,21	405.330,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.606,25	402.723,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.228,17	400.495,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	400.255,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	237,92	400.017,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	6.345,92	393.672,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.847,58	387.824,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.512,21	382.312,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	64,17	382.248,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	62,73	382.185,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	62,49	382.122,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	62,40	382.060,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,30	381.999,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	59,70	381.939,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	58,29	381.881,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.104,79	379.776,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	213,63	379.562,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,99	379.361,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	200,00	379.161,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	189,92	378.971,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	4.748,90	374.222,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.708,07	369.514,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.448,51	365.066,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.443,98	360.622,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.209,60	356.412,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.131,91	352.280,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.079,15	348.201,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	43,10	348.158,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,66	348.130,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	26,02	348.104,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	22,51	348.082,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.838,74	346.243,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.694,40	344.549,25	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	0,00	1.662,55	342.886,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.603,51	341.283,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	183,51	341.099,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	180,67	340.919,01	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	180,00	340.739,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	178,63	340.560,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	174,50	340.385,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	173,96	340.211,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.667,68	336.544,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.579,47	332.964,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.490,46	329.474,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.410,95	326.063,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	497,34	325.566,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	487,64	325.078,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	485,70	324.592,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	470,09	324.122,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	40,00	324.082,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	39,79	324.042,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	39,27	324.003,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,64	323.965,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	36,77	323.929,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	36,32	323.892,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	20,45	323.872,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	19,11	323.853,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	16,88	323.836,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	14,89	323.821,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	14,00	323.807,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.512,66	322.294,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.449,10	320.845,71	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	1.424,34	319.421,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	2.988,64	316.432,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.955,38	313.477,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.895,25	310.582,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.888,87	307.693,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	442,07	307.251,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	438,23	306.812,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	413,63	306.399,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	402,72	305.996,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	381,67	305.614,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12,22	305.602,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,01	305.592,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	8,41	305.584,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,46	305.576,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.290,16	304.286,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.242,99	303.043,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	143,89	302.899,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.679,82	300.219,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.474,04	297.745,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.472,93	295.272,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.212,58	293.060,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	344,80	292.715,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,83	292.710,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4,55	292.706,22	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	1.105,98	291.600,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.072,97	290.527,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	136,32	290.390,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	134,74	290.256,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	115,92	290.140,29	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	2.145,24	287.995,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.142,65	285.852,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.137,74	283.714,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.984,60	281.730,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	286,79	281.443,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3,96	281.439,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,65	281.435,66	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,59	281.432,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	281.428,66	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	281.425,25	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,33	281.421,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.009,82	280.412,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.007,47	279.404,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	946,94	278.457,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	115,67	278.342,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	109,27	278.232,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	109,06	278.123,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.696,08	276.427,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.655,89	274.771,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.602,64	273.169,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.558,05	271.611,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	36.762,18	234.848,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	28.913,58	205.935,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	929,36	205.005,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	922,22	204.083,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	920,92	203.162,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	87,04	203.075,73	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	84,72	202.991,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,31	202.911,70	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.432,20	201.479,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.303,70	200.175,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	21.265,89	178.909,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.155,13	162.754,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	13.278,83	149.475,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.857,00	136.618,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	790,72	135.828,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	759,64	135.068,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	695,52	134.373,07	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	68,42	134.304,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	60,59	134.244,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.186,25	133.057,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.090,54	131.967,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.023,22	130.944,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	264,61	130.679,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	261,84	130.417,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				Ferías
31/03/2024	0,00	259,63	130.157,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferías
	0,00	247,01	129.910,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	246,22	129.664,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	241,70	129.423,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	0,00	238,32	129.184,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferías
	0,00	237,64	128.947,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9.694,68	119.252,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.229,44	110.022,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.088,37	100.934,59	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	677,66	100.256,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	673,74	99.583,19	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	664,75	98.918,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	659,91	98.258,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	658,15	97.600,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	652,06	96.948,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	649,15	96.299,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	616,56	95.682,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	607,93	95.074,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	44,40	95.030,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	35,63	94.994,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	967,73	94.026,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	963,57	93.063,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	0,00	949,36	92.113,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	929,02	91.184,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	217,28	90.967,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	212,10	90.755,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	7.937,07	82.818,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.706,29	75.112,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.229,44	67.882,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.183,46	60.699,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.141,30	53.558,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	605,90	52.952,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	591,85	52.360,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	585,09	51.775,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	51.210,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	27,67	51.182,72	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	26,14	51.156,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	24,00	51.132,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	888,71	50.243,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	772,59	49.471,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferías
	0,00	756,20	48.715,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	192,32	48.522,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	179,74	48.343,02	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	171,41	48.171,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	170,91	48.000,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	168,43	47.832,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.559,51	42.272,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.525,73	36.747,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	561,22	36.185,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	543,66	35.642,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	540,44	35.101,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	517,32	34.584,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16,66	34.567,73	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	725,65	33.842,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	692,12	33.149,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	158,42	32.991,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	140,24	32.851,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.492,01	28.359,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.398,75	23.960,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.177,16	19.783,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	470,67	19.312,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	447,95	18.864,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7,93	18.856,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	6,00	18.850,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	18.845,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	18.840,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,85	18.835,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	4,36	18.831,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	607,83	18.223,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	590,40	17.633,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.042,41	13.590,98	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.870,47	9.720,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.840,64	5.879,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.480,90	2.398,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	428,15	1.970,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	413,82	1.557,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	392,64	1.164,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	389,66	774,70	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	387,61	387,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	379,09	8,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3,00	5,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	3,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	1,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	0,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.852.432,36	4.852.432,36	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES:
03969808000
331

Assinado digitalmente por INSTITUTO
SOCRATES GUANAES:
03969808000331
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=GO,
L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado P.J A3,
CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:
03969808000331
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.04.26 11:50:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0



HDT
Hospital Estadual de
Doenças Tropicais
Dr. Anuar Aued

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - 2023 - 3ª Edição 2023 - Item 3.9 / Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024- 16º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 8.623.620,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: MARÇO/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 816,78
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 1.445,55
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática - Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 102.409,12
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 500.501,06
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 6927-2	
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 6927-2	
1.9.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 4,29
1.9.2. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1,53
1.9.3. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 605.178,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ 7.458.043,96
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 29.045,11
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1. Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 02/2024")	R\$ 3.300,00
2.5.2. Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2024")	R\$ 816,78
2.5.3. Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4. Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$ 0,61
2.5.5. Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ 6.759,08
2.5.6. Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)	R\$ 7.497.965,54
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.447.493,95
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 7.447.493,95
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.447.493,95
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 7.447.493,95
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 7.447.493,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.890.928,17
5.1.2. Serviços	R\$ 2.962.068,57
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 797.929,86
5.1.4. Bloqueio Judicial	
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 306.560,74
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.265.990,65
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 215.696,31
5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	
5.1.8.2. Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	
5.1.8.3. Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	
5.1.8.4. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	
5.1.8.5. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	
5.1.8.2+ 5.1.8.3)	R\$ 7.439.174,30
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 7.439.174,30
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 29.12.2023	
7. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 23,60
7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 6929-9	
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática - Fundo Rescisório 6929-9	
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 523.021,17
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 6927-2	
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 6927-2	R\$ 136.802,20
7.7. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 4,29
7.8. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1,53
7.9. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	R\$ 659.852,79
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 03/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 03/2024)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 03/2024)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Assinatura do Responsável pela Área Financeira/Custos:

Assinatura do Contador: