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 MONTPELLIER 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 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	17,66	2.048.751,85	VALOR REF 13057 - TELEMAX 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 - TELEMAX 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 AVANCADO 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 AVANCADO 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 AVANCADO 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 - TELEMAX 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 - TELEMAX 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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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 - SYSDESIGN 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 - SERVICO 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 AVANCADO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - SERVICO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 AASIOCIATIVA 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 MOVEL LTDA
	0,00	266,90	4.019,40	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANCADO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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 AVANCADO 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 EXCELENCIA EM SAUDE - Servico de Col
	0,00	311,53	489,63	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	489,63	0,00	VALOR REF 13296 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
26/03/2024	8.879,90	0,00	8.879,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.505,53	6.374,37	VALOR REF 75514 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	213,72	6.160,65	VALOR REF 263233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	421,00	5.739,65	VALOR REF 75487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.739,65	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
27/03/2024	1.933.781,00	0,00	1.933.781,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	422,50	1.933.358,50	VALOR REF 268793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	5.891,90	1.927.466,60	VALOR REF 13221 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.390,00	1.926.076,60	VALOR REF 75492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	157,10	1.925.919,50	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
	0,00	2.056,63	1.923.862,87	VALOR REF 13292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.800,00	1.922.062,87	VALOR REF 75601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.558,93	1.918.503,94	VALOR REF 263232 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	39.315,10	1.879.188,84	VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	8.556,98	1.870.631,86	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 22/24
	0,00	330,00	1.870.301,86	VALOR REF 59285 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP
	0,00	91.239,17	1.779.062,69	VALOR REF APORTE PARA PAGTO DE FERIAS 04/2024 - 1? PARCELA
	0,00	1.028,16	1.778.034,53	VALOR REF 3388826 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	765,60	1.777.268,93	VALOR REF 12920 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	793,53	1.776.475,40	VALOR REF 13481 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	3.780,00	1.772.695,40	VALOR REF 101 - BRUNO GONCALVES DA COSTA
	0,00	11.427,40	1.761.268,00	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.445,33	1.759.822,67	VALOR REF 1822321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.745.996,67	13.826,00	VALOR REF APORTE PARA PAGAMENTO DE REMESSA DE FOLHA 03/2024
	0,00	8.086,35	5.739,65	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
	0,00	5.739,65	0,00	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 GUIMARAEES
	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 GUIMARAEES
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:** 15.798.363,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.386.445,19	0,00	17.184.808,26	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	0,00	25.000,00	17.159.808,26	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023
	57.969,10	0,00	17.217.777,36	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
	0,00	20.000,00	17.197.777,36	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	500,00	17.197.277,36	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023
	0,00	8.490,00	17.188.787,36	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023
	0,00	20.000,00	17.168.787,36	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	85.319,23	17.083.468,13	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
	0,00	1.399.995,89	15.683.472,24	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
	0,00	20.000,00	15.663.472,24	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	600,00	15.662.872,24	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023
	0,00	1.434,25	15.661.437,99	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 02/2024
	0,00	1.980,00	15.659.457,99	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	500,00	15.658.957,99	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023
	0,00	48.731,10	15.610.226,89	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2024
04/03/2024	0,00	6.749.774,76	8.860.452,13	VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) - CUSTEIO
	0,00	101.372,70	8.759.079,43	VALOR REF REPASSE REC. (REF.03/2024 - 16 TA) RESID. MEDICA
	0,00	69.585,60	8.689.493,83	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 03/2024- 16 TA) FUNDO
18/03/2024	0,00	10.233,17	8.679.260,66	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16 TA) - CUSTEIO
	0,00	527.077,73	8.152.182,93	VALOR REF REPASSE REC. (REF.01/2024 - 16 TA) - CUSTEIO
31/03/2024	0,00	40.403,94	8.111.778,99	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024
	10.077.410,62	0,00	18.189.189,61	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20
	0,00	1.335.022,78	16.854.166,83	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2024
	0,00	65.919,25	16.788.247,58	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2024
	0,00	1.058,70	16.787.188,88	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 03/2024
	11.521.824,91	**10.532.999,10**	**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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	0,00	2.550,24	294.067,86	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
27/03/2024	157,10	0,00	157,10	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR

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	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 NUTRICAO 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
	2.450,00	0,00	1.611.490,83	VALOR REF 1510 - QB COMERCIO LTDA

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	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 NUTRICAO 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 NUTRICAO 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 EMBALAGENS

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
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
	1.530,00	0,00	1.892.836,30	VALOR REF 1542 - QB COMERCIO LTDA

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	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
	48.116,60	0,00	2.123.449,52	VALOR REF 77742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

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
20/03/2024	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
26/03/2024	75,90	0,00	2.216.125,05	VALOR REF 167440 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT

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	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 NUTRICAO 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 IMPORTACAO
	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
29/03/2024	50,98	0,00	2.307.158,82	VALOR REF 39312 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D

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	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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2024
	0,00	19,64	2.849.973,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202
	0,00	23,56	2.849.949,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024
	0,00	62,84	2.849.886,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR
	0,00	89,13	2.849.797,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	0,00	480,37	2.849.317,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO
	0,00	1.068,79	2.848.248,61	VALOR REF NUTRICAO 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 - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/
	0,00	13.731,81	2.811.652,99	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20
31/03/2024	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 NUTRICAO 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-
	0,00	22,17	2.547.287,13	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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/
	0,00	134,20	2.544.575,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	0,00	178,93	2.544.396,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO
	0,00	375,89	2.544.020,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2
	0,00	6.184,11	2.537.836,53	VALOR REF NUTRICAO 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
	0,00	3.191,05	2.502.826,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - 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	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 - LEITO-DIA (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 - SERVICO 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 - SERVICO DE - MARCO/2024
	0,00	3,93	2.491.540,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO 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
	0,00	7.689,69	2.445.335,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - 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	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 DE PREPARO - MARCO/2024
	0,00	23.132,99	2.306.217,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.

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
				ALA A - ADULTO - MARCO/2024
31/03/2024	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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2
	0,00	11,78	2.255.959,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	0,00	15,71	2.255.943,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024
	0,00	273,52	2.255.669,95	VALOR REF NUTRICAO 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 - RAIO 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
	0,00	1.254,89	2.014.202,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO

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	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 - MARCO/
	0,00	19,96	1.765.877,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROCEDIMENTO
31/03/2024	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 NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - MARCO/2
	0,00	11,78	1.747.168,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	0,00	11,78	1.747.156,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	0,00	138,62	1.747.017,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20
	0,00	1.793,27	1.745.224,68	VALOR REF NUTRICAO 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
	0,00	1.212,60	1.721.668,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVACAO - 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	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

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

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	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
	123.147,05	0,00	1.041.875,70	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)

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	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 MONTPELLIER 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 AVANCADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
08/03/2024	11.660,81	0,00	1.107.943,96	VALOR REF 41 - ENDO CLINICA MEDICA
	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
	12.738,70	0,00	900.514,95	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS 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	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 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024
	0,00	78.865,04	2.456.244,74	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - Fevereiro/2024
	0,00	2.211,68	2.458.456,42	VALOR REF 13068 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024
	0,00	1.771,50	2.460.227,92	VALOR REF 2367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL)
	0,00	1.450,00	2.461.677,92	VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

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	4.556,20	2.466.234,12	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia Cl - 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
	0,00	700,00	2.251.222,40	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - 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	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 - TELEMAX 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. SERVICO 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 AVANCADO 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 ELETRONICOS LTDA - EPP
	1.287,00	0,00	2.508.424,06	VALOR REF 29208 - EPIMED SOLUTIONS

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
				TECNOLOGIA DE INFORMACO
08/03/2024	226.028,42	0,00	2.282.395,64	VALOR REF 2981 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	276.665,08	0,00	2.005.730,56	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Conserva?o
	12.524,53	0,00	1.993.206,03	VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	1.600,00	0,00	1.991.606,03	VALOR REF 639 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	818,38	0,00	1.990.787,65	VALOR REF 208012 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA
	442,33	0,00	1.990.345,32	VALOR REF 13057 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME
	78.865,04	0,00	1.911.480,28	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	5.070,02	0,00	1.906.410,26	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	818,38	0,00	1.905.591,88	VALOR REF 207786 - SEAL TELECOM COM. SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA
	9.566,61	0,00	1.896.025,27	VALOR REF 3127 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD
	700,00	0,00	1.895.325,27	VALOR REF 3585 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	1.200,00	0,00	1.894.125,27	VALOR REF 640 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	28.011,02	0,00	1.866.114,25	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manuten?o - Modulo d
	1.877,00	0,00	1.864.237,25	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manuten?o - Soul MV
	147,12	0,00	1.864.090,13	VALOR REF 13020 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME
	4.000,00	0,00	1.860.090,13	VALOR REF 14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2? QUINZENA
	76,95	0,00	1.860.013,18	VALOR REF 2192 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	247.054,55	0,00	1.612.958,63	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1.600,00	0,00	1.611.358,63	VALOR REF 624 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	900,00	0,00	1.610.458,63	VALOR REF 85 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	5.272,26	0,00	1.605.186,37	VALOR REF 99 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	2.289,15	0,00	1.602.897,22	VALOR REF 11251 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	267.111,19	0,00	1.335.786,03	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	2.000,00	0,00	1.333.786,03	VALOR REF 196 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	1.450,00	0,00	1.332.336,03	VALOR REF 209 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	3.011,79	0,00	1.329.324,24	VALOR REF 2664 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	16.924,55	0,00	1.312.399,69	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	12.524,53	0,00	1.299.875,16	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	1.200,00	0,00	1.298.675,16	VALOR REF 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA
	900,00	0,00	1.297.775,16	VALOR REF 726 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	150,08	0,00	1.297.625,08	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	13.699,36	0,00	1.283.925,72	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	15.000,00	0,00	1.268.925,72	VALOR REF 183 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	7.963,85	0,00	1.260.961,87	VALOR REF 24372 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14.049,51	0,00	1.246.912,36	VALOR REF 51 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	11.690,00	0,00	1.235.222,36	VALOR REF 83458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA
	0,00	1.136,00	1.236.358,36	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
10/03/2024	0,00	3.831,80	1.240.190,16	VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 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
10/03/2024	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
	0,00	720,55	1.555.516,18	VALOR REF 180778 - 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	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 AVANCADO 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 DISTRIBUICAO LTDA
	292,00	0,00	1.592.638,54	VALOR REF 640731/ 001 - PAPELARIA

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
				TRIBUTARIA LTDA
01/03/2024	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
	0,00	4.210,00	1.715.967,58	VALOR REF 20335 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI

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	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 NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	89,00	1.744.978,04	VALOR REF 105062 - VIA NUT NUTRICAO 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
	537,70	0,00	1.594.209,12	VALOR REF 14980 - BENENUTRI COMERCIAL LTD

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	1.980,00	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
	9.167,60	0,00	1.536.531,26	VALOR REF 24517 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL

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	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 NUTRICAO 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
	1.424,00	0,00	1.438.496,73	VALOR REF 24194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL

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	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 LTDA EPP
	0,00	710,00	1.474.942,45	VALOR REF 16863 - HOSPFAR IND COM

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
				PROD HOSPI
13/03/2024	0,00	630,00	1.475.572,45	VALOR REF 54628 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	4.914,00	1.480.486,45	VALOR REF 56508 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	4.306,00	1.484.792,45	VALOR REF 13981 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	144,26	1.484.936,71	VALOR REF 154206 - DROGARIA PRO SAUDE
	0,00	1.211,40	1.486.148,11	VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	6.180,00	1.492.328,11	VALOR REF 77427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	896,00	1.493.224,11	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	553,08	1.493.777,19	VALOR REF 56474 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.818,48	1.497.595,67	VALOR REF 142006 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	450,00	1.498.045,67	VALOR REF 25120 - MASTERMINDS LTDA
	0,00	423,50	1.498.469,17	VALOR REF 56473 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	534,60	1.499.003,77	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
	0,00	6.734,68	1.505.738,45	VALOR REF 77428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	12.182,21	1.517.920,66	VALOR REF 66917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	7.490,00	1.525.410,66	VALOR REF 2910 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.280,00	1.526.690,66	VALOR REF 5865 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	4.164,26	1.530.854,92	VALOR REF 66923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.770,00	1.533.624,92	VALOR REF 902 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME
	0,00	2.557,00	1.536.181,92	VALOR REF 448 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	534,60	0,00	1.535.647,32	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
15/03/2024	2.419,80	0,00	1.533.227,52	VALOR REF 2637 - PM DOS REIS LTDA
	772,80	0,00	1.532.454,72	VALOR REF 4547 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	3.436,80	0,00	1.529.017,92	VALOR REF 12566 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.217,00	0,00	1.526.800,92	VALOR REF 261431 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	249,80	0,00	1.526.551,12	VALOR REF 13129 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.250,00	0,00	1.525.301,12	VALOR REF 13275 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	12.235,81	0,00	1.513.065,31	VALOR REF 244966 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.590,00	0,00	1.511.475,31	VALOR REF 276888 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	1.385,10	0,00	1.510.090,21	VALOR REF 8929 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS
	519,38	0,00	1.509.570,83	VALOR REF 24603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	1.064,14	0,00	1.508.506,69	VALOR REF 24716 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	2.574,00	0,00	1.505.932,69	VALOR REF 26189 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	3.777,02	0,00	1.502.155,67	VALOR REF 261432 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	643,50	0,00	1.501.512,17	VALOR REF 2655 - PM DOS REIS LTDA
	1.486,38	0,00	1.500.025,79	VALOR REF 261760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	380,00	0,00	1.499.645,79	VALOR REF 277393 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	37.400,00	0,00	1.462.245,79	VALOR REF 344456 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	118,80	0,00	1.462.126,99	VALOR REF 645871/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA 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
15/03/2024	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
18/03/2024	0,00	24.511,03	1.537.210,22	VALOR REF 105521 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H

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
18/03/2024	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 - MANIPULARTE 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 - MANIPULARTE 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
21/03/2024	0,00	267,35	1.738.034,15	VALOR REF 137391 - 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
21/03/2024	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
	2.738,98	0,00	1.782.143,68	VALOR REF 1816100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC

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	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
	361,01	0,00	1.721.025,16	VALOR REF 261883 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO

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	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
	25,00	0,00	1.728.911,33	VALOR REF 207 - ETSUKO SATO IUASSE ME
27/03/2024	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
28/03/2024	56,05	0,00	1.730.611,14	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L

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
28/03/2024	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 NUTRICAO 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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	195,00	0,00	3.418.920,23	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	238,50	0,00	3.418.681,73	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	16.026,76	0,00	3.402.654,97	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	2.400,00	0,00	3.400.254,97	VALOR REF 15 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024
	3.892,94	0,00	3.396.362,03	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	1.885,65	0,00	3.394.476,38	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	78.865,04	0,00	3.315.611,34	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - Fevereiro/2024
	4.438,10	0,00	3.311.173,24	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - Fevereiro/2024
	10.842,00	0,00	3.300.331,24	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	503,36	0,00	3.299.827,88	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	276.665,08	0,00	3.023.162,80	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	3.434,70	0,00	3.019.728,10	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	402,74	0,00	3.019.325,36	VALOR REF 42849 - 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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
01/03/2024	128,64	0,00	3.019.196,72	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024
	4.556,20	0,00	3.014.640,52	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia Cl - Fevereiro/2024
	239,80	0,00	3.014.400,72	VALOR REF 439 - SEOH Servicos de Engenharia Cl - Fevereiro/2024
	15.142,86	0,00	2.999.257,86	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	11.913,00	0,00	2.987.344,86	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME - PROVISAO - Fevereiro/2024
	693,31	0,00	2.986.651,55	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	11.711,61	0,00	2.974.939,94	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	194,44	0,00	2.974.745,50	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	29.812,48	0,00	2.944.933,02	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	4.127,43	0,00	2.940.805,59	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - Fevereiro/2024
	202.532,25	0,00	2.738.273,34	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	4.010,10	0,00	2.734.263,24	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	3.544,15	0,00	2.730.719,09	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	204,00	0,00	2.730.515,09	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia Cl - Fevereiro/2024
	1.980,00	0,00	2.728.535,09	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	3.442,95	0,00	2.725.092,14	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL?NCIA EM SA?
	2.025,00	0,00	2.723.067,14	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024
	20.000,00	0,00	2.703.067,14	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	223,65	0,00	2.702.843,49	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	610,62	0,00	2.702.232,87	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024
	261,30	0,00	2.701.971,57	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024
	270,57	0,00	2.701.701,00	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	16.422,00	0,00	2.685.279,00	VALOR REF 722 - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024
	12.068,12	0,00	2.673.210,88	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	12.473,60	0,00	2.660.737,28	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024
	1.331,43	0,00	2.659.405,85	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - EP - Fevereiro/2024
	103.517,93	0,00	2.555.887,92	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	30.225,36	0,00	2.525.662,56	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	6.271,36	0,00	2.519.391,20	VALOR REF 61 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - Fevereiro/2024
	4.950,00	0,00	2.514.441,20	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS - JANEIRO/2024
	20.000,00	0,00	2.494.441,20	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	896,94	2.495.338,14	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	604,50	0,00	2.494.733,64	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	12.323,97	0,00	2.482.409,67	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024
	196,97	0,00	2.482.212,70	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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	25.142,00	0,00	2.457.070,70	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	2.649,97	0,00	2.454.420,73	VALOR REF 436422 - BIONEXO DO BRASIL - PROVISAO - ATHOS ASSIST?NCIA T
	11.745,50	0,00	2.442.675,23	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	739,35	0,00	2.441.935,88	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	9.083,53	0,00	2.432.852,35	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	1.753,65	0,00	2.431.098,70	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	555,80	0,00	2.430.542,90	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024
	558,00	0,00	2.429.984,90	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	420,00	0,00	2.429.564,90	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	9.780,38	0,00	2.419.784,52	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	3.362,46	0,00	2.416.422,06	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	7.845,74	0,00	2.408.576,32	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	5.327,71	0,00	2.403.248,61	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	17.173,50	0,00	2.386.075,11	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	32.441,02	0,00	2.353.634,09	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	1.872,76	0,00	2.351.761,33	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	88,32	0,00	2.351.673,01	VALOR REF 13068 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024
	15,19	0,00	2.351.657,82	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	20.000,00	0,00	2.331.657,82	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	90,08	0,00	2.331.567,74	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024 -
	745,50	0,00	2.330.822,24	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2024
	12.738,70	0,00	2.318.083,54	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - Fevereiro/2024
	602,76	0,00	2.317.480,78	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	453,69	0,00	2.317.027,09	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	838,77	0,00	2.316.188,32	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	618,80	0,00	2.315.569,52	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - Fevereiro/2024 - DIFERENCA PRO
	6.480,00	0,00	2.309.089,52	VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO - Fevereiro/2024
	234.484,89	0,00	2.074.604,63	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	180,00	0,00	2.074.424,63	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	162,38	0,00	2.074.262,25	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	378,88	0,00	2.073.883,37	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	6.124,05	0,00	2.067.759,32	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	3.319,82	0,00	2.064.439,50	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024
	311,53	0,00	2.064.127,97	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	500,00	0,00	2.063.627,97	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023
	600,00	0,00	2.063.027,97	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023
	13.247,46	0,00	2.049.780,51	VALOR REF 24433 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	604,50	0,00	2.049.176,01	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	795,00	0,00	2.048.381,01	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	13.444,20	0,00	2.034.936,81	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - Fevereiro/2024
	10.423,63	0,00	2.024.513,18	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	1.718,62	0,00	2.022.794,56	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	1.975,50	0,00	2.020.819,06	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	476,19	0,00	2.020.342,87	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023
	12.200,50	0,00	2.008.142,37	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	455,00	0,00	2.007.687,37	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	2.013,72	0,00	2.005.673,65	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	195,00	0,00	2.005.478,65	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNO - Fevereiro/2024
	14.127,15	0,00	1.991.351,50	VALOR REF 48 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	901,90	0,00	1.990.449,60	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Fevereiro/2024
	9.120,00	0,00	1.981.329,60	VALOR REF 87 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - F
	326,40	0,00	1.981.003,20	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS - Fevereiro/2024
	377,13	0,00	1.980.626,07	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	3.884,10	0,00	1.976.741,97	VALOR REF 1938 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	118.990,95	0,00	1.857.751,02	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	4.609,50	0,00	1.853.141,52	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Fevereiro/2024
	15.971,36	0,00	1.837.170,16	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - Fevereiro/2024
	2.211,68	0,00	1.834.958,48	VALOR REF 13068 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Fevereiro/2024
	500,00	0,00	1.834.458,48	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023
	8.490,00	0,00	1.825.968,48	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023
	25.000,00	0,00	1.800.968,48	VALOR REF PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2023
02/03/2024	700,00	0,00	1.800.268,48	VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - Fevereiro/2024
04/03/2024	81,96	0,00	1.800.186,52	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024
	401,14	0,00	1.799.785,38	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024
	1.557,33	0,00	1.798.228,05	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - Fevereiro/2024
	7.448,00	0,00	1.790.780,05	VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024
	184.928,07	0,00	1.605.851,98	VALOR REF 3026 - JB BARBOSA - Fevereiro/2024
	23.491,00	0,00	1.582.360,98	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	300,00	0,00	1.582.060,98	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	177,65	0,00	1.581.883,33	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024
	9,35	0,00	1.581.873,98	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2024
	1.877,00	0,00	1.579.996,98	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO
	1.287,00	0,00	1.578.709,98	VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - Fevereiro/2024
	159,30	0,00	1.578.550,68	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - 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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	390,00	0,00	1.578.160,68	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	18.770,00	0,00	1.559.390,68	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	93,00	0,00	1.559.297,68	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO
	30,00	0,00	1.559.267,68	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO
	11.950,00	0,00	1.547.317,68	VALOR REF 32 - JP MED LTDA - Fevereiro/2024
	1.209,00	0,00	1.546.108,68	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	910,00	0,00	1.545.198,68	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - Fevereiro/2024
	3.935,70	0,00	1.541.262,98	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Fevereiro/2024
	5.096,00	0,00	1.536.166,98	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024
	104,00	0,00	1.536.062,98	VALOR REF 35- JV INFECTOLOGIA LTDA - Fevereiro/2024
	930,00	0,00	1.535.132,98	VALOR REF 296 - ACS SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Fevereiro/2024
	127,49	0,00	1.535.005,49	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024 -
	7.621,64	0,00	1.527.383,85	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Fevereiro/2024
	152,00	0,00	1.527.231,85	VALOR REF 81 - ARA?JO E PRUDENTE SERVICOS MED - Fevereiro/2024
05/03/2024	336,36	0,00	1.526.895,49	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	144,67	0,00	1.526.750,82	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	14.230,12	0,00	1.512.520,70	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	426,72	0,00	1.512.093,98	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024
	300,22	0,00	1.511.793,76	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024
	270,50	0,00	1.511.523,26	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	7.520,09	0,00	1.504.003,17	VALOR REF 7478 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	732,38	0,00	1.503.270,79	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	108,50	0,00	1.503.162,29	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	9.566,61	0,00	1.493.595,68	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSIST?NCIA TECNICA HOSP - Fevereiro/2024
	551,25	0,00	1.493.044,43	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	8.769,78	0,00	1.484.274,65	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - Fevereiro/2024
	16.924,55	0,00	1.467.350,10	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	838,56	0,00	1.466.511,54	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Fevereiro/2024
	6.643,93	0,00	1.459.867,61	VALOR REF 5641 - BR GAAP CONTABILIDADE - Fevereiro/2024
	236,25	0,00	1.459.631,36	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUT - Fevereiro/2024
	6.759,08	0,00	1.452.872,28	VALOR REF 7477 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	13.002,20	0,00	1.439.870,08	VALOR REF 52 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS L - Fevereiro/2024
06/03/2024	334,32	0,00	1.439.535,76	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	46,50	0,00	1.439.489,26	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	15,00	0,00	1.439.474,26	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	32,12	0,00	1.439.442,14	VALOR REF PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	20.923,21	0,00	1.418.518,93	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	347,37	0,00	1.418.171,56	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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
06/03/2024	234,06	0,00	1.417.937,50	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	8.456,77	0,00	1.409.480,73	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	810,53	0,00	1.408.670,20	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	2.285,71	0,00	1.406.384,49	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	700,00	0,00	1.405.684,49	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	12.740,00	0,00	1.392.944,49	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024
	1.486,56	0,00	1.391.457,93	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	3.382,52	0,00	1.388.075,41	VALOR REF 7479 - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOS - Fevereiro/2024
	419,01	0,00	1.387.656,40	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	260,00	0,00	1.387.396,40	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - Fevereiro/2024
	8.630,23	0,00	1.378.766,17	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	1.076,85	0,00	1.377.689,32	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - Fevereiro/2024
	82,17	0,00	1.377.607,15	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	53,44	0,00	1.377.553,71	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT - Fevereiro/2024
	143,28	0,00	1.377.410,43	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	35,00	0,00	1.377.375,43	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	444,17	0,00	1.376.931,26	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - Fevereiro/2024
	135,16	0,00	1.376.796,10	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	11.186,00	0,00	1.365.610,10	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER - Fevereiro/2024
	903,50	0,00	1.364.706,60	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
07/03/2024	715,02	0,00	1.363.991,58	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	271.260,13	0,00	1.092.731,45	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024
	11.260,04	0,00	1.081.471,41	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024
	4.944,49	0,00	1.076.526,92	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	2.461,54	0,00	1.074.065,38	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	4.228,56	0,00	1.069.836,82	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	39.043,13	0,00	1.030.793,69	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	14.250,00	0,00	1.016.543,69	VALOR REF 65 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024
	840,39	0,00	1.015.703,30	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	492,31	0,00	1.015.210,99	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	14.959,76	0,00	1.000.251,23	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024
	70.860,55	0,00	929.390,68	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	3.907,83	0,00	925.482,85	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	4.825,73	0,00	920.657,12	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024
	4.201,96	0,00	916.455,16	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	13.000,00	0,00	903.455,16	VALOR REF 64 - LBC SA?DE CONSULTORIA HOSPITAL - Fevereiro/2024
	306,44	0,00	903.148,72	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - 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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	949,95	0,00	902.198,77	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
	17.694,34	0,00	884.504,43	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ·EPP - Fevereiro/2024
	2.289,23	0,00	882.215,20	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - Fevereiro/2024
	18.457,59	0,00	863.757,61	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - Fevereiro/2024
09/03/2024	11.660,81	0,00	852.096,80	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024
	239,19	0,00	851.857,61	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA MEDICA - Fevereiro/2024
10/03/2024	4.884,10	0,00	846.973,51	VALOR REF 85 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
	4.884,10	0,00	842.089,41	VALOR REF 86 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
	3.831,80	0,00	838.257,61	VALOR REF 87 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Fevereiro/2024
11/03/2024	11.596,72	0,00	826.660,89	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	39.315,10	0,00	787.345,79	VALOR REF 3000481176 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Fevereiro/2024
	11.690,00	0,00	775.655,79	VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
	4.082,50	0,00	771.573,29	VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - Fevereiro/2024
13/03/2024	4.222,04	0,00	767.351,25	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	9.851,42	0,00	757.499,83	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	13.088,32	0,00	744.411,51	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
	254.307,47	0,00	490.104,04	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Fevereiro/2024
14/03/2024	1.020,79	0,00	489.083,25	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	306,24	0,00	488.777,01	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	2.340,00	0,00	486.437,01	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024 -
	8.456,76	0,00	477.980,25	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	140,40	0,00	477.839,85	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	327,60	0,00	477.512,25	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
	12.723,64	0,00	464.788,61	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	949,33	0,00	463.839,28	VALOR REF 24635 - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - Fevereiro/2024
	435,24	0,00	463.404,04	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Fevereiro/2024
20/03/2024	1.866,27	0,00	461.537,77	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	58.673,87	0,00	402.863,90	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	8.722,22	0,00	394.141,68	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	404,36	0,00	393.737,32	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	933,14	0,00	392.804,18	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
21/03/2024	502,50	0,00	392.301,68	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	1.172,50	0,00	391.129,18	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	30.267,25	0,00	360.861,93	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	1.500,00	0,00	359.361,93	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
	1.557,75	0,00	357.804,18	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - Fevereiro/2024
22/03/2024	1.450,00	0,00	356.354,18	VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS ELETR?NICO - Fevereiro/2024
	1.519,47	0,00	354.834,71	VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL

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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				S/A - Fevereiro/2024
22/03/2024	43,43	0,00	354.791,28	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024 - DIFEREN
25/03/2024	4.408,52	0,00	350.382,76	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	15,19	0,00	350.367,57	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	15,19	0,00	350.352,38	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	258,25	0,00	350.094,13	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	311,53	0,00	349.782,60	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	55,54	0,00	349.727,06	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	277,69	0,00	349.449,37	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	591,51	0,00	348.857,86	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	636,03	0,00	348.221,83	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	127,21	0,00	348.094,62	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Fevereiro/2024
	311,53	0,00	347.783,09	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	10.645,25	0,00	337.137,84	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 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 - SYSDESIGN 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
	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 Cl - 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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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 AVANCADO 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 PRESTACAO DE SER - MARCO/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

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:** 3.419.115,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA - MARCO/2024
31/03/2024	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 - TELEMAX 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
	3.082.874,33	**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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 PAGAMENTO
	1.093,09	0,00	-1.754.083,02	VALOR REF 03/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - DUPLICIDADE A ESTORNAR - EDI

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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
				AVISO PREVIO
31/03/2024	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 RESCISAO
	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

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
				MES
31/03/2024	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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% - STS
	0,00	22.101,78	-2.286.562,74	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	18.363,34	-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 PROXIMO MES
	0,00	307,60	-2.182.992,23	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: 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	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
	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

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	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
	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

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	2.284,04	-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
	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

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	72,71	-1.649.833,89	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	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% UTI/CTI ENF
	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

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
				(PREVIDENCIA)
31/03/2024	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 RECISAO
	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 -

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
				40% PISO CATEGORIA
31/03/2024	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
	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

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	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
	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

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
				(PREVIDENCIA)
31/03/2024	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
	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

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	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
	0,00	48.226,00	-798.414,65	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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 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	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)
	0,00	109,06	-533.316,38	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: 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	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
	0,00	372,71	-337.193,02	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: 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	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%
	0,00	1.022,85	-293.179,98	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: 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	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
	0,00	5,02	-12.073,81	VALOR REF EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA

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
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
31/03/2024	0,00	3.972,43	-8.101,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.839,02	-4.262,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.418,22	-844,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	441,23	-402,91	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 - PENSAO 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 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	467,87	**937,85**	**937,85**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	3.106,85	0,00	-126.703,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	326,31	0,00	-127.029,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	173,96	0,00	-127.203,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	740,54	0,00	-127.944,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.839,02	0,00	-131.783,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.131,31	0,00	-133.914,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.072,97	0,00	-134.987,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	98,50	0,00	-135.086,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	256,80	0,00	-135.342,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.568,96	0,00	-138.911,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.373,99	0,00	-140.285,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.915,32	0,00	-146.201,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.091,44	0,00	-151.292,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	193,20	0,00	-151.485,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	175,62	0,00	-151.661,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	64,46	0,00	-151.725,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.137,32	0,00	-154.863,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	414,41	0,00	-155.277,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.062,94	0,00	-158.340,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.271,97	0,00	-159.612,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.141,30	0,00	-166.753,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	565,03	0,00	-167.318,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO 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 EVT 0003 - INSS
	0,00	1.546,23	-93.664,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	-93.482,83	VALOR REF EVT 0003 - 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
	0,00	1.459,63	-81.704,91	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	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
	0,00	3.934,98	171.502,02	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	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
	0,00	474,29	331.087,88	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	0,00	3.932,93	533.978,96	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	3.582,07	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 MES

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	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	0,00	2.936,39	-19.803,75	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	0,00	40,95	57.439,44	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	0,00	353,47	161.957,50	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	0,00	7,29	-3.284,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

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	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
	0,00	73,93	9.946,14	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: 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
				Ferias
31/03/2024	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 - CONTRIBUIÇOES 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 AASIOCIATIVA 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: CONTRIBUIÇOES 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 MOVEL 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 AVANCADO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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 - SERVICO 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 AVANCADO 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 AVANCADO 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 MOVEL 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 Cl - 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 - TELEMAX 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 AVANCADO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 MOVEL 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 - TELEMAX 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 - SERVICO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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 AVANCADO EM NEFROLO
	5,88	0,00	171.936,85	VALOR REF 13020 - TELEMAX 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 - TELEMAX 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 AVANCADO 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 - FEVEREIRO
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 AVANCADO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 AVANCADO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 RECISAO
	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

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 SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO — **Saldo Anterior:** 19.061.899,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	10.077.410,62	29.139.310,28	VALOR REF APURACAO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20
	0,00	**10.077.410,62**	**29.139.310,28**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 55.475,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.065,01	56.540,66	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO
	0,00	27.980,10	84.520,76	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO
	0,00	**29.045,11**	**84.520,76**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 150,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	0,03	150,23	VALOR REF 307 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2024
08/03/2024	0,00	150,08	300,31	VALOR REF 52344 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	0,00	150,08	450,39	VALOR REF 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Loca?o em Geral
	0,00	**300,19**	**450,39**	**<<== 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	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	496.997,59	1.898.802,99	VALOR REF DOACAO 03/2024
	0,00	**496.997,59**	**1.898.802,99**	**<<== 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	Histórico Padrão
04/03/2024	0,00	0,61	6.477,56	VALOR REF LARISSA CRISTINA R. RAMOS AUTOS 00106512820205180014
	0,00	**0,61**	**6.477,56**	**<<== 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	Histórico Padrão
31/03/2024	2.906,71	0,00	3.141.702,59	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	261,74	0,00	3.141.964,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	241,40	0,00	3.142.205,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	189,93	0,00	3.142.395,66	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	164,31	0,00	3.142.559,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	141,20	0,00	3.142.701,17	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	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

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
				(PREVIDENCIA)
31/03/2024	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
	33.460,27	0,00	3.589.964,36	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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)
	5.022,83	0,00	3.907.406,27	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	11.196,88	0,00	4.138.132,76	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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 RESCISAO

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	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: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 840.239,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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 -

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 FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 840.239,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/03/2024	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
	959,76	0,00	958.102,20	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: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 840.239,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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 DE SUBSTITUICAO FERIAS RESCISAO
	6.118,67	0,00	1.013.228,90	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: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 840.239,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/03/2024	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
	564,80	0,00	1.103.192,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

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 FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 840.239,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	2.296,85	0,00	1.169.778,52	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 FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 840.239,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	145,33	0,00	1.228.995,34	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: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 840.239,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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 FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 1.762,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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

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	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
	0,00	5,00	4.226,17	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	1.028,17	**412,00**	**3.975,17**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

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

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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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 - RESTITUICAO 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 - RESTITUICAO 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
	766.677,64	**96.525,31**	**2.021.906,08**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	47,77	0,00	331.846,64	VALOR REF 70719019109 - FGTS RESCISORIO - SARA VIEIRA GUIMARAEES
	132,04	0,00	331.978,68	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	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 ADULTO - MARCO/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 -

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARCO/2024
31/03/2024	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 - RAIO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - ACOLHIMENTO DE - MARCO/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 -

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/
31/03/2024	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 NUTRICAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - TRANSPORTE - MARCO/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

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
				TRANSFUSIONAL - MARCO/2024
31/03/2024	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
	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

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	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 NUTRICAO E - 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
	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

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	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
	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

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
				EXPEDIENTE - RESIDENCIA MEDICA - COREME
31/03/2024	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
	4.888,45	**0,00**	**14.482,64**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

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

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 372,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	40,00	0,00	412,14	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2
	123,94	0,00	536,08	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2024
	82,63	0,00	618,71	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO
	246,57	**0,00**	**618,71**	**<<== 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	Histórico Padrão
31/03/2024	5.166,56	0,00	70.762,33	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2024
	0,00	0,04	70.762,29	VALOR REF AJUSTE 03/2024
	0,00	32,58	70.729,71	VALOR REF CONTAGEM - MARCO/2024
	8.492,35	0,00	79.222,06	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2024
	13.658,91	**32,62**	**79.222,06**	**<<== 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	Histórico Padrão
31/03/2024	22,36	0,00	123,00	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	33,55	0,00	156,55	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	55,91	**0,00**	**156,55**	**<<== 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	Histórico Padrão
31/03/2024	2.664,89	0,00	89.255,02	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2024
	455,18	0,00	89.710,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20
	2.332,66	0,00	92.042,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20
	39,27	0,00	92.082,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/202
	134,20	0,00	92.216,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	4.637,27	0,00	96.853,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20
	4.914,18	0,00	101.767,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2024
	7,85	0,00	101.775,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2
	19,64	0,00	101.795,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/
	273,52	0,00	102.068,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2024
	41,40	0,00	102.110,19	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2024
	82,80	0,00	102.192,99	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2024
	11,78	0,00	102.204,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2024
	15,71	0,00	102.220,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2024
	23,56	0,00	102.244,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2024
	145,31	0,00	102.389,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2024
	1.793,27	0,00	104.182,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	2.195,72	0,00	106.378,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2024
	19,64	0,00	107.422,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202
	480,37	0,00	107.902,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO
	6.184,11	0,00	114.086,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2024
	10.935,76	0,00	125.022,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/
	3,93	0,00	125.026,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MEDICA - COREME - MARCO/2
	7,85	0,00	125.034,26	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2024
	43,20	0,00	125.077,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2024
	7,85	0,00	125.875,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - MARCO/2024
	11,78	0,00	125.887,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2024
	11,78	0,00	125.899,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2024
	19,64	0,00	125.919,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2024
	138,62	0,00	126.057,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20
	178,93	0,00	126.236,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO
	375,89	0,00	126.612,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2
	1.068,79	0,00	127.681,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - 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 NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA
	62,84	0,00	128.852,26	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR
	89,13	0,00	128.941,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2024
	3,93	0,00	128.945,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.434,25	0,00	117.372,45	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS IR TOTAL - GLOSAS 02/2024
	85.319,23	0,00	202.691,68	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
	0,00	57.969,10	144.722,58	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2024
31/03/2024	65.919,25	0,00	210.641,83	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 242.842,46

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 BBRAUN S.A
	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

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
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 Cl - Fevereiro/2024
31/03/2024	4.955,00	0,00	22.277,75	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia Cl - 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**

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

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
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 ELETR?NICO - 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 MATERAL 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 MATERAL 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 AVANCADO 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

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

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
				MEDICOS SA
01/03/2024	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
	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

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	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:** 540.823,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	268.468,88	0,00	809.292,43	VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTACAO 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	**0,00**	**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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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**

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

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 10.804,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - TELEMAX 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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**

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 CONTRATACAO DE EMPRESA - DIARIO OFICIAL -
	370,56	0,00	34.394,06	VALOR REF 2024 - PUBLICACAO CONTRATACAO DE EMPRESA - DIARIO

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
				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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES — **Saldo Anterior:** 1.710,46

	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - 40% PISO CATEGORIA
	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

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	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 Ferias
	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.

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	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
	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

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	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 RESCISAO
	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

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	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
	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

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	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)
	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

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
				FUNCAO
31/03/2024	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
	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

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	3.223,52	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
	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

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	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
	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

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	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
	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)

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	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
	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.

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
				NOTURNO 13 RESCISAO
31/03/2024	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
	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

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	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
	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

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	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 - RESTITUICAO 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
	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

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	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%
	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

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	2.173,30	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
	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

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	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
	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

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	7.493,63	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
	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

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	3.577,81	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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%
	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

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	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
	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

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	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%
	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

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	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
	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

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	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 20% ENF.
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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% - STS
	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

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	6,06	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
	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

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	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
	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

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	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 - 40% SALARIO MINIMO
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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 CONFORME RECIBO
	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

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	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
	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

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	3.399,52	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
	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

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	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
	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

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
				MATERNIDADE
31/03/2024	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
	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

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	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 (PREVIDENCIA)
	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

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	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
	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

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	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
	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

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
				PRECEPTORA
31/03/2024	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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 -

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
				40% PISO CATEGORIA
31/03/2024	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
	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

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	3.458.287,87	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	1.129,60	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	4,67	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
	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

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	1.318,47	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
	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 -

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
				40% SALARIO MINIMO
31/03/2024	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
	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

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	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 (PREVIDENCIA)
	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

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	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
	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

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	1.511,16	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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
				RESCISAO
31/03/2024	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
	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

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
				NOTURNO
31/03/2024	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
	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

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	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 (PREVIDENCIA)
	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

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	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
	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

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	4.800,00	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 (PREVIDENCIA)
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	4,63	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	3.494,09	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
	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

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	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
	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

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	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%
	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

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	3,59	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 Ferias
	0,00	259,63	130.157,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	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 Ferias
	0,00	238,32	129.184,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	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

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	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 Ferias
	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 Ferias
	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
	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% -

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
				STS
31/03/2024	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**

ERNESTO STANGUETI:84681608815
Assinado de forma digital por ERNESTO STANGUETI:84681608815
Dados: 2024.04.23 10:39:26 -03'00'

Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037